



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/19

1 - Identificação
Entidade Conveniente: Instituição Assistencial e Educacional Amélia Rodrigues
Nome do Conveniente/ Representante Legal: Terezinha Santa de Jesus Sardano
Numero do CNPJ: 67.178.178/0001-06

2- Repasses:	Banco: Caixa Econômica Federal	Valor do repasse:
Mês Competência: DEZEMBRO/2019		
.....		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 insuficiência 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:	(68.323,08)
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)
Recursos Próprios para insuficiência 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

