



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: OUTUBRO/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: OUTUBRO/2019	Valor do repasse: 123.061,00
4 - Movimentação de Conta Corrente	
Valor recebido/ repassado:	123.061,00
Resgate aplicação	144.484,25
Recursos próprios para cobertura tarifas vale transporte	75,20
Recursos próprios para cobertura tarifas bancárias	323,00
Valor gasto com Rescisão Zenilda Ferreira	(4.177,60)
Valor gasto/ total das despesas:	(147.377,18)
Aplicação Financeira	(114.823,47)
Tarifas vale transporte (pago pela entidade)	(75,20)
Tarifas bancárias (pago pela entidade)	(323,00)
Saldo da Conta Corrente: 1757-3	1.167,00
5 - Aplicações	
Saldo anterior:	159.068,27
Valor aplicado no mês:	114.823,47
Resgates:	(144.484,25)
Tarifas bancárias	(4,40)
Rendimento (já descontado o IR):	501,54
Saldo da Aplicação: Poupança: 15.369-5	129.904,63
6 - Resumo	
Saldo da Conta Corrente 1757-3	1.167,00
Saldo de Aplicação: Poupança 15.369-5	129.904,63
Saldo Disponível:	131.071,63

19840

RESGATE APLICAÇÃO REF PGTO RESCI