



Instituição Assistencial e Educacional Amélia Rodrigues

Relatório de Prestação de Contas

(Demonstrativo da execução das Receitas e Despesas - Decreto 14.915/2003, art. 17)

Termo de colaboração nº 221/2018 -

Prestação de Contas referente ao mês de: DEZEMBRO/2019

| | |
|--|---|
| 1 - Identificação | |
| Entidade Convenente: Instituição Assistencial e Educacional Amélia Rodrigues | |
| Nome do Convenente/ Representante Legal: Terezinha Santa de Jesus Sardano | |
| Numero do CNPJ: 67.178.178/0001-06 | |
| 2- Repasses: | Banco: Caixa Econômica Federal |
| Mês Competência: DEZEMBRO/2019 | Valor do repasse: 123.061,00 |
| 4 - Movimentação de Conta Corrente | |
| Saldo do mês anterior: | 32.848,47 |
| Resgate aplicação | 35.499,61 |
| Recursos próprios para cobertura tarifas vale transporte | 145,06 |
| Recursos próprios para cobertura tarifas bancárias | 237,50 |
| Recursos Próprios para insuficiencia de Saldo - Ref.Exercício 2019 | 28.559,00 |
| Devolução de IRRF pago a mais para Funcionária Suelen Cristina | 25,00 |
| Aporte para cobertura de insuficiência de fundo para folha JAN/20 | 7.988,25 |
| Valor gasto/ total das despesas: | (75.943,63) |
| Devolução de vale transporte Funcionária Aline Oliveira Alves(Rec.Prop.)Prox.prestação de contas | (392,70) |
| Recursos Próprios para insuficiencia de Saldo - Ref.Exercício 2019 | (28.559,00) |
| Tarifas vale transporte (pago pela entidade) | (145,06) |
| Tarifas bancárias (pago pela entidade) | (237,50) |
| Saldo da Conta Corrente: 1757-3 | 25,00 |
| 5 - Aplicações | |
| Saldo anterior: | 35.416,02 |
| Resgates: | (35.499,61) |
| Reemb tarifas bancárias - SET - DEZ | 12,10 |
| Rendimento (já descontado o IR): | 71,49 |
| Saldo da Aplicação: Poupança: 15.369-5 | - 0,00 |
| 6 - Resumo | |
| Saldo da Conta Corrente 1757-3 | 25,00 |
| Saldo de Aplicação: Poupança 15.369-5 | - 0,00 |
| Saldo Disponível: | 25,00 |

19840

RESGATE APLICAÇÃO REF PGTO RESCI