

Controle Aplicação Detalhado

DATA	APLIC PAPEIS CDB	RENDIM	IRRF	RESGATES PAPEIS	SALDO
30/06/25	120.699,81	-	-	-	R\$ 120.699,81
03/07/25	-	-	-	3.000,00	R\$ 117.699,81
04/07/25	-	-	-	342,06	R\$ 117.357,75
05/07/25	-	5,34	-	5,34	R\$ 117.357,75
31/07/25	-	926,16	-	-	R\$ 118.283,91
31/07/25	-	511,50	-	-	R\$ 118.795,41
07/08/25	-	-	-	2.500,00	R\$ 116.295,41
07/08/25	-	-	-	319,15	R\$ 115.976,26
07/08/25	-	7,50	-	7,50	R\$ 115.976,26
28/08/25	500,00	-	-	-	R\$ 116.476,26
29/08/25	-	0,26	-	-	R\$ 116.476,52
29/08/25	-	855,44	-	-	R\$ 117.331,96
29/08/25	-	441,00	-	-	R\$ 117.772,96
04/09/25	-	-	-	6.000,00	R\$ 111.772,96
04/09/25	-	-	-	841,56	R\$ 110.931,40
04/09/25	-	14,52	-	14,52	R\$ 110.931,40
30/09/25	-	5,86	-	-	R\$ 110.937,26
30/09/25	-	905,76	-	-	R\$ 111.843,02
30/09/25	-	387,44	-	-	R\$ 112.230,46
02/10/25	-	-	-	2.000,00	R\$ 110.230,46
02/10/25	-	-	-	307,24	R\$ 109.923,22
02/10/25	-	2,44	-	2,44	R\$ 109.923,22
31/10/25	-	6,19	-	-	R\$ 109.929,41
31/10/25	-	957,44	-	-	R\$ 110.886,85
31/10/25	-	381,24	-	-	R\$ 111.268,09
06/11/25	-	-	-	3.000,00	R\$ 108.268,09
06/11/25	-	-	-	503,22	R\$ 107.764,87
06/11/25	-	7,44	-	7,44	R\$ 107.764,87
28/11/25	-	5,18	-	-	R\$ 107.770,05
28/11/25	-	801,04	-	-	R\$ 108.571,09
28/11/25	-	283,20	-	-	R\$ 108.854,29
04/12/25	-	-	-	2.000,00	R\$ 106.854,29



Convênio nº: 23746.009679/2023-89
Tipo de Aplicação: BB CDB DI
Banco: Banco do Brasil - Ag: 2799-5
Conta Corrente: 34.971-2

Controle Aplicação Detalhado

DATA	APLIC PAPEIS CDB	RENDIM	IRRF	RESGATES PAPEIS	SALDO
04/12/25	-	-	-	359,08	R\$ 106.495,21
04/12/25	-	5,00	-	5,00	R\$ 106.495,21
09/12/25	-	-	-	11.500,00	R\$ 94.995,21
09/12/25	-	-	-	2.064,71	R\$ 92.930,50
09/12/25	-	50,37	-	50,37	R\$ 92.930,50
18/12/25	-	-	-	6.000,00	R\$ 86.930,50
18/12/25	-	-	-	1.077,24	R\$ 85.853,26
18/12/25	-	52,68	-	52,68	R\$ 85.853,26
31/12/25	-	6,06	-	-	R\$ 85.859,32
31/12/25	-	937,04	-	-	R\$ 86.796,36
31/12/25	-	62,19	-	-	R\$ 86.858,55
TOTAIS	121.199,81	7.618,29	-	41.959,55	R\$ 86.858,55
REND. LIQUIDO		7.618,29			

Bárbara Almeida
Setor de Projetos

Rayan Evangelista
Setor de Projetos