

Controle Aplicação Detalhado

DATA	APLIC PAPEIS - CDB	RENDIM	IRRF	RESGATES PAPEIS	SALDO
13/06/24	2.446.500,00	-	-	-	R\$ 2.446.500,00
20/06/24	-	-	-	244.000,00	R\$ 2.202.500,00
20/06/24	-	732,00	-	732,00	R\$ 2.202.500,00
20/06/24	-	-	-	7.000,00	R\$ 2.195.500,00
20/06/24	-	34,30	-	34,30	R\$ 2.195.500,00
28/06/24	-	15.763,69	-	-	R\$ 2.211.263,69
04/07/24	-	-	-	8.000,00	R\$ 2.203.263,69
04/07/24	-	-	-	57,44	R\$ 2.203.206,25
04/07/24	-	12,16	-	12,16	R\$ 2.203.206,25
31/07/24	-	19.162,50	-	-	R\$ 2.222.368,75
05/08/24	-	-	-	40.500,00	R\$ 2.181.868,75
05/08/24	-	-	-	645,57	R\$ 2.181.223,18
05/08/24	-	46,98	-	46,98	R\$ 2.181.223,18
30/08/24	-	18.163,62	-	-	R\$ 2.199.386,80
17/09/24	4.144.500,00	-	-	-	R\$ 6.343.886,80
30/09/24	-	-	-	500,00	R\$ 6.343.386,80
30/09/24	-	-	-	12,20	R\$ 6.343.374,60
30/09/24	-	2,71	-	2,71	R\$ 6.343.374,60
30/09/24	-	-	-	310.000,00	R\$ 6.033.374,60
30/09/24	-	17.601,30	-	10.106,00	R\$ 6.040.869,90
30/09/24	-	14.257,08	-	-	R\$ 6.055.126,98
03/10/24	-	-	-	53.000,00	R\$ 6.002.126,98
03/10/24	-	-	-	1.727,80	R\$ 6.000.399,18
03/10/24	-	63,60	-	63,60	R\$ 6.000.399,18
31/10/24	-	-	-	7.000,00	R\$ 5.993.399,18
31/10/24	-	16.408,20	-	292,60	R\$ 6.009.514,78
31/10/24	-	37.051,83	-	-	R\$ 6.046.566,61
01/11/24	-	-	-	4.000,00	R\$ 6.042.566,61
01/11/24	-	-	-	167,20	R\$ 6.042.399,41

Controle Aplicação Detalhado

DATA	APLIC PAPEIS - CDB	RENDIM	IRRF	RESGATES PAPEIS	SALDO
01/11/24	-	1,60	-	1,60	R\$ 6.042.399,41
07/11/24	-	-	-	57.000,00	R\$ 5.985.399,41
07/11/24	-	-	-	2.382,60	R\$ 5.983.016,81
07/11/24	-	115,14	-	115,14	R\$ 5.983.016,81
14/11/24	-	-	-	37.500,00	R\$ 5.945.516,81
14/11/24	-	-	-	1.567,50	R\$ 5.943.949,31
14/11/24	-	154,50	-	154,50	R\$ 5.943.949,31
21/11/24	-	-	-	3.500,00	R\$ 5.940.449,31
21/11/24	-	-	-	146,30	R\$ 5.940.303,01
21/11/24	-	18,83	-	18,83	R\$ 5.940.303,01
28/11/24	-	-	-	24.500,00	R\$ 5.915.803,01
28/11/24	-	-	-	1.024,10	R\$ 5.914.778,91
28/11/24	-	183,75	-	183,75	R\$ 5.914.778,91
29/11/24	-	13.068,00	-	-	R\$ 5.927.846,91
29/11/24	-	31.912,65	-	-	R\$ 5.959.759,56
02/12/24	-	-	-	34.500,00	R\$ 5.925.259,56
02/12/24	-	-	-	1.715,34	R\$ 5.923.544,22
02/12/24	-	14,49	-	14,49	R\$ 5.923.544,22
06/12/24	-	-	-	58.500,00	R\$ 5.865.044,22
06/12/24	-	-	-	2.908,62	R\$ 5.862.135,60
06/12/24	-	124,02	-	124,02	R\$ 5.862.135,60
12/12/24	-	-	-	29.000,00	R\$ 5.833.135,60
12/12/24	-	-	-	1.441,88	R\$ 5.831.693,72
12/12/24	-	110,78	-	110,78	R\$ 5.831.693,72
13/12/24	-	-	-	2.000,00	R\$ 5.829.693,72
13/12/24	-	-	-	99,44	R\$ 5.829.594,28
13/12/24	-	8,56	-	8,56	R\$ 5.829.594,28
19/12/24	-	-	-	36.000,00	R\$ 5.793.594,28
19/12/24	-	-	-	1.789,92	R\$ 5.791.804,36

Controle Aplicação Detalhado

DATA	APLIC PAPEIS - CDB	RENDIM	IRRF	RESGATES PAPEIS	SALDO
19/12/24	-	220,32	-	220,32	R\$ 5.791.804,36
27/12/24	2.000,00	-	-	-	R\$ 5.793.804,36
31/12/24	-	13.916,60	-	-	R\$ 5.807.720,96
31/12/24	-	37.632,06	-	-	R\$ 5.845.353,02
31/12/24	-	1,72	-	-	R\$ 5.845.354,74
31/12/24	-	-	-	-	R\$ 5.845.354,74
02/01/25	-	-	-	9.500,00	R\$ 5.835.854,74
02/01/25	-	-	-	561,07	R\$ 5.835.293,67
02/01/25	-	4,37	-	4,37	R\$ 5.835.293,67
06/01/25	-	-	-	56.000,00	R\$ 5.779.293,67
06/01/25	-	-	-	3.307,36	R\$ 5.775.986,31
06/01/25	-	78,40	-	78,40	R\$ 5.775.986,31
08/01/25	-	-	-	5.500,00	R\$ 5.770.486,31
08/01/25	-	-	-	324,83	R\$ 5.770.161,48
08/01/25	-	12,76	-	12,76	R\$ 5.770.161,48
09/01/25	-	-	-	500,00	R\$ 5.769.661,48
09/01/25	-	-	-	29,53	R\$ 5.769.631,95
09/01/25	-	1,39	-	1,39	R\$ 5.769.631,95
10/01/25	-	-	-	4.500,00	R\$ 5.765.131,95
10/01/25	-	-	-	265,77	R\$ 5.764.866,18
10/01/25	-	14,67	-	14,67	R\$ 5.764.866,18
16/01/25	-	-	-	23.500,00	R\$ 5.741.366,18
16/01/25	-	-	-	1.387,91	R\$ 5.739.978,27
16/01/25	-	119,85	-	119,85	R\$ 5.739.978,27
31/01/05	-	14.294,34	-	-	R\$ 5.754.272,61
31/01/05	-	41.362,11	-	-	R\$ 5.795.634,72
31/01/05	-	19,40	-	-	R\$ 5.795.654,12
03/02/25	-	-	-	84.500,00	R\$ 5.711.154,12
03/02/25	-	-	-	5.859,23	R\$ 5.705.294,89

Controle Aplicação Detalhado

DATA	APLIC PAPEIS - CDB	RENDIM	IRRF	RESGATES PAPEIS	SALDO
03/02/25	-	42,25	-	42,25	R\$ 5.705.294,89
04/02/25	-	-	-	5.000,00	R\$ 5.700.294,89
04/02/25	-	-	-	346,70	R\$ 5.699.948,19
04/02/25	-	5,00	-	5,00	R\$ 5.699.948,19
05/02/25	-	-	-	27.000,00	R\$ 5.672.948,19
05/02/25	-	-	-	1.872,18	R\$ 5.671.076,01
05/02/25	-	40,50	-	40,50	R\$ 5.671.076,01
06/02/25	-	-	-	20.000,00	R\$ 5.651.076,01
06/02/25	-	-	-	1.386,80	R\$ 5.649.689,21
06/02/25	-	40,00	-	40,00	R\$ 5.649.689,21
13/12/25	-	-	-	28.500,00	R\$ 5.621.189,21
13/12/25	-	-	-	1.976,19	R\$ 5.619.213,02
13/12/25	-	128,82	-	128,82	R\$ 5.619.213,02
20/02/25	-	-	-	8.000,00	R\$ 5.611.213,02
20/02/25	-	-	-	554,72	R\$ 5.610.658,30
20/02/25	-	56,48	-	56,48	R\$ 5.610.658,30
21/02/25	-	-	-	2.500,00	R\$ 5.608.158,30
21/02/25	-	-	-	173,35	R\$ 5.607.984,95
21/02/25	-	18,90	-	18,90	R\$ 5.607.984,95
26/02/25	-	-	-	78.500,00	R\$ 5.529.484,95
26/02/25	-	-	-	5.443,19	R\$ 5.524.041,76
26/02/25	-	712,78	-	712,78	R\$ 5.524.041,76
27/02/25	-	-	-	12.000,00	R\$ 5.512.041,76
27/02/25	-	-	-	832,08	R\$ 5.511.209,68
27/02/25	-	115,20	-	115,20	R\$ 5.511.209,68
28/02/25	-	11.357,45	-	-	R\$ 5.522.567,13
28/02/25	-	40.698,99	-	-	R\$ 5.563.266,12
28/02/25	-	19,12	-	-	R\$ 5.563.285,24
07/03/2025	-	-	-	107.000,00	R\$ 5.456.285,24

Controle Aplicação Detalhado

DATA	APLIC PAPEIS - CDB	RENDIM	IRRF	RESGATES PAPEIS	SALDO
07/03/2025	-	-	-	8.500,08	R\$ 5.447.785,16
07/03/2025	-	162,64	-	162,64	R\$ 5.447.785,16
13/03/2025	-	-	-	68.500,00	R\$ 5.379.285,16
13/03/2025	-	-	-	5.441,64	R\$ 5.373.843,52
13/03/2025	-	243,86	-	243,86	R\$ 5.373.843,52
20/03/2025	-	-	-	97.500,00	R\$ 5.276.343,52
20/03/2025	-	-	-	7.745,40	R\$ 5.268.598,12
20/03/2025	-	596,70	-	596,70	R\$ 5.268.598,12
27/03/2025	-	-	-	40.000,00	R\$ 5.228.598,12
27/03/2025	-	-	-	3.177,60	R\$ 5.225.420,52
27/03/2025	-	354,40	-	354,40	R\$ 5.225.420,52
31/03/2025	-	8.082,54	-	-	R\$ 5.233.503,06
31/03/2025	-	40.118,76	-	-	R\$ 5.273.621,82
31/03/2025	-	18,80	-	-	R\$ 5.273.640,62
01/04/25	-	-	-	10.500,00	R\$ 5.263.140,62
01/04/25	-	-	-	938,70	R\$ 5.262.201,92
01/04/25	-	5,67	-	5,67	R\$ 5.262.201,92
03/04/25	-	-	-	103.000,00	R\$ 5.159.201,92
03/04/25	-	-	-	9.208,20	R\$ 5.149.993,72
03/04/25	-	168,92	-	168,92	R\$ 5.149.993,72
07/04/25	9.500,00	-	-	-	R\$ 5.159.493,72
10/04/25	-	-	-	17.000,00	R\$ 5.142.493,72
10/04/25	-	-	-	1.519,80	R\$ 5.140.973,92
10/04/25	-	74,80	-	74,80	R\$ 5.140.973,92
17/04/25	-	-	-	99.500,00	R\$ 5.041.473,92
17/04/25	-	-	-	8.895,30	R\$ 5.032.578,62
17/04/25	-	712,42	-	712,42	R\$ 5.032.578,62
22/04/25	-	-	-	13.500,00	R\$ 5.019.078,62
22/04/25	-	-	-	1.206,90	R\$ 5.017.871,72

Controle Aplicação Detalhado

DATA	APLIC PAPEIS - CDB	RENDIM	IRRF	RESGATES PAPEIS	SALDO
22/04/25	-	104,22	-	104,22	R\$ 5.017.871,72
24/04/25	-	-	-	23.500,00	R\$ 4.994.371,72
24/04/25	-	-	-	2.100,90	R\$ 4.992.270,82
24/04/25	-	207,27	-	207,27	R\$ 4.992.270,82
30/04/25	-	-	-	47.500,00	R\$ 4.944.770,82
30/04/25	-	-	-	4.770,90	R\$ 4.939.999,92
30/04/25	-	6.011,28	-	-	R\$ 4.946.011,20
30/04/25	-	44.429,04	-	-	R\$ 4.990.440,24
30/04/25	-	20,88	-	-	R\$ 4.990.461,12
30/04/25	-	72,01	-	-	R\$ 4.990.533,13
02/05/25	-	-	-	152.500,00	R\$ 4.838.033,13
02/05/25	-	-	-	15.317,10	R\$ 4.822.716,03
02/05/25	-	85,40	-	85,40	R\$ 4.822.716,03
08/05/25	-	-	-	62.500,00	R\$ 4.760.216,03
08/05/25	-	-	-	6.277,50	R\$ 4.753.938,53
08/05/25	-	173,75	-	173,75	R\$ 4.753.938,53
15/05/25	-	-	-	109.500,00	R\$ 4.644.438,53
15/05/25	-	-	-	10.998,18	R\$ 4.633.440,35
15/05/25	-	617,58	-	617,58	R\$ 4.633.440,35
19/05/25	-	-	-	20.000,00	R\$ 4.613.440,35
19/05/25	-	-	-	2.008,80	R\$ 4.611.431,55
19/05/25	-	136,00	-	136,00	R\$ 4.611.431,55
20/05/25	-	-	-	29.000,00	R\$ 4.582.431,55
20/05/25	-	-	-	2.912,76	R\$ 4.579.518,79
20/05/25	-	214,02	-	214,02	R\$ 4.579.518,79
22/05/25	-	-	-	79.000,00	R\$ 4.500.518,79
22/05/25	-	-	-	7.934,76	R\$ 4.492.584,03
22/05/25	-	674,66	-	674,66	R\$ 4.492.584,03
29/05/25	-	-	-	44.500,00	R\$ 4.448.084,03

Controle Aplicação Detalhado

DATA	APLIC PAPEIS - CDB	RENDIM	IRRF	RESGATES PAPEIS	SALDO
29/05/25	-	-	-	4.469,58	R\$ 4.443.614,45
29/05/25	-	508,19	-	508,19	R\$ 4.443.614,45
29/05/25	-	-	-	52.500,00	R\$ 4.391.114,45
29/05/25	-	-	-	3.641,40	R\$ 4.387.473,05
29/05/25	-	582,75	-	582,75	R\$ 4.387.473,05
30/05/25	-	47.712,72	-	-	R\$ 4.435.185,77
30/05/25	-	22,68	-	-	R\$ 4.435.208,45
30/05/25	-	104,50	-	-	R\$ 4.435.312,95
02/06/25	-	-	-	25.500,00	R\$ 4.409.812,95
02/06/25	-	-	-	2.066,01	R\$ 4.407.746,94
02/06/25	-	14,79	-	14,79	R\$ 4.407.746,94
05/06/25	-	-	-	166.500,00	R\$ 4.241.246,94
05/06/25	-	-	-	13.489,83	R\$ 4.227.757,11
05/06/25	-	376,29	-	376,29	R\$ 4.227.757,11
12/06/25	-	-	-	131.500,00	R\$ 4.096.257,11
12/06/25	-	-	-	10.654,13	R\$ 4.085.602,98
12/06/25	-	668,02	-	668,02	R\$ 4.085.602,98
18/06/25	-	-	-	83.500,00	R\$ 4.002.102,98
18/06/25	-	-	-	6.765,17	R\$ 3.995.337,81
18/06/25	-	614,56	-	614,56	R\$ 3.995.337,81
20/06/25	-	-	-	59.000,00	R\$ 3.936.337,81
20/06/25	-	-	-	4.780,18	R\$ 3.931.557,63
20/06/25	-	467,28	-	467,28	R\$ 3.931.557,63
27/06/25	-	-	-	83.000,00	R\$ 3.848.557,63
27/06/25	-	-	-	6.724,66	R\$ 3.841.832,97
27/06/25	-	896,40	-	896,40	R\$ 3.841.832,97
30/06/25	-	40.319,34	-	-	R\$ 3.882.152,31
30/06/25	-	22,12	-	-	R\$ 3.882.174,43
30/06/25	-	101,84	-	-	R\$ 3.882.276,27

Controle Aplicação Detalhado

DATA	APLIC PAPEIS - CDB	RENDIM	IRRF	RESGATES PAPEIS	SALDO
01/07/25	-	-	-	22.500,00	R\$ 3.859.776,27
01/07/25	-	-	-	2.079,00	R\$ 3.857.697,27
01/07/25	-	13,05	-	13,05	R\$ 3.857.697,27
03/07/25	-	-	-	201.000,00	R\$ 3.656.697,27
03/07/25	-	-	-	18.572,40	R\$ 3.638.124,87
03/07/25	-	349,74	-	349,74	R\$ 3.638.124,87
10/07/25	-	-	-	47.000,00	R\$ 3.591.124,87
10/07/25	-	-	-	4.342,80	R\$ 3.586.782,07
10/07/25	-	218,08	-	218,08	R\$ 3.586.782,07
17/07/25	-	-	-	30.000,00	R\$ 3.556.782,07
17/07/25	-	-	-	2.772,00	R\$ 3.554.010,07
17/07/25	-	226,20	-	226,20	R\$ 3.554.010,07
18/07/25	-	-	-	85.500,00	R\$ 3.468.510,07
18/07/25	-	-	-	7.900,20	R\$ 3.460.609,87
18/07/25	-	694,26	-	694,26	R\$ 3.460.609,87
24/07/25	-	-	-	133.000,00	R\$ 3.327.609,87
24/07/25	-	-	-	12.289,20	R\$ 3.315.320,67
24/07/25	-	1.391,18	-	1.391,18	R\$ 3.315.320,67
31/07/25	-	-	-	193.500,00	R\$ 3.121.820,67
31/07/25	-	-	-	20.468,43	R\$ 3.101.352,24
31/07/25	-	40.461,12	-	-	R\$ 3.141.813,36
31/07/25	-	26,04	-	-	R\$ 3.141.839,40
31/07/25	-	119,70	-	-	R\$ 3.141.959,10
07/08/25	-	-	-	120.500,00	R\$ 3.021.459,10
07/08/25	-	-	-	12.746,49	R\$ 3.008.712,61
07/08/25	-	351,86	-	351,86	R\$ 3.008.712,61
14/08/25	-	-	-	30.000,00	R\$ 2.978.712,61
14/08/25	-	-	-	3.173,40	R\$ 2.975.539,21
14/08/25	-	175,80	-	175,80	R\$ 2.975.539,21

Controle Aplicação Detalhado

DATA	APLIC PAPEIS - CDB	RENDIM	IRRF	RESGATES PAPEIS	SALDO
20/08/25	-	-	-	59.000,00	R\$ 2.916.539,21
20/08/25	-	-	-	6.241,02	R\$ 2.910.298,19
20/08/25	-	484,98	-	484,98	R\$ 2.910.298,19
21/08/25	-	-	-	126.500,00	R\$ 2.783.798,19
21/08/25	-	-	-	13.381,17	R\$ 2.770.417,02
21/08/25	-	1.115,73	-	1.115,73	R\$ 2.770.417,02
28/08/25	-	-	-	103.000,00	R\$ 2.667.417,02
28/08/25	-	-	-	10.895,34	R\$ 2.656.521,68
29/08/25	-	1.211,28	-	1.211,28	R\$ 2.656.521,68
29/08/25	-	-	-	544.000,00	R\$ 2.112.521,68
29/08/25	-	-	-	64.268,16	R\$ 2.048.253,52
29/08/25	-	29.558,94	-	-	R\$ 2.077.812,46
29/08/25	-	24,04	-	-	R\$ 2.077.836,50
29/08/25	-	110,58	-	-	R\$ 2.077.947,08
30/09/25	-	24.165,30	-	-	R\$ 2.102.112,38
30/09/25	-	25,44	-	-	R\$ 2.102.137,82
30/09/25	-	117,23	-	-	R\$ 2.102.255,05
23/10/25	-	-	-	9.500,00	R\$ 2.092.755,05
23/10/25	-	-	-	1.246,59	R\$ 2.091.508,46
23/10/25	-	97,09	-	97,09	R\$ 2.091.508,46
31/10/25	-	25.474,68	-	-	R\$ 2.116.983,14
31/10/25	-	26,96	-	-	R\$ 2.117.010,10
31/10/25	-	123,88	-	-	R\$ 2.117.133,98
28/11/25	-	21.247,28	-	-	R\$ 2.138.381,26
28/11/25	-	22,48	-	-	R\$ 2.138.403,74
28/11/25	-	103,55	-	-	R\$ 2.138.507,29
31/12/25	-	24.886,52	-	-	R\$ 2.163.393,81
31/12/25	-	26,36	-	-	R\$ 2.163.420,17
31/12/25	-	121,22	-	-	R\$ 2.163.541,39



Convênio nº: 23278.012353/2023-01
Tipo de Aplicação: BB CDB DI
Banco: Banco do Brasil - Ag: 2799-5
Conta Corrente: 34.880-5

Controle Aplicação Detalhado

DATA	APLIC PAPEIS CDB	RENDIM	IRRF	RESGATES PAPEIS	SALDO
08/01/26	-	-	-	1.838.000,00	R\$ 325.541,39
08/01/26	-	-	-	312.790,84	R\$ 12.750,55
08/01/26	-	5.697,80	-	5.697,80	R\$ 12.750,55
08/01/26	-	-	-	2.000,00	R\$ 10.750,55
08/01/26	-	-	-	276,04	R\$ 10.474,51
08/01/26	-	6,04	-	6,04	R\$ 10.474,51
08/01/26	-	-	-	9.500,00	R\$ 974,51
08/01/26	-	-	-	974,51	R\$ 0,00
08/01/26	-	27,74	-	27,74	R\$ 0,00
TOTAIS	6.602.500,00	720.325,02	-	7.322.825,02	R\$ 0,00
REND. LIQUIDO		720.325,02			

Pamela Santana
Setor de Projetos