

Controle Aplicação Detalhado

DATA	APLIC PAPEIS CDB	RENDIM	IRRF	RESGATES PAPEIS	SALDO
07/04/25	818.500,00	-	-	-	R\$ 818.500,00
10/04/25	-	-	-	7.500,00	R\$ 811.000,00
10/04/25	-	11,25	-	11,25	R\$ 811.000,00
17/04/25	-	-	-	500,00	R\$ 810.500,00
17/04/25	-	2,02	-	2,02	R\$ 810.500,00
30/04/25	-	6.143,59	-	-	R\$ 816.643,59
02/05/25	-	-	-	33.500,00	R\$ 783.143,59
02/05/25	-	-	-	253,93	R\$ 782.889,66
02/05/25	-	16,75	-	16,75	R\$ 782.889,66
08/05/25	-	-	-	500,00	R\$ 782.389,66
08/05/25	-	-	-	3,79	R\$ 782.385,87
08/05/25	-	1,27	-	1,27	R\$ 782.385,87
29/05/25	-	-	-	7.500,00	R\$ 774.885,87
29/05/25	-	-	-	56,85	R\$ 774.829,02
29/05/25	-	78,45	-	78,45	R\$ 774.829,02
30/05/25	-	8.459,00	-	-	R\$ 783.288,02
12/06/25	-	-	-	1.000,00	R\$ 782.288,02
12/06/25	-	-	-	18,58	R\$ 782.269,44
12/06/25	-	4,78	-	4,78	R\$ 782.269,44
27/06/25	-	-	-	23.000,00	R\$ 759.269,44
27/06/25	-	-	-	427,34	R\$ 758.842,10
27/06/25	-	233,68	-	233,68	R\$ 758.842,10
30/06/25	-	7.986,40	-	-	R\$ 766.828,50
03/07/25	-	-	-	13.000,00	R\$ 753.828,50
03/07/25	-	-	-	380,90	R\$ 753.447,60
03/07/25	-	21,06	-	21,06	R\$ 753.447,60
24/07/25	-	-	-	23.000,00	R\$ 730.447,60
24/07/25	-	-	-	673,90	R\$ 729.773,70
24/07/25	-	226,32	-	226,32	R\$ 729.773,70
31/07/25	-	-	-	2.500,00	R\$ 727.273,70
31/07/25	-	-	-	104,75	R\$ 727.168,95
31/07/25	-	8.933,40	-	-	R\$ 736.102,35

Controle Aplicação Detalhado

DATA	APLIC PAPEIS CDB	RENDIM	IRRF	RESGATES PAPEIS	SALDO
07/08/25	-	-	-	2.000,00	R\$ 734.102,35
07/08/25	-	-	-	83,80	R\$ 734.018,55
07/08/25	-	5,52	-	5,52	R\$ 734.018,55
14/08/25	-	-	-	24.000,00	R\$ 710.018,55
14/08/25	-	-	-	1.005,60	R\$ 709.012,95
14/08/25	-	132,48	-	132,48	R\$ 709.012,95
29/08/25	-	7.921,02	-	-	R\$ 716.933,97
04/09/25	-	-	-	1.500,00	R\$ 715.433,97
04/09/25	-	-	-	80,31	R\$ 715.353,66
04/09/25	-	3,36	-	3,36	R\$ 715.353,66
11/09/25	-	-	-	87.000,00	R\$ 628.353,66
11/09/25	-	-	-	4.657,98	R\$ 623.695,68
11/09/25	-	436,74	-	436,74	R\$ 623.695,68
18/09/25	-	-	-	11.000,00	R\$ 612.695,68
18/09/25	-	-	-	588,94	R\$ 612.106,74
18/09/25	-	86,24	-	86,24	R\$ 612.106,74
30/09/25	-	7.169,54	-	-	R\$ 619.276,28
02/10/25	-	-	-	35.500,00	R\$ 583.776,28
02/10/25	-	-	-	2.338,74	R\$ 581.437,54
02/10/25	-	39,76	-	39,76	R\$ 581.437,54
09/10/25	-	-	-	1.500,00	R\$ 579.937,54
09/10/25	-	-	-	98,82	R\$ 579.838,72
09/10/25	-	5,91	-	5,91	R\$ 579.838,72
16/10/25	-	-	-	6.500,00	R\$ 573.338,72
16/10/25	-	-	-	428,22	R\$ 572.910,50
16/10/25	-	44,07	-	44,07	R\$ 572.910,50
31/10/25	-	7.009,00	-	-	R\$ 579.919,50
03/11/25	-	-	-	35.500,00	R\$ 544.419,50
03/11/25	-	-	-	2.801,66	R\$ 541.617,84
03/11/25	-	20,59	-	20,59	R\$ 541.617,84
06/11/25	-	-	-	2.000,00	R\$ 539.617,84
06/11/25	-	-	-	157,84	R\$ 539.460,00

Controle Aplicação Detalhado

DATA	APLIC PAPEIS CDB	RENDIM	IRRF	RESGATES PAPEIS	SALDO
06/11/25	-	4,60	-	4,60	R\$ 539.460,00
13/11/25	-	-	-	9.000,00	R\$ 530.460,00
13/11/25	-	-	-	710,28	R\$ 529.749,72
13/11/25	-	46,44	-	46,44	R\$ 529.749,72
19/11/25	-	-	-	26.000,00	R\$ 503.749,72
19/11/25	-	-	-	2.051,92	R\$ 501.697,80
19/11/25	-	193,96	-	193,96	R\$ 501.697,80
28/11/25	-	5.068,50	-	-	R\$ 506.766,30
04/12/25	-	-	-	18.000,00	R\$ 488.766,30
04/12/25	-	-	-	1.616,76	R\$ 487.149,54
04/12/25	-	41,76	-	41,76	R\$ 487.149,54
11/12/25	-	-	-	13.000,00	R\$ 474.149,54
11/12/25	-	-	-	1.167,66	R\$ 472.981,88
11/12/25	-	67,60	-	67,60	R\$ 472.981,88
18/12/25	-	-	-	6.500,00	R\$ 466.481,88
18/12/25	-	-	-	583,83	R\$ 465.898,05
18/12/25	-	52,65	-	52,65	R\$ 465.898,05
31/12/25	-	5.454,90	-	-	R\$ 471.352,95
02/01/26	-	-	-	3.000,00	R\$ 468.352,95
02/01/26	-	-	-	307,74	R\$ 468.045,21
02/01/26	-	1,80	-	1,80	R\$ 468.045,21
08/01/26	-	-	-	5.000,00	R\$ 463.045,21
08/01/26	-	-	-	512,90	R\$ 462.532,31
08/01/26	-	14,60	-	14,60	R\$ 462.532,31
15/01/26	-	-	-	25.000,00	R\$ 437.532,31
15/01/26	-	-	-	2.564,50	R\$ 434.967,81
15/01/26	-	146,50	-	146,50	R\$ 434.967,81
22/01/26	-	-	-	3.000,00	R\$ 431.967,81
22/01/26	-	-	-	307,74	R\$ 431.660,07
22/01/26	-	26,40	-	26,40	R\$ 431.660,07
30/01/26	-	4.823,28	-	-	R\$ 436.483,35
05/02/26	-	-	-	37.000,00	R\$ 399.483,35



Contrato nº: 59/2024
Tipo de Aplicação: BB CDB DI
Banco: Banco do Brasil - Ag: 2799-5
Conta Corrente: 35.220-9

Controle Aplicação Detalhado

DATA	APLIC PAPEIS CDB	RENDIM	IRRF	RESGATES PAPEIS	SALDO
05/02/26	-	-	-	4.251,30	R\$ 395.232,05
05/02/26	-	87,32	-	87,32	R\$ 395.232,05
12/02/26	-	-	-	2.000,00	R\$ 393.232,05
12/02/26	-	-	-	229,80	R\$ 393.002,25
12/02/26	-	10,64	-	10,64	R\$ 393.002,25
26/02/26	-	-	-	37.000,00	R\$ 356.002,25
26/02/26	-	-	-	4.251,30	R\$ 351.750,95
26/02/26	-	372,96	-	372,96	R\$ 351.750,95
27/02/26	-	3.369,54	-	-	R\$ 355.120,49
TOTAIS	818.500,00	74.775,65	-	538.155,16	R\$ 355.120,49
REND. LIQUIDO		74.775,65			

Documento assinado digitalmente
gov.br PAMELA ANDRESSA DE JESUS SANTANA
Data: 16/07/2026 14:14:28-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Pamela Andressa
Setor de Projetos

Documento assinado digitalmente
gov.br RAYAN VICTOR FERRAZ DE SANTANA EVANGELI
Data: 16/07/2026 15:53:56-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Rayan Evangelista
Setor de Projetos