

SÍNTESE - RECEITAS E DESPESAS

Nome da Entidade:
Objeto do Contrato:
Tipo de Contrato:Instituição Assistencial e Educ.
TC 014/2024
Termo de Colaboração

L	MESES	D/C	Jan/25	Fev/25	Mart/25	Abr/25	Mai/25	Jun/25	Jul/25	Ago/25	Set/25	Out/25	Nov/25	Diz/25	Rento PG	MÉDIA	TOTAL	%
A	ENTRADAS (A - B)																	
	Transferências de Saldo	C	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.278,70	100%
	Repasses	C	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Recursos próprios	C	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Contrapartida Financeira	C	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Rendimentos de Aplicações Financeiras	C	368,06	413,91	336,74	354,88	350,13	328,68	308,68	286,59	282,77	240,87	-	-	-	327,97	3.279,70	-
	Outras Receitas	C	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
B	Recursos próprios (Aplicações Financeiras)	C	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Restituição recursos p/ conta ordenadora PSA	D	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
C	Aplicações Financeiras	P	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Resgate de Aplicações Financeiras	P	3.890,01	3.415,09	3.585,96	3.585,96	3.588,08	3.586,08	3.586,08	3.586,08	3.586,08	3.586,08	-	-	-	3.590,34	35.993,36	-
	TOTAL DOS CRÉDITOS CONTA CORRENTE	F	3.890,01	3.415,09	3.585,96	3.585,96	3.588,08	3.586,08	3.586,08	3.586,08	3.586,08	3.586,08	-	-	-	3.590,34	35.993,36	-
	TOTAL DOS CRÉDITOS DO EXERCÍCIO	F	398,06	413,91	336,74	354,88	350,13	328,68	308,68	286,59	282,77	240,87	-	-	-	327,97	3.278,70	-
	DESPESAS DE CUSTEIO (C - D)																	
	Prestador de Serviços	D	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Recibo de Pagamento Autônomo - RPA	D	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
D	Material Permanente	D	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Conta de Água	D	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Conta de Luz	D	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Conta de Telefone	D	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Aluguel	D	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Material de Consumo	D	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Despesa Pequeno Consumo	D	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Tarifas bancárias	D	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Tarifas bancárias Aplicação Financeira	D	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Outros Tributos	D	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Restituição aporte cobertura insuficiência fundo	D	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	CRÉDITOS DE CUSTEIO																	
	Caixa Pequeno	P	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E	Aporte para cobertura de tarifas e juros	C	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Aporte para cobertura de insuficiência de fundo	C	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	RECURSOS HUMANOS (E - F)																	
	Salário	D	3.890,01	3.415,09	3.585,96	3.585,96	3.588,08	3.586,08	3.586,08	3.586,08	3.586,08	3.586,08	-	-	-	3.590,34	35.993,36	###
	Subvenção Social	D	2.777,60	2.893,88	2.991,25	2.991,25	3.007,25	3.007,25	3.007,25	3.007,25	3.007,25	3.007,25	-	-	-	2.989,75	29.897,40	105%
	Bolsa Auxílio	D	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Férias	D	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	V. Refeição	D	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	V. Transporte	D	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	13º Salário	D	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Rescisão	D	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Benefícios	D	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Outras Obrigações - Folha Pagamento	D	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
F	INSS	D	672,69	272,88	291,85	291,85	291,85	291,85	291,85	291,85	291,85	291,85	-	-	-	328,04	3.280,37	100%
	FGTS	D	265,87	265,63	265,63	265,63	265,63	265,63	265,63	265,63	265,63	265,63	-	-	-	263,38	2.633,89	80%
	FGTS - Rescisão	D	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	IRRF	D	183,85	26,37	37,23	37,23	21,33	21,33	21,33	21,33	21,33	21,33	-	-	-	41,17	411,66	13%
	CRÉDITO DE FOLHA PAGAMENTO																	
C	Crédito outras obrigações - Folha Pagamento	C	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Outros Créditos/Devolução	C	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-


VERGÍLIO CARMO FILHO
DIRETOR ADJUNTO OPERACIONAL
CPF 765.090.448-20

SÍNTESE - RECEITAS E DESPESAS

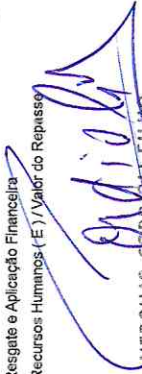
Nome da Entidade: **Instituição Assistencial e Edu.**
Objeto do Contrato: **TC 014/2024**
Tipo de Contrato: **Termo de Colaboração**

Anal Anelixa Rodrigues

L	MESES	D/C	Resto P/C												MÉDIA	TOTAL	%	
			Jan/25	Fev/25	Mar/25	Abr/25	Mai/25	Jun/25	Jul/25	Ago/25	Sep/25	Out/25	Nov/25	Dez/25				
TOTAL DOS DÉBITOS CONTA CORRENTE			3.890,01	3.415,09	3.595,99	3.595,99	3.595,08	3.595,08	3.595,08	3.595,08	3.595,08	3.595,08	3.595,08	-	-	3.595,24	35.953,28	
TOTAL DOS DÉBITOS DO EXERCÍCIO			3.890,01	3.415,09	3.595,99	3.595,99	3.595,08	3.595,08	3.595,08	3.595,08	3.595,08	3.595,08	3.595,08	-	-	3.595,24	35.953,28	####
SALDO DISP. EM CONTA CORRENTE			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
SALDO DISP. DE APLICAÇÃO FINANCEIRA			61.598,24	58.597,08	55.337,84	52.108,77	48.870,84	45.613,46	42.334,36	39.034,89	35.711,60	32.366,51	32.366,51	32.366,51	32.366,51	44.890,38	-	
SALDO DISP. PEQUENO CAIXA			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
DISPONIBILIDADE FINANCEIRA			61.598,24	58.597,08	55.337,84	52.108,77	48.870,84	45.613,46	42.334,36	39.034,89	35.711,60	32.366,51	32.366,51	32.366,51	32.366,51	44.890,38	-	
ÍNDICE DE EXECUÇÃO FINANCEIRA %																		
G INDICADORES																		
Glossas Diversas			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Nº de Funcionários no mês			1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	-	-	1	10	
Nº de Funcionários Demitidos no mês																		
Salário Médio			2.777,60	2.863,86	2.991,25	2.891,25	3.007,25	3.007,25	3.007,25	3.007,25	3.007,25	3.007,25	3.007,25	-	-	2.868,75	-	
Nº Profissionais Contratados p/ RPA			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
V. Médio Profissionais Contratados p/ RPA			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Nº Prestador Serv. contratados mês			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Desp. Custeio / Nº Usuários/Benef. Atendidos			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Desp. F. Pdo./Nº Usuários/Benef. Atendidos			114	100	105	105	112	112	112	112	112	112	112	-	-	109,82	528	
Nº de usuários/beneficiários atendidos			34	34	34	34	32	32	32	32	32	32	32	-	-	33	-	
Custo Unitário usuários/beneficiários			114,41	100,44	105,47	105,47	112,08	112,08	112,08	112,08	112,09	112,08	112,08	-	-	109,82	-	
VALORES GLOSADOS			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

Observações:

1. D - Débito C - Crédito P - Conta Permutativa não altera o resultado F - Fórmula.
2. Média: Inclui - apenas - os valores maior que zero
3. Valores Glosados: Glossas Diversas + Tarifas bancárias - Aporte para cobertura de tarifas e juros
4. Total dos Créditos/Débitos Conta Corrente: Inclui a totalidade dos recursos que transitam na conta corrente incluso as contas de Rengate/Aplicações Financeiras;
5. Total dos Créditos/Débitos do exercício: Não inclui as contas permutativas - Resgate e Aplicação Financeira
6. Índice de Execução Financeira % : Despesas de Custeio (C) + Despesas de Recursos Humanos (E) / Valor do Repasse


VERGÍLIO CARDOSO FILHO
DIRETOR ADJUNTO OPERACIONAL
CPF 765.090.448-20

SINTESE - RECEITAS E DESPESAS

Nome da Entidade: Instituição Assistencial e Educ. ...
Objeto do Contrato: TC 014/2024
Tipo do Contrato: Termo de Colaboração

Nome da Entidade: ...
Objeto do Contrato: ...
Tipo do Contrato: ...

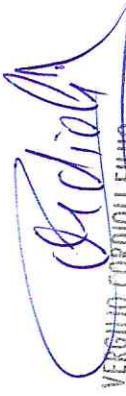
L		MESES		D/C		Jan/25	Fev/25	Mar/25	Abr/25	Mai/25	Jun/25	Jul/25	Ago/25	Sep/25	Out/25	Nov/25	Dez/25	Renda P3		MÉDIA		TOTAL		%	
SUB GRUPO - CONTA PRINCIPAL																									
CONTA PRINCIPAL																									
SUB GRUPO - CONTA PRINCIPAL																									
CONTA PRINCIPAL																									
SUB GRUPO - CONTA PRINCIPAL																									
CONTA PRINCIPAL																									
SUB GRUPO - CONTA PRINCIPAL																									
CONTA PRINCIPAL																									
SUB GRUPO - CONTA PRINCIPAL																									
CONTA PRINCIPAL																									
SUB GRUPO - CONTA PRINCIPAL																									
CONTA PRINCIPAL																									
SUB GRUPO - CONTA PRINCIPAL																									
CONTA PRINCIPAL																									
SUB GRUPO - CONTA PRINCIPAL																									
CONTA PRINCIPAL																									
SUB GRUPO - CONTA PRINCIPAL																									
CONTA PRINCIPAL																									
SUB GRUPO - CONTA PRINCIPAL																									
CONTA PRINCIPAL																									
SUB GRUPO - CONTA PRINCIPAL																									
CONTA PRINCIPAL																									
SUB GRUPO - CONTA PRINCIPAL																									
CONTA PRINCIPAL																									
SUB GRUPO - CONTA PRINCIPAL																									
CONTA PRINCIPAL																									
SUB GRUPO - CONTA PRINCIPAL																									
CONTA PRINCIPAL																									
SUB GRUPO - CONTA PRINCIPAL																									
CONTA PRINCIPAL																									
SUB GRUPO - CONTA PRINCIPAL																									
CONTA PRINCIPAL																									
SUB GRUPO - CONTA PRINCIPAL																									
CONTA PRINCIPAL																									
SUB GRUPO - CONTA PRINCIPAL																									
CONTA PRINCIPAL																									
SUB GRUPO - CONTA PRINCIPAL																									
CONTA PRINCIPAL																									
SUB GRUPO - CONTA PRINCIPAL																									
CONTA PRINCIPAL																									
SUB GRUPO - CONTA PRINCIPAL																									
CONTA PRINCIPAL																									
SUB GRUPO - CONTA PRINCIPAL																									
CONTA PRINCIPAL																									
SUB GRUPO - CONTA PRINCIPAL																									
CONTA PRINCIPAL																									
SUB GRUPO - CONTA PRINCIPAL																									
CONTA PRINCIPAL																									
SUB GRUPO - CONTA PRINCIPAL																									
CONTA PRINCIPAL																									
SUB GRUPO - CONTA PRINCIPAL																									
CONTA PRINCIPAL																									
SUB GRUPO - CONTA PRINCIPAL																									
CONTA PRINCIPAL																									
SUB GRUPO - CONTA PRINCIPAL																									
CONTA PRINCIPAL																									
SUB GRUPO - CONTA PRINCIPAL																									
CONTA PRINCIPAL																									
SUB GRUPO - CONTA PRINCIPAL																									
CONTA PRINCIPAL																									
SUB GRUPO - CONTA PRINCIPAL																									
CONTA PRINCIPAL																									
SUB GRUPO - CONTA PRINCIPAL																									
CONTA PRINCIPAL																									
SUB GRUPO - CONTA PRINCIPAL																									
CONTA PRINCIPAL																									
SUB GRUPO - CONTA PRINCIPAL																									
CONTA PRINCIPAL																									
SUB GRUPO - CONTA PRINCIPAL																									
CONTA PRINCIPAL																									
SUB GRUPO - CONTA PRINCIPAL																									
CONTA PRINCIPAL																									
SUB GRUPO - CONTA PRINCIPAL																									
CONTA PRINCIPAL																									
SUB GRUPO - CONTA PRINCIPAL																									
CONTA PRINCIPAL																									
SUB GRUPO - CONTA PRINCIPAL																									
CONTA PRINCIPAL																									
SUB GRUPO - CONTA PRINCIPAL																									
CONTA PRINCIPAL																									
SUB GRUPO - CONTA PRINCIPAL																									
CONTA PRINCIPAL																									
SUB GRUPO - CONTA PRINCIPAL																									
CONTA PRINCIPAL																									
SUB GRUPO - CONTA PRINCIPAL																									
CONTA PRINCIPAL																									
SUB GRUPO - CONTA PRINCIPAL																									
CONTA PRINCIPAL																									
SUB GRUPO - CONTA PRINCIPAL																									
CONTA PRINCIPAL																									
SUB GRUPO - CONTA PRINCIPAL																									
CONTA PRINCIPAL																									
SUB GRUPO - CONTA PRINCIPAL																									
CONTA PRINCIPAL																									
SUB GRUPO - CONTA PRINCIPAL																									
CONTA PRINCIPAL																									
SUB GRUPO - CONTA PRINCIPAL																									
CONTA PRINCIPAL																									
SUB GRUPO - CONTA PRINCIPAL																									
CONTA PRINCIPAL																									
SUB GRUPO - CONTA PRINCIPAL																									
CONTA PRINCIPAL																									
SUB GRUPO - CONTA PRINCIPAL																									
CONTA PRINCIPAL																									
SUB GRUPO - CONTA PRINCIPAL																									
CONTA PRINCIPAL																									
SUB GRUPO - CONTA PRINCIPAL																									
CONTA PRINCIPAL																									
SUB GRUPO - CONTA PRINCIPAL																									
CONTA PRINCIPAL																									
SUB GRUPO - CONTA PRINCIPAL																									
CONTA PRINCIPAL																									
SUB GRUPO - CONTA PRINCIPAL																									
CONTA PRINCIPAL																									
SUB GRUPO - CONTA PRINCIPAL																									
CONTA PRINCIPAL																									
SUB GRUPO - CONTA PRINCIPAL																									
CONTA PRINCIPAL																									
SUB GRUPO - CONTA PRINCIPAL																									
CONTA PRINCIPAL																									
SUB GRUPO - CONTA PRINCIPAL																									
CONTA PRINCIPAL																									
SUB GRUPO - CONTA PRINCIPAL																									
CONTA PRINCIPAL																									
SUB GRUPO - CONTA PRINCIPAL																									
CONTA PRINCIPAL																									
SUB GRUPO - CONTA PRINCIPAL																									
CONTA PRINCIPAL																									
SUB GRUPO - CONTA PRINCIPAL																									
CONTA PRINCIPAL																									
SUB GRUPO - CONTA PRINCIPAL																									
CONTA PRINCIPAL																									
SUB GRUPO - CONTA PRINCIPAL																									
CONTA PRINCIPAL																									
SUB GRUPO - CONTA PRINCIPAL																									
CONTA PRINCIPAL																									
SUB GRUPO - CONTA PRINCIPAL																									
CONTA PRINCIPAL																									
SUB GRUPO - CONTA PRINCIPAL																									
CONTA PRINCIPAL																									
SUB GRUPO - CONTA PRINCIPAL																									
CONTA PRINCIPAL																									
SUB GRUPO - CONTA PRINCIPAL																									
CONTA PRINCIPAL																									
SUB GRUPO - CONTA PRINCIPAL																									
CONTA PRINCIPAL																									
SUB GRUPO - CONTA PRINCIPAL																									
CONTA PRINCIPAL																									
SUB GRUPO - CONTA PRINCIPAL																									
CONTA PRINCIPAL																									
SUB GRUPO - CONTA PRINCIPAL																									
CONTA PRINCIPAL																									
SUB GRUPO - CONTA PRINCIPAL																									
CONTA PRINCIPAL																									
SUB GRUPO - CONTA PRINCIPAL																									
CONTA PRINCIPAL																									
SUB GRUPO - CONTA PRINCIPAL																									
CONTA PRINCIPAL																									
SUB GRUPO - CONTA PRINCIPAL																									
CONTA PRINCIPAL																									
SUB GRUPO - CONTA PRINCIPAL																									
CONTA PRINCIPAL																									
SUB GRUPO - CONTA PRINCIPAL																									
CONTA PRINCIPAL																									
SUB GRUPO - CONTA PRINCIPAL																									
CONTA PRINCIPAL																									
SUB GRUPO - CONTA PRINCIPAL																									
CONTA PRINCIPAL																									
SUB GRUPO - CONTA PRINCIPAL																									
CONTA PRINCIPAL																									
SUB GRUPO - CONTA PRINCIPAL																									
CONTA PRINCIPAL																									
SUB GRUPO - CONTA PRINCIPAL																									
CONTA PRINCIPAL																									
SUB GRUPO - CONTA PRINCIPAL																									
CONTA PRINCIPAL																									
SUB GRUPO - CONTA PRINCIPAL																									
CONTA PRINCIPAL																									
SUB GRUPO - CONTA PRINCIPAL																									
CONTA PRINCIPAL																									
SUB GRUPO - CONTA PRINCIPAL																									
CONTA PRINCIPAL																									
SUB GRUPO - CONTA PRINCIPAL																									
CONTA PRINCIPAL																									
SUB GRUPO - CONTA PRINCIPAL																									
CONTA PRINCIPAL																									
SUB GRUPO - CONTA PRINCIPAL																									
CONTA PRINCIPAL																									
SUB GRUPO - CONTA PRINCIPAL																									
CONTA PRINCIPAL																									
SUB GRUPO - CONTA PRINCIPAL																									
CONTA PRINCIPAL																									
SUB GRUPO - CONTA PRINCIPAL																									
CONTA PRINCIPAL																									
SUB GRUPO - CONTA PRINCIPAL																									
CONTA PRINCIPAL																									
SUB GRUPO - CONTA PRINCIPAL																									
CONTA PRINCIPAL																									
SUB GRUPO - CONTA PRINCIPAL																									
CONTA PRINCIPAL																									
SUB GRUPO - CONTA PRINCIPAL																									
CONTA PRINCIPAL																									
SUB GRUPO - CONTA PRINCIPAL																									
CONTA PRINCIPAL																									
SUB GRUPO - CONTA PRINCIPAL																									
CONTA PRINCIPAL																									
SUB GRUPO - CONTA PRINCIPAL																									
CONTA PRINCIPAL																									
SUB GRUPO - CONTA PRINCIPAL																									
CONTA PRINCIPAL																									
SUB GRUPO - CONTA PRINCIPAL																									
CONTA PRINCIPAL																									
SUB GRUPO - CONTA PRINCIPAL																									
CONTA PRINCIPAL																									
SUB GRUPO - CONTA PRINCIPAL																									
CONTA PRINCIPAL																									
SUB GRUPO - CONTA PRINCIPAL																									
CONTA PRINCIPAL																									
SUB GRUPO - CONTA PRINCIPAL																									
CONTA PRINCIPAL																									
SUB GRUPO - CONTA PRINCIPAL																									
CONTA PRINCIPAL																									
SUB GRUPO - CONTA PRINCIPAL																									
CONTA PRINCIPAL																									
SUB GRUPO - CONTA PRINCIPAL																									
CONTA PRINCIPAL																									
SUB GRUPO - CONTA PRINCIPAL																									
CONTA PRINCIPAL																									
SUB GRUPO - CONTA PRINCIPAL																									

VERGÍLIO CORDIOLI FILHO
DIRETOR ADJUNTO OPERACIONAL
CPF 765.090.448-20

Demonstrativo de Receitas e Despesas - Prestação de Contas

Nome da Entidade: Instituição Assistencial e Educacional Amélia Rodrigues
Objeto do Contrato: TC 014/2024
Tipo de Contrato: Termo de Colaboração

Nº	Mês	Data	Fornecedor	CPF/CNPJ	Categoria	Campo do Lançamento	Descrição da Despesa	Nº Fatura/NF Empenho/outros	VALORES		Saldo
									Débito	Crédito	
96	Out/25	29/10/2025	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		Resgate de Aplicações Financeiras	C	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA				2.810,00
97	Out/25	29/10/2025	CAROLINE AMENDOLA		Salário	D	ASSISTENTE SOCIAL		2.810,00	3.586,06	-
98	Out/25	30/10/2025	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		Resgate de Aplicações Financeiras	C	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA				776,06
99	Out/25	30/10/2025	INSTITUIÇÃO AMÉLIA RODRIGUES		INSS	D	REEMB. REF. INSS DESCONT/RETIDO DOS SALÁRIOS 10/2025		291,85		484,21
100	Out/25	30/10/2025	INSTITUIÇÃO AMÉLIA RODRIGUES		IRRF	D	REEMB. REF. IRRF DESCONT/RETIDO DOS SALÁRIOS 10/2025		21,33		462,88
101	Out/25	30/10/2025	INSTITUIÇÃO AMÉLIA RODRIGUES		Salário	D	REEMB. REF. VALE TRANSPORTE DESCONT/RETIDO DOS SALÁRIOS 10/2025		197,25		265,63
102	Out/25	30/10/2025	FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO		FGTS	D	PAGTO. FGTS S/FOLHA DE SALÁRIOS 10/2025		265,63		-
103	Out/25				Nº de Funcionários no mês	Col. K		1			-
104	Out/25				Nº de Funcionários Demitidos no mês	Col. K					-
105	Out/25				Nº de usuários/beneficiários atendidos	Col. K		32			-


VERGILIO CORDIOLI FILHO
DIRETOR ADJUNTO OPERACIONAL
CPF 765.090.448-20

Demonstrativo de Aplicações Financeiras - Prestação de Contas

Nome da Entidade:
Objeto do Contrato:
Tipo de Contrato:

Instituição Assistencial e Educacional Amélia Rodrigues
TC 014/2024
Termo de Colaboração

Nº	Mês	Data	Fornecedor	Categoria	Campo do Lacramento	VALORES		
						Débito	Crédito	Saldo
						3.586,06	240,97	
39	Out/25	22/10/2025	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	Rendimentos Aplicações Financeiras	C		62,10	35.773,70
40	Out/25	22/10/2025	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	Rendimentos Aplicações Financeiras	C		178,87	35.952,57
41	Out/25	29/10/2025	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	Resgate de Aplicações Financeiras	D	2.810,00		33.142,57
42	Out/25	30/10/2025	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	Resgate de Aplicações Financeiras	D	776,06		32.366,51


VERGÍLIO FORTUNATO
DIRETOR ADJUNTO OPERACIONAL
CPF 765.090.448-20