



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: SETEMBRO/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: SETEMBRO/2019	Valor do repasse: 123.061,00
4 - Movimentação de Conta Corrente	
Valor recebido/ repassado:	123.061,00
Resgate aplicação	106.993,48
Recursos próprios para cobertura tarifas vale transporte	99,62
Recursos próprios para cobertura tarifas bancárias	332,50
Valor gasto/ total das despesas:	(106.993,48)
Aplicação Financeira	(123.061,00)
Tarifas vale transporte (pago pela entidade)	(99,62)
Tarifas bancárias (pago pela entidade)	(332,50)
Saldo da Conta Corrente: 1757-3	- 0,00
5 - Aplicações	
Saldo anterior:	142.769,36
Valor aplicado no mês:	123.061,00
Resgates:	(106.993,48)
Tarifas bancárias	(3,30)
Rendimento (já descontado o IR):	234,69
Saldo da Aplicação: Poupança: 15.369-5	159.068,27
6 - Resumo	
Saldo da Conta Corrente 1757-3	0,00
Saldo de Aplicação: Poupança 15.369-5	159.068,27
Saldo Disponível:	159.068,27

19840

RESGATE APLICAÇÃO REF PGTO RESCI