

SÍNTESE - RECEITAS E DESPESAS

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

INSTITUIÇÃO ASSISTENCIAL E EDUCACIONAL AMÉLIA RODRIGUES
PROJETO INICIAÇÃO EM DANÇA E MÚSICA - FUMCAD TC 189/2025
Termo de Colaboração

L	MESES	D/C	Resto PG												MÉDIA	TOTAL	%	
			Jan/26	Fev/26	Mar/26	Abr/26	Mai/26	Jun/26	Jul/26	Ago/26	Set/26	Out/26	Nov/26	Dez/26				
A	ENTRADAS (A - B)																1.688,74	100%
	Transferências de Saldos	C	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Repasses	C	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Recursos próprios	C	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Contrapartida Financeira	C	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Rendimentos de Aplicações Financeiras	C	659,35	565,42	443,97	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	556,25	1.688,74	-
	Outras Receitas	C	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Recursos próprios (Aplicações Financeiras)	C	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
B	Restituição recursos p/ conta ordenadora PSA	D	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Aplicações Financeiras	P	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Resgate de Aplicações Financeiras	P	16.672,74	12.551,01	12.774,13	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	13.999,29	41.997,88	-
	TOTAL DOS CRÉDITOS CONTA CORRENTE	F	16.672,74	12.551,01	12.774,13	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	13.999,29	41.997,88	-
	TOTAL DOS CRÉDITOS DO EXERCÍCIO	F	659,35	565,42	443,97	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	556,25	1.688,74	-
C	DESPESAS DE CUSTEIO (C - D)		8.111,06	8.111,06	8.111,06	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8.111,06	24.333,18	1458%
	Prestador de Serviços	D	8.111,06	8.111,06	8.111,06	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8.111,06	24.333,18	1458%
	Recibo de Pagamento Autônomo - RPA	D	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Material Permanente	D	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Conta de Água	D	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Conta de Luz	D	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Conta de Telefone	D	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Aluguel	D	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Material de Consumo	D	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Despesas Pequeno Caixa	D	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Tarifas bancárias	D	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Tarifas bancárias Aplicação Financeira	D	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Outros Tributos	D	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Restituição aporte cobertura insuficiência fundo	D	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
D	CRÉDITOS DE CUSTEIO		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Caixa Pequeno	P	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Aporte para cobertura de tarifas e juros	C	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Aporte para cobertura de insuficiência de fundo	C	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E	RECURSOS HUMANOS (E - F)		8.561,68	4.439,95	4.663,07	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5.888,23	17.664,70	1059%
	Salário	D	6.499,20	3.729,00	3.911,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4.713,07	14.139,20	847%
	Subvenção Social	D	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Bolsa Auxílio	D	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Férias	D	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	V. Refeição	D	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	V. Transporte	D	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	13º Salário	D	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Rescisão	D	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Benefícios	D	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Outras Obrigações - Folha Pagamento	D	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	INSS	D	802,22	382,01	406,68	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	530,30	1.590,91	95%
	FGTS	D	902,28	328,94	345,39	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	525,54	1.576,61	94%
	FGTS - Rescisão	D	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	IRRF	D	357,98	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	357,98	357,98	21%
F	CRÉDITO DE FOLHA PAGAMENTO		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Crédito outras obrigações - Folha Pagamento	C	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Outros Créditos/Devolução	C	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Vergilio Cordoli Filho
VERGILIO CORDOLI FILHO
DIRETOR ADJUNTO OPERACIONAL
CPF 765.090.448-20

SÍNTESE - RECEITAS E DESPESAS

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

INSTITUIÇÃO ASSISTENCIAL E EDUCACIONAL AMÉLIA RODRIGUES
PROJETO INICIAÇÃO EM DANÇA E MÚSICA - FUMCAD TC 189/2025
Termo de Colaboração

L	MESES	D/C	Resto PG												MÉDIA	TOTAL	%	
			Jan/26	Fev/26	Mar/26	Abr/26	Mai/26	Jun/26	Jul/26	Ago/26	Set/26	Out/26	Nov/26	Dez/26				
	TOTAL DOS DÉBITOS CONTA CORRENTE	F	16.672,74	12.551,01	12.774,13	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	13.999,29	41.997,88	
	TOTAL DOS DÉBITOS DO EXERCÍCIO	F	16.672,74	12.551,01	12.774,13	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	13.999,29	41.997,88	2517%
	SALDO DISP. EM CONTA CORRENTE	F	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	SALDO DISP. DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	F	83.570,79	71.585,20	59.255,04	59.255,04	59.255,04	59.255,04	59.255,04	59.255,04	59.255,04	59.255,04	59.255,04	59.255,04	59.255,04	62.308,87	-	-
	SALDO DISP. PEQUENO CAIXA	F	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	F	83.570,79	71.585,20	59.255,04	59.255,04	59.255,04	59.255,04	59.255,04	59.255,04	59.255,04	59.255,04	59.255,04	59.255,04	59.255,04	62.308,87	-	-
	ÍNDICE DE EXECUÇÃO FINANCEIRA %	F																
G	INDICADORES																	
	Glosas Diversas	P	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Nº de Funcionários no mês		1	1	1											1	3	
	Nº de Funcionários Demitidos no mês																	
	Salário Médio	F	6.499,20	3.729,00	3.911,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4.713,07	-	-
	Nº Profissionais Contratados p/ RPA																	
	V. Médio Profissionais Contratados p/ RPA	F	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Nº Prestador Serv contratados mês	F	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Disp. Custeio / Nº Usuários/Benef. Atendidos	F	-	-	28	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	27,88	-	-
	Disp. F. Pgto./Nº Usuários/Benef. Atendidos	F	-	-	16	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	15,91	-	-
	Nº de usuários/beneficiados atendidos		-	-	293	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	293	293	
	Custo Unitário usuários/beneficiados	F	-	-	43,60	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	43,60	-	-
	VALORES GLOSADOS	P	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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: Glosas 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 Resgate/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 CORDIOLI FILHO
DIRETOR ADJUNTO OPERACIONAL
CPF 765.090.448-20

SÍNTESE - RECEITAS E DESPESAS

Nome da Entidade: INSTITUIÇÃO ASSISTENCIAL E EDUCACIONAL AMÉLIA RODRIGUES
 Objeto do Contrato: PROJETO INICIAÇÃO EM DANÇA E MÚSICA - FUMCAD TC 189/2025
 Tipo de Contrato: Termo de Colaboração

L	MESES	D/C	Jan/26	Fev/26	Mar/26	Abr/26	Mai/26	Jun/26	Jul/26	Ago/26	Set/26	Out/26	Nov/26	Dez/26	Resto PG	MÉDIA	TOTAL	%

CONTA PRINCIPAL

SUB GRUPO - CONTA PRINCIPAL

A	Saldo do exercício anterior - Conta Corrente e Aplicações Financeiras	R\$	99.584,18	Transferências de Saldos	R\$	99.584,18
B	Valores repassados no exercício	R\$	-	Repasses	R\$	-
C	Rendimentos de aplicações financeiras	R\$	1.668,74	Contrapartida Financeira	R\$	-
D	SUBTOTAL (A+B+C)	R\$	101.252,92	Rendimentos de Aplicações Financeiras	R\$	1.668,74
E	Recursos próprios	R\$	-	Recursos próprios	R\$	-
F	TOTAL (D+E)	R\$	101.252,92	Outras Receitas	R\$	-
G	Despesas apresentadas	R\$	41.997,88	DESPESAS DE CUSTEIO		
				Prestador de Serviços	R\$	24.333,18
				Recibo de Pagamento Autônomo - RPA	R\$	-
				Material Permanente	R\$	-
				Conta de Água	R\$	-
				Conta de Luz	R\$	-
				Conta de Telefone	R\$	-
				Aluguel	R\$	-
				Material de Consumo	R\$	-
				Despesas Pequeno Caixa	R\$	-
				Tarifas bancárias	R\$	-
				Tarifas bancárias Aplicação Financeira	R\$	-
				Outros Tributos	R\$	-
				Restituição aporte cobertura insuficiência fundo	R\$	-
				CRÉDITOS DE CUSTEIO		
				Aporte para cobertura de tarifas e juros	R\$	-
				Aporte para cobertura de insuficiência de fundo	R\$	-
				RECURSOS HUMANOS		
				Salário	R\$	14.139,20
				Subvenção Social	R\$	-
				Bolsa Auxílio	R\$	-
				Férias	R\$	-
				V. Refeição	R\$	-
				V. Transporte	R\$	-
				13º Salário	R\$	-
				Rescisão	R\$	-
				Benefícios	R\$	-
				Outras Obrigações - Folha Pagamento	R\$	-
				INSS	R\$	1.590,91
				FGTS	R\$	1.576,61
				FGTS - Rescisão	R\$	-
				IRRF	R\$	357,98
				CRÉDITOS DE FOLHA PAGAMENTO		
				Crédito outras obrigações - Folha Pagamento	R\$	-
				Outros Créditos/Devolução	R\$	-
H	Despesas indevidas devolvidas durante a vigência na conta específica					
I	TOTAL DAS DESPESAS (G-H)	R\$	41.997,88			
J	Itens passíveis de glosa	R\$	-	VALORES GLOSADOS	R\$	-
K	SALDO C/C + APLICAÇÃO FINANCEIRA	R\$	59.255,04	SALDO DISP. EM CONTA CORRENTE	R\$	-
				SALDO DISP. DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	R\$	59.255,04
				SALDO DISP. PEQUENO CAIXA	R\$	-
				Restituição recursos p/ conta ordenadora PSA	R\$	-

VERGILIO CARVALHO 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: PROJETO INICIAÇÃO EM DANÇA E MÚSICA - FUMCAD TC 189/2025
 Tipo de Contrato: Termo de Colaboração

Nº	Mês	Data	Fornecedor	CPF/CNPJ	Categoria	Campo do Lançamento	Descrição da Despesa	Nº Fatura/NF Empenho/outras	VALORES		
									Débito	Crédito	Saldo
									41.997,88	41.997,88	
1	Jan/26	01/09/1907	CRED TEV		Resgate de Aplicações Financeiras	C	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA			5.858,00	5.858,00
2	Jan/26	28/01/2026	FABIANA MARTINS DE OLIVEIRA		Salário	D	SALÁRIO JANEIRO/2026		1.319,00		4.539,00
3	Jan/26	28/01/2026	NÁDILA GILOTTI		Salário	D	SALÁRIO JANEIRO/2026		4.539,00		-
4	Jan/26	30/01/2026	CRED TEV		Resgate de Aplicações Financeiras	C	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA			2.703,68	2.703,68
5	Jan/26	30/01/2026	I.A.E.AMÉLIA RODRIGUES		INSS	D	REEMB. REF. INSS DESCONT/RETIDO DOS SALÁRIOS 01/2026		802,22		1.901,46
6	Jan/26	30/01/2026	I.A.E.AMÉLIA RODRIGUES		IRRF	D	REEMB. REF. IRRF DESCONT/RETIDO DOS SALÁRIOS 01/2026		357,98		1.543,48
7	Jan/26	30/01/2026	I.A.E.AMÉLIA RODRIGUES		Salário	D	REEMB. REF. ASSIST. MÉDICA DESCONT/RETIDO DOS SALÁRIOS 01/2026		641,20		902,28
8	Jan/26	30/01/2026	FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO		FGTS	D	PAGTO. FGTS S/FOLHA DE SALÁRIOS 01/2026		902,28		-
9	Jan/26	30/01/2026	CRED TEV		Resgate de Aplicações Financeiras	C	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA			8.111,06	8.111,06
10	Jan/26	30/01/2026	MARCIO RODRIGO		Prestador de Serviços	D	PG.NF.31-MARCIO RODRIGO		4.324,34		3.786,72
11	Jan/26	30/01/2026	RODRIGO DE OLIVEIRA		Prestador de Serviços	D	PG.NF.137-RODRIGO DE OLIVEIRA		3.786,72		-
12	Jan/26				Nº de Funcionários no mês	Col. K		1			-
13	Jan/26				Nº de Funcionários Demitidos no mês	Col. K					-
14	Fev/26	12/02/2026	CRED TEV		Resgate de Aplicações Financeiras	C	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA			1.597,00	1.597,00
15	Fev/26	12/02/2026	FABIANA MARTINS DE OLIVEIRA		Salário	D	ADIANTAMENTO SALÁRIO FEVEREIRO/2026		1.597,00		-
16	Fev/26	26/02/2026	CRED TEV		Resgate de Aplicações Financeiras	C	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA			2.132,00	2.132,00
17	Fev/26	26/02/2026	FABIANA MARTINS DE OLIVEIRA		Salário	D	SALÁRIO FEVEREIRO/2026		2.132,00		-
18	Fev/26	26/02/2026	CRED TEV		Resgate de Aplicações Financeiras	C	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA			8.111,06	8.111,06
19	Fev/26	26/02/2026	MARCIO RODRIGO		Prestador de Serviços	D	PG.NF.32-MARCIO RODRIGO		4.324,34		3.786,72
20	Fev/26	26/02/2026	RODRIGO DE OLIVEIRA		Prestador de Serviços	D	PG.NF.139-RODRIGO DE OLIVEIRA		3.786,72		-
21	Fev/26	27/02/2026	CRED TEV		Resgate de Aplicações Financeiras	C	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA			710,95	710,95
22	Fev/26	27/02/2026	I.A.E.AMÉLIA RODRIGUES		INSS	D	REEMB. REF. INSS DESCONT/RETIDO DOS SALÁRIOS 02/2026		382,01		328,94
23	Fev/26	27/02/2026	FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO		FGTS	D	PAGTO. FGTS S/FOLHA DE SALÁRIOS 02/2026		328,94		-
24	Fev/26				Nº de Funcionários no mês	Col. K		1			-
25	Fev/26				Nº de Funcionários Demitidos no mês	Col. K					-
26	Mar/26	13/03/2026	CRED TEV		Resgate de Aplicações Financeiras	C	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA			1.677,00	1.677,00
27	Mar/26	13/03/2026	FABIANA MARTINS DE OLIVEIRA		Salário	D	ADIANTAMENTO SALÁRIO MARÇO/2026		1.677,00		-
28	Mar/26	27/03/2026	CRED TEV		Resgate de Aplicações Financeiras	C	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA			2.234,00	2.234,00
29	Mar/26	27/03/2026	FABIANA MARTINS DE OLIVEIRA		Salário	D	SALÁRIO MARÇO/2026		2.234,00		-
30	Mar/26	27/03/2026	CRED TEV		Resgate de Aplicações Financeiras	C	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA			4.324,34	4.324,34
31	Mar/26	27/03/2026	MARCIO RODRIGO		Prestador de Serviços	D	PG.NF.33-MARCIO RODRIGO		4.324,34		-
32	Mar/26	30/03/2026	CRED TEV		Resgate de Aplicações Financeiras	C	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA			1.780,19	1.780,19
33	Mar/26	30/03/2026	CRED TEV		Resgate de Aplicações Financeiras	C	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA			2.006,53	3.786,72
34	Mar/26	30/03/2026	RODRIGO DE OLIVEIRA		Prestador de Serviços	D	PG.NF.142-RODRIGO DE OLIVEIRA		3.786,72		-
35	Mar/26	30/03/2026	CRED TEV		Resgate de Aplicações Financeiras	C	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA			752,07	752,07
36	Mar/26	30/03/2026	I.A.E.AMÉLIA RODRIGUES		INSS	D	REEMB. REF. INSS DESCONT/RETIDO DOS SALÁRIOS 03/2026		406,68		345,39
37	Mar/26	30/03/2026	FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO		FGTS	D	PAGTO. FGTS S/FOLHA DE SALÁRIOS 03/2026		345,39		-
38	Mar/26				Nº de Funcionários no mês	Col. K		1			-
39	Mar/26				Nº de Funcionários Demitidos no mês	Col. K					-
40	Mar/26				Nº de usuários/beneficiários atendidos	Col. K		293			-


 VERGILIO CORBIOLI 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
PROJETO INICIAÇÃO EM DANÇA E MÚSICA - FUMCAD TC 189/2025
Termo de Colaboração

Nº	Mês	Data	Fornecedor	Categoria	Campo do Laçamento	VALORES		Saldo
						Débito	Crédito	
						41.997,88	101.252,92	
1	Jan/26		TRANSFERENCIA DE SALDO	Transferência de Saldo	C		99.584,18	99.584,18
2	Jan/26	12/01/2026	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	Rendimentos Aplicações Financeiras	C		160,63	99.744,81
3	Jan/26	12/01/2026	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	Rendimentos Aplicações Financeiras	C		498,72	100.243,53
4	Jan/26	28/01/2026	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	Resgate de Aplicações Financeiras	D	5.858,00		94.385,53
5	Jan/26	30/01/2026	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	Resgate de Aplicações Financeiras	D	2.703,68		91.681,85
6	Jan/26	30/01/2026	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	Resgate de Aplicações Financeiras	D	8.111,06		83.570,79
7	Fev/26	12/02/2026	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	Rendimentos Aplicações Financeiras	C		146,83	83.717,62
8	Fev/26	12/02/2026	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	Rendimentos Aplicações Financeiras	C		418,59	84.136,21
9	Fev/26	12/02/2026	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	Resgate de Aplicações Financeiras	D	1.597,00		82.539,21
10	Fev/26	26/02/2026	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	Resgate de Aplicações Financeiras	D	2.132,00		80.407,21
11	Fev/26	26/02/2026	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	Resgate de Aplicações Financeiras	D	8.111,06		72.296,15
12	Fev/26	27/02/2026	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	Resgate de Aplicações Financeiras	D	710,95		71.585,20
13	Mar/26	12/03/2026	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	Rendimentos Aplicações Financeiras	C		85,62	71.670,82
14	Mar/26	12/03/2026	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	Rendimentos Aplicações Financeiras	C		358,35	72.029,17
15	Mar/26	13/03/2026	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	Resgate de Aplicações Financeiras	D	1.677,00		70.352,17
16	Mar/26	27/03/2026	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	Resgate de Aplicações Financeiras	D	2.234,00		68.118,17
17	Mar/26	27/03/2026	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	Resgate de Aplicações Financeiras	D	4.324,34		63.793,83
18	Mar/26	30/03/2026	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	Resgate de Aplicações Financeiras	D	1.780,19		62.013,64
19	Mar/26	30/03/2026	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	Resgate de Aplicações Financeiras	D	2.006,53		60.007,11
20	Mar/26	30/03/2026	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	Resgate de Aplicações Financeiras	D	752,07		59.255,04


VERGÍLIO CORDIOLI FILHO
DIRETOR ADJUNTO OPERACIONAL
CPF 765.090.448-20