



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: AGOSTO/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: AGOSTO/2019	Valor do repasse:
.....	123.061,00
4 - Movimentação de Conta Corrente	
Valor recebido/ repassado:	123.061,00
Resgate aplicação	38.694,55
Recursos próprios para cobertura tarifas vale transporte AGO/19	128,44
Recursos próprios para cobertura tarifas vale transporte	121,27
Recursos próprios para cobertura tarifas bancárias	332,50
Recursos próprios para cobertura tarifas bancárias férias Arizete Saraiva	9,50
Recursos próprios para cobertura tarifas bancárias abril/2019	160,35
Valor gasto/ total das despesas:	(113.574,40)
Aplicação Financeira	(48.181,15)
Tarifas vale transporte (pago pela entidade)	(249,71)
Tarifas bancárias (pago pela entidade)	(502,35)
Saldo da Conta Corrente: 1757-3	- 0,00
5 - Aplicações	
Saldo anterior:	132.780,94
Valor aplicado no mês:	48.181,15
Resgates:	(38.694,55)
Tarifas bancárias	(2,20)
Reemb tarifas bancárias - JAN À AGO	48,05
Rendimento (já descontado o IR):	455,97
Saldo da Aplicação: Poupança: 15.369-5	142.769,36
6 - Resumo	
Saldo da Conta Corrente 1757-3	0,00
Saldo de Aplicação: Poupança 15.369-5	142.769,36
Saldo Disponível:	142.769,36

19840

RESGATE APLICAÇÃO REF PGTO RESCI