



Fundação Escola
Politécnica da Bahia

Convênio nº: 41/2016

Tipo de Aplicação: BB CDB DI

Banco: Banco do Brasil - Ag: 2799-5

Conta Corrente: 71610-3

Controle Aplicação Detalhado

DATA	APLIC PAPEIS CDB	RENDIM	IRRF	RESGATES PAPEIS	SALDO
	-	-	-	-	R\$ 253.206,91
04/01/24	-	-	-	500,00	R\$ 252.706,91
04/01/24	-	-	-	128,91	R\$ 252.578,00
04/01/24	-	0,79	-	0,79	R\$ 252.578,00
04/01/24	-	-	-	5.000,00	R\$ 247.578,00
04/01/24	-	-	-	1.207,40	R\$ 246.370,60
04/01/24	-	7,90	-	7,90	R\$ 246.370,60
31/01/24	-	132,84	-	-	R\$ 246.503,44
31/01/24	-	139,49	-	-	R\$ 246.642,93
31/01/24	-	91,46	-	-	R\$ 246.734,39
31/01/24	-	125,76	-	-	R\$ 246.860,15
31/01/24	-	136,36	-	-	R\$ 246.996,51
31/01/24	-	51,10	-	-	R\$ 247.047,61
31/01/24	-	52,70	-	-	R\$ 247.100,31
31/01/24	-	288,60	-	-	R\$ 247.388,91
31/01/24	-	97,92	-	-	R\$ 247.486,83
31/01/24	-	129,22	-	-	R\$ 247.616,05
31/01/24	-	143,91	-	-	R\$ 247.759,96
31/01/24	-	57,00	-	-	R\$ 247.816,96
31/01/24	-	155,40	-	-	R\$ 247.972,36
31/01/24	-	145,70	-	-	R\$ 248.118,06
31/01/24	-	170,34	-	-	R\$ 248.288,40
31/01/24	-	160,82	-	-	R\$ 248.449,22
31/01/24	-	70,20	-	-	R\$ 248.519,42
31/01/24	-	137,43	-	-	R\$ 248.656,85
29/02/24	-	111,24	-	-	R\$ 248.768,09
29/02/24	-	116,58	-	-	R\$ 248.884,67
29/02/24	-	76,50	-	-	R\$ 248.961,17
29/02/24	-	105,36	-	-	R\$ 249.066,53
29/02/24	-	113,96	-	-	R\$ 249.180,49
29/02/24	-	42,80	-	-	R\$ 249.223,29
29/02/24	-	44,10	-	-	R\$ 249.267,39



Fundação Escola
Politécnica da Bahia

Convênio nº: 41/2016

Tipo de Aplicação: BB CDB DI

Banco: Banco do Brasil - Ag: 2799-5

Conta Corrente: 71610-3

Controle Aplicação Detalhado

DATA	APLIC PAPEIS CDB	RENDIM	IRRF	RESGATES PAPEIS	SALDO
29/02/24	-	241,80	-	-	R\$ 249.509,19
29/02/24	-	82,11	-	-	R\$ 249.591,30
29/02/24	-	108,16	-	-	R\$ 249.699,46
29/02/24	-	120,15	-	-	R\$ 249.819,61
29/02/24	-	47,76	-	-	R\$ 249.867,37
29/02/24	-	130,50	-	-	R\$ 249.997,87
29/02/24	-	121,83	-	-	R\$ 250.119,70
29/02/24	-	142,80	-	-	R\$ 250.262,50
29/02/24	-	134,30	-	-	R\$ 250.396,80
29/02/24	-	58,89	-	-	R\$ 250.455,69
29/02/24	-	115,02	-	-	R\$ 250.570,71
01/03/25	14.000,00	-	-	-	R\$ 264.570,71
07/03/25	-	-	-	7.500,00	R\$ 257.070,71
07/03/25	-	-	-	1.969,95	R\$ 255.100,76
07/03/25	-	19,05	-	19,05	R\$ 255.100,76
28/03/24	-	106,12	-	-	R\$ 255.206,88
28/03/24	-	116,64	-	-	R\$ 255.323,52
28/03/24	-	122,38	-	-	R\$ 255.445,90
28/03/24	-	80,24	-	-	R\$ 255.526,14
28/03/24	-	110,40	-	-	R\$ 255.636,54
28/03/24	-	119,28	-	-	R\$ 255.755,82
28/03/24	-	44,80	-	-	R\$ 255.800,62
28/03/24	-	46,20	-	-	R\$ 255.846,82
28/03/24	-	252,72	-	-	R\$ 256.099,54
28/03/24	-	10,10	-	-	R\$ 256.109,64
28/03/24	-	113,36	-	-	R\$ 256.223,00
28/03/24	-	126,09	-	-	R\$ 256.349,09
28/03/24	-	50,04	-	-	R\$ 256.399,13
28/03/24	-	136,50	-	-	R\$ 256.535,63
28/03/24	-	127,72	-	-	R\$ 256.663,35
28/03/24	-	149,60	-	-	R\$ 256.812,95
28/03/24	-	140,76	-	-	R\$ 256.953,71



Fundação Escola
Politécnica da Bahia

Convênio nº: 41/2016

Tipo de Aplicação: BB CDB DI

Banco: Banco do Brasil - Ag: 2799-5

Conta Corrente: 71610-3

Controle Aplicação Detalhado

DATA	APLIC PAPEIS CDB	RENDIM	IRRF	RESGATES PAPEIS	SALDO
28/03/24	-	61,62	-	-	R\$ 257.015,33
28/03/24	-	120,42	-	-	R\$ 257.135,75
11/04/24	-	-	-	6.500,00	R\$ 250.635,75
11/04/24	-	-	-	1.467,83	R\$ 249.167,92
11/04/24	-	27,69	-	27,69	R\$ 249.167,92
11/04/24	-	-	-	1.000,00	R\$ 248.167,92
11/04/24	-	-	-	272,76	R\$ 247.895,16
11/04/24	-	4,42	-	4,42	R\$ 247.895,16
30/04/24	-	120,12	-	-	R\$ 248.015,28
30/04/24	-	125,01	-	-	R\$ 248.140,29
30/04/24	-	131,37	-	-	R\$ 248.271,66
30/04/24	-	86,02	-	-	R\$ 248.357,68
30/04/24	-	118,56	-	-	R\$ 248.476,24
30/04/24	-	128,24	-	-	R\$ 248.604,48
30/04/24	-	48,10	-	-	R\$ 248.652,58
30/04/24	-	49,60	-	-	R\$ 248.702,18
30/04/24	-	203,58	-	-	R\$ 248.905,76
30/04/24	-	121,68	-	-	R\$ 249.027,44
30/04/24	-	135,27	-	-	R\$ 249.162,71
30/04/24	-	53,76	-	-	R\$ 249.216,47
30/04/24	-	146,40	-	-	R\$ 249.362,87
30/04/24	-	137,02	-	-	R\$ 249.499,89
30/04/24	-	160,48	-	-	R\$ 249.660,37
30/04/24	-	151,30	-	-	R\$ 249.811,67
30/04/24	-	66,17	-	-	R\$ 249.877,84
30/04/24	-	129,06	-	-	R\$ 250.006,90
06/05/24	6.000,00	-	-	-	R\$ 256.006,90
24/05/24	12.000,00	-	-	-	R\$ 268.006,90
31/05/24	-	113,96	-	-	R\$ 268.120,86
31/05/24	-	18,00	-	-	R\$ 268.138,86
31/05/24	-	118,53	-	-	R\$ 268.257,39
31/05/24	-	124,12	-	-	R\$ 268.381,51



Fundação Escola
Politécnica da Bahia

Convênio nº: 41/2016

Tipo de Aplicação: BB CDB DI

Banco: Banco do Brasil - Ag: 2799-5

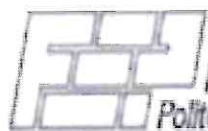
Conta Corrente: 71610-3

Controle Aplicação Detalhado

DATA	APLIC PAPEIS CDB	RENDIM	IRRF	RESGATES PAPEIS	SALDO
31/05/24	-	81,43	-	-	R\$ 268.462,94
31/05/24	-	112,08	-	-	R\$ 268.575,02
31/05/24	-	121,24	-	-	R\$ 268.696,26
31/05/24	-	45,60	-	-	R\$ 268.741,86
31/05/24	-	47,00	-	-	R\$ 268.788,86
31/05/24	-	193,05	-	-	R\$ 268.981,91
31/05/24	-	115,18	-	-	R\$ 269.097,09
31/05/24	-	40,92	-	-	R\$ 269.138,01
31/05/24	-	128,25	-	-	R\$ 269.266,26
31/05/24	-	50,76	-	-	R\$ 269.317,02
31/05/24	-	138,90	-	-	R\$ 269.455,92
31/05/24	-	129,89	-	-	R\$ 269.585,81
31/05/24	-	151,98	-	-	R\$ 269.737,79
31/05/24	-	143,14	-	-	R\$ 269.880,93
31/05/24	-	62,53	-	-	R\$ 269.943,46
31/05/24	-	122,58	-	-	R\$ 270.066,04
03/06/24	13.000,00	-	-	-	R\$ 283.066,04
06/06/24	-	-	-	7.500,00	R\$ 275.566,04
06/06/24	-	-	-	1.846,20	R\$ 273.719,84
06/06/24	-	14,10	-	14,10	R\$ 273.719,84
20/06/24	-	-	-	8.500,00	R\$ 265.219,84
20/06/24	-	-	-	1.766,13	R\$ 263.453,71
20/06/24	-	54,23	-	54,23	R\$ 263.453,71
20/06/24	-	-	-	12.000,00	R\$ 251.453,71
20/06/24	-	-	-	2.953,92	R\$ 248.499,79
20/06/24	-	78,96	-	78,96	R\$ 248.499,79
20/06/24	-	-	-	9.500,00	R\$ 238.999,79
20/06/24	-	-	-	1.862,57	R\$ 237.137,22
20/06/24	-	60,04	-	60,04	R\$ 237.137,22
20/06/24	-	-	-	6.500,00	R\$ 230.637,22
20/06/24	-	-	-	1.392,69	R\$ 229.244,53
20/06/24	-	41,86	-	41,86	R\$ 229.244,53

Controle Aplicação Detalhado

DATA	APLIC PAPEIS CDB	RENDIM	IRRF	RESGATES PAPEIS	SALDO
28/06/24	-	108,36	-	-	R\$ 229.352,89
28/06/24	-	90,96	-	-	R\$ 229.443,85
28/06/24	-	112,86	-	-	R\$ 229.556,71
28/06/24	-	118,61	-	-	R\$ 229.675,32
28/06/24	-	107,04	-	-	R\$ 229.782,36
28/06/24	-	115,92	-	-	R\$ 229.898,28
28/06/24	-	43,40	-	-	R\$ 229.941,68
28/06/24	-	44,80	-	-	R\$ 229.986,48
28/06/24	-	109,72	-	-	R\$ 230.096,20
28/06/24	-	45,72	-	-	R\$ 230.141,92
28/06/24	-	36,16	-	-	R\$ 230.178,08
28/06/24	-	48,60	-	-	R\$ 230.226,68
28/06/24	-	132,30	-	-	R\$ 230.358,98
28/06/24	-	93,34	-	-	R\$ 230.452,32
28/06/24	-	123,69	-	-	R\$ 230.576,01
28/06/24	-	144,84	-	-	R\$ 230.720,85
28/06/24	-	136,68	-	-	R\$ 230.857,53
28/06/24	-	116,64	-	-	R\$ 230.974,17
28/06/24	20.500,00	-	-	-	R\$ 251.474,17
04/07/24	-	-	-	12.000,00	R\$ 239.474,17
04/07/24	-	-	-	2.244,48	R\$ 237.229,69
04/07/24	-	21,36	-	21,36	R\$ 237.229,69
04/07/24	-	-	-	5.000,00	R\$ 232.229,69
04/07/24	-	-	-	964,20	R\$ 231.265,49
04/07/24	-	9,00	-	9,00	R\$ 231.265,49
04/07/24	-	-	-	4.000,00	R\$ 227.265,49
04/07/24	-	-	-	820,40	R\$ 226.445,09
04/07/24	-	7,28	-	7,28	R\$ 226.445,09
04/07/24	-	-	-	2.000,00	R\$ 224.445,09
04/07/24	-	-	-	348,76	R\$ 224.096,33
04/07/24	-	3,52	-	3,52	R\$ 224.096,33
18/07/24	-	-	-	500,00	R\$ 223.596,33



Fundação Escola
Politécnica da Bahia

Convênio nº: 41/2016

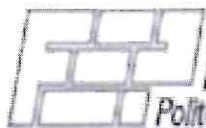
Tipo de Aplicação: BB CDB DI

Banco: Banco do Brasil - Ag: 2799-5

Conta Corrente: 71610-3

Controle Aplicação Detalhado

DATA	APLIC PAPEIS CDB	RENDIM	IRRF	RESGATES PAPEIS	SALDO
18/07/24	-	-	-	87,19	R\$ 223.509,14
18/07/24	-	3,10	-	3,10	R\$ 223.509,14
31/07/24	-	126,00	-	-	R\$ 223.635,14
31/07/24	-	105,36	-	-	R\$ 223.740,50
31/07/24	-	130,95	-	-	R\$ 223.871,45
31/07/24	-	137,46	-	-	R\$ 224.008,91
31/07/24	-	134,12	-	-	R\$ 224.143,03
31/07/24	-	50,40	-	-	R\$ 224.193,43
31/07/24	-	127,40	-	-	R\$ 224.320,83
31/07/24	-	53,04	-	-	R\$ 224.373,87
31/07/24	-	56,16	-	-	R\$ 224.430,03
31/07/24	-	-	-	500,00	R\$ 223.930,03
31/07/24	-	-	-	92,30	R\$ 223.837,73
31/07/24	-	127,75	-	-	R\$ 223.965,48
31/07/24	-	113,88	-	-	R\$ 224.079,36
31/07/24	-	143,53	-	-	R\$ 224.222,89
31/07/24	-	167,96	-	-	R\$ 224.390,85
31/07/24	-	158,10	-	-	R\$ 224.548,95
31/07/24	-	135,27	-	-	R\$ 224.684,22
31/07/24	-	178,35	-	-	R\$ 224.862,57
22/08/24	-	-	-	5.000,00	R\$ 219.862,57
22/08/24	-	-	-	834,20	R\$ 219.028,37
22/08/24	-	35,30	-	35,30	R\$ 219.028,37
22/08/24	-	-	-	12.000,00	R\$ 207.028,37
22/08/24	-	-	-	2.215,20	R\$ 204.813,17
22/08/24	-	85,92	-	85,92	R\$ 204.813,17
22/08/24	-	-	-	1.500,00	R\$ 203.313,17
22/08/24	-	-	-	241,74	R\$ 203.071,43
22/08/24	-	10,53	-	10,53	R\$ 203.071,43
29/08/24	-	-	-	2.000,00	R\$ 201.071,43
29/08/24	-	-	-	322,32	R\$ 200.749,11
29/08/24	-	18,44	-	18,44	R\$ 200.749,11



Fundação Escola
Politécnica da Bahia

Convênio nº: 41/2016

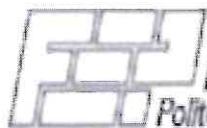
Tipo de Aplicação: BB CDB DI

Banco: Banco do Brasil - Ag: 2799-5

Conta Corrente: 71610-3

Controle Aplicação Detalhado

DATA	APLIC PAPEIS CDB	RENDIM	IRRF	RESGATES PAPEIS	SALDO
30/08/24	-	121,24	-	-	R\$ 200.870,35
30/08/24	-	101,76	-	-	R\$ 200.972,11
30/08/24	-	126,36	-	-	R\$ 201.098,47
30/08/24	-	132,53	-	-	R\$ 201.231,00
30/08/24	-	129,36	-	-	R\$ 201.360,36
30/08/24	-	122,72	-	-	R\$ 201.483,08
30/08/24	-	51,12	-	-	R\$ 201.534,20
30/08/24	-	54,24	-	-	R\$ 201.588,44
30/08/24	-	109,98	-	-	R\$ 201.698,42
30/08/24	-	138,57	-	-	R\$ 201.836,99
30/08/24	-	162,18	-	-	R\$ 201.999,17
30/08/24	-	153,00	-	-	R\$ 202.152,17
30/08/24	-	96,60	-	-	R\$ 202.248,77
30/08/24	-	172,20	-	-	R\$ 202.420,97
30/09/24	-	117,60	-	-	R\$ 202.538,57
30/09/24	-	98,64	-	-	R\$ 202.637,21
30/09/24	-	122,58	-	-	R\$ 202.759,79
30/09/24	-	128,47	-	-	R\$ 202.888,26
30/09/24	-	125,44	-	-	R\$ 203.013,70
30/09/24	-	119,34	-	-	R\$ 203.133,04
30/09/24	-	49,56	-	-	R\$ 203.182,60
30/09/24	-	52,56	-	-	R\$ 203.235,16
30/09/24	-	106,60	-	-	R\$ 203.341,76
30/09/24	-	134,23	-	-	R\$ 203.475,99
30/09/24	-	157,08	-	-	R\$ 203.633,07
30/09/24	-	147,90	-	-	R\$ 203.780,97
30/09/24	-	93,80	-	-	R\$ 203.874,77
30/09/24	-	166,87	-	-	R\$ 204.041,64
24/10/24	-	-	-	500,00	R\$ 203.541,64
24/10/24	-	-	-	90,10	R\$ 203.451,54
24/10/24	-	4,11	-	4,11	R\$ 203.451,54
31/10/24	-	132,16	-	-	R\$ 203.583,70



Fundação Escola
Politécnica da Bahia

Convênio nº: 41/2016

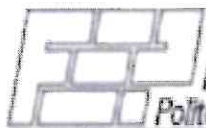
Tipo de Aplicação: BB CDB DI

Banco: Banco do Brasil - Ag: 2799-5

Conta Corrente: 71610-3

Controle Aplicação Detalhado

DATA	APLIC PAPEIS CDB	RENDIM	IRRF	RESGATES PAPEIS	SALDO
31/10/24	-	110,64	-	-	R\$ 203.694,34
31/10/24	-	137,43	-	-	R\$ 203.831,77
31/10/24	-	144,13	-	-	R\$ 203.975,90
31/10/24	-	140,84	-	-	R\$ 204.116,74
31/10/24	-	133,38	-	-	R\$ 204.250,12
31/10/24	-	55,56	-	-	R\$ 204.305,68
31/10/24	-	59,04	-	-	R\$ 204.364,72
31/10/24	-	119,60	-	-	R\$ 204.484,32
31/10/24	-	150,35	-	-	R\$ 204.634,67
31/10/24	-	176,12	-	-	R\$ 204.810,79
31/10/24	-	165,92	-	-	R\$ 204.976,71
31/10/24	-	99,94	-	-	R\$ 205.076,65
31/10/24	-	187,37	-	-	R\$ 205.264,02
07/11/24	-	-	-	1.000,00	R\$ 204.264,02
07/11/24	-	-	-	190,72	R\$ 204.073,30
07/11/24	-	2,30	-	2,30	R\$ 204.073,30
14/11/24	-	-	-	3.500,00	R\$ 200.573,30
14/11/24	-	-	-	667,52	R\$ 199.905,78
14/11/24	-	16,45	-	16,45	R\$ 199.905,78
28/11/24	-	-	-	500,00	R\$ 199.405,78
28/11/24	-	-	-	95,36	R\$ 199.310,42
28/11/24	-	4,28	-	4,28	R\$ 199.310,42
29/11/24	-	113,40	-	-	R\$ 199.423,82
29/11/24	-	95,04	-	-	R\$ 199.518,86
29/11/24	-	117,99	-	-	R\$ 199.636,85
29/11/24	-	123,83	-	-	R\$ 199.760,68
29/11/24	-	120,96	-	-	R\$ 199.881,64
29/11/24	-	114,92	-	-	R\$ 199.996,56
29/11/24	-	47,88	-	-	R\$ 200.044,44
29/11/24	-	50,64	-	-	R\$ 200.095,08
29/11/24	-	102,96	-	-	R\$ 200.198,04
29/11/24	-	129,58	-	-	R\$ 200.327,62



Fundação Escola
Politécnica da Bahia

Convênio nº: 41/2016

Tipo de Aplicação: BB CDB DI

Banco: Banco do Brasil - Ag: 2799-5

Conta Corrente: 71610-3

Controle Aplicação Detalhado

DATA	APLIC PAPEIS CDB	RENDIM	IRRF	RESGATES PAPEIS	SALDO
29/11/24	-	151,64	-	-	R\$ 200.479,26
29/11/24	-	142,80	-	-	R\$ 200.622,06
29/11/24	-	40,68	-	-	R\$ 200.662,74
29/11/24	-	160,72	-	-	R\$ 200.823,46
05/12/24	-	-	-	8.000,00	R\$ 192.823,46
05/12/24	-	-	-	1.463,36	R\$ 191.360,10
05/12/24	-	15,20	-	15,20	R\$ 191.360,10
05/12/24	-	-	-	4.500,00	R\$ 186.860,10
05/12/24	-	-	-	898,92	R\$ 185.961,18
05/12/24	-	8,73	-	8,73	R\$ 185.961,18
10/12/24	15.000,00	-	-	-	R\$ 200.961,18
19/12/24	-	-	-	6.000,00	R\$ 194.961,18
19/12/24	-	-	-	1.097,52	R\$ 193.863,66
19/12/24	-	41,28	-	41,28	R\$ 193.863,66
27/12/24	1.500,00	-	-	-	R\$ 195.363,66
27/12/24	-	134,12	-	-	R\$ 195.497,78
27/12/24	-	112,32	-	-	R\$ 195.610,10
31/12/24	-	139,59	-	-	R\$ 195.749,69
31/12/24	-	146,45	-	-	R\$ 195.896,14
31/12/24	-	143,08	-	-	R\$ 196.039,22
31/12/24	-	1,29	-	-	R\$ 196.040,51
31/12/24	-	135,72	-	-	R\$ 196.176,23
31/12/24	-	90,90	-	-	R\$ 196.267,13
31/12/24	-	56,40	-	-	R\$ 196.323,53
31/12/24	-	60,00	-	-	R\$ 196.383,53
31/12/24	-	121,42	-	-	R\$ 196.504,95
31/12/24	-	152,83	-	-	R\$ 196.657,78
31/12/24	-	31,62	-	-	R\$ 196.689,40
31/12/24	-	168,98	-	-	R\$ 196.858,38
31/12/24	-	190,24	-	-	R\$ 197.048,62
31/01/25	-	147,28	-	-	R\$ 197.195,90
31/01/25	-	123,36	-	-	R\$ 197.319,26



Fundação Escola
Politécnica da Bahia

Convênio nº: 41/2016

Tipo de Aplicação: BB CDB DI

Banco: Banco do Brasil - Ag: 2799-5

Conta Corrente: 71610-3

Controle Aplicação Detalhado

DATA	APLIC PAPEIS CDB	RENDIM	IRRF	RESGATES PAPEIS	SALDO
31/01/25	-	153,36	-	-	R\$ 197.472,62
31/01/25	-	160,95	-	-	R\$ 197.633,57
31/01/25	-	157,08	-	-	R\$ 197.790,65
31/01/25	-	14,55	-	-	R\$ 197.805,20
31/01/25	-	149,24	-	-	R\$ 197.954,44
31/01/25	-	146,10	-	-	R\$ 198.100,54
31/01/25	-	62,04	-	-	R\$ 198.162,58
31/01/25	-	65,76	-	-	R\$ 198.228,34
31/01/25	-	133,64	-	-	R\$ 198.361,98
31/01/25	-	168,02	-	-	R\$ 198.530,00
31/01/25	-	34,68	-	-	R\$ 198.564,68
31/01/25	-	184,96	-	-	R\$ 198.749,64
31/01/25	-	209,10	-	-	R\$ 198.958,74
10/02/25	6.000,00	-	-	-	R\$ 204.958,74
26/02/25	-	-	-	6.500,00	R\$ 198.458,74
26/02/25	-	-	-	1.264,25	R\$ 197.194,49
26/02/25	-	66,04	-	66,04	R\$ 197.194,49
26/02/25	-	-	-	3.000,00	R\$ 194.194,49
26/02/25	-	-	-	615,06	R\$ 193.579,43
26/02/25	-	30,72	-	30,72	R\$ 193.579,43
28/02/25	-	145,04	-	-	R\$ 193.724,47
28/02/25	-	121,68	-	-	R\$ 193.846,15
28/02/25	-	150,93	-	-	R\$ 193.997,08
28/02/25	-	158,34	-	-	R\$ 194.155,42
28/02/25	-	154,56	-	-	R\$ 194.309,98
28/02/25	-	14,34	-	-	R\$ 194.324,32
28/02/25	-	73,32	-	-	R\$ 194.397,64
28/02/25	-	144,30	-	-	R\$ 194.541,94
28/02/25	-	61,08	-	-	R\$ 194.603,02
28/02/25	-	64,92	-	-	R\$ 194.667,94
28/02/25	-	131,30	-	-	R\$ 194.799,24
28/02/25	-	165,54	-	-	R\$ 194.964,78

Controle Aplicação Detalhado

DATA	APLIC PAPEIS CDB	RENDIM	IRRF	RESGATES PAPEIS	SALDO
28/02/25	-	182,58	-	-	R\$ 195.147,36
28/02/25	-	39,60	-	-	R\$ 195.186,96
28/02/25	-	205,82	-	-	R\$ 195.392,78
31/03/25	-	142,80	-	-	R\$ 195.535,58
31/03/25	-	119,76	-	-	R\$ 195.655,34
31/03/25	-	148,77	-	-	R\$ 195.804,11
31/03/25	-	156,02	-	-	R\$ 195.960,13
31/03/25	-	152,32	-	-	R\$ 196.112,45
31/03/25	-	14,10	-	-	R\$ 196.126,55
31/03/25	-	72,28	-	-	R\$ 196.198,83
31/03/25	-	141,60	-	-	R\$ 196.340,43
31/03/25	-	60,24	-	-	R\$ 196.400,67
31/03/25	-	63,72	-	-	R\$ 196.464,39
31/03/25	-	129,48	-	-	R\$ 196.593,87
31/03/25	-	162,75	-	-	R\$ 196.756,62
31/03/25	-	179,86	-	-	R\$ 196.936,48
31/03/25	-	55,68	-	-	R\$ 196.992,16
31/03/25	-	202,54	-	-	R\$ 197.194,70
30/04/25	-	158,20	-	-	R\$ 197.352,90
30/04/25	-	132,72	-	-	R\$ 197.485,62
30/04/25	-	164,97	-	-	R\$ 197.650,59
30/04/25	-	172,84	-	-	R\$ 197.823,43
30/04/25	-	168,84	-	-	R\$ 197.992,27
30/04/25	-	15,66	-	-	R\$ 198.007,93
30/04/25	-	80,21	-	-	R\$ 198.088,14
30/04/25	-	157,50	-	-	R\$ 198.245,64
30/04/25	-	66,72	-	-	R\$ 198.312,36
30/04/25	-	70,80	-	-	R\$ 198.383,16
30/04/25	-	143,52	-	-	R\$ 198.526,68
30/04/25	-	180,73	-	-	R\$ 198.707,41
30/04/25	-	199,24	-	-	R\$ 198.906,65
30/04/25	-	61,80	-	-	R\$ 198.968,45

Controle Aplicação Detalhado

DATA	APLIC PAPEIS CDB	RENDIM	IRRF	RESGATES PAPEIS	SALDO
30/04/25	-	224,68	-	-	R\$ 199.193,13
30/05/25	-	172,48	-	-	R\$ 199.365,61
30/05/25	-	144,24	-	-	R\$ 199.509,85
30/05/25	-	179,28	-	-	R\$ 199.689,13
30/05/25	-	188,21	-	-	R\$ 199.877,34
30/05/25	-	183,96	-	-	R\$ 200.061,30
30/05/25	-	17,01	-	-	R\$ 200.078,31
30/05/25	-	87,23	-	-	R\$ 200.165,54
30/05/25	-	171,00	-	-	R\$ 200.336,54
30/05/25	-	72,48	-	-	R\$ 200.409,02
30/05/25	-	77,04	-	-	R\$ 200.486,06
30/05/25	-	156,00	-	-	R\$ 200.642,06
30/05/25	-	196,54	-	-	R\$ 200.838,60
30/05/25	-	216,58	-	-	R\$ 201.055,18
30/05/25	-	67,20	-	-	R\$ 201.122,38
30/05/25	-	244,36	-	-	R\$ 201.366,74
30/06/25	-	167,72	-	-	R\$ 201.534,46
30/06/25	-	140,64	-	-	R\$ 201.675,10
30/06/25	-	174,69	-	-	R\$ 201.849,79
30/06/25	-	183,28	-	-	R\$ 202.033,07
30/06/25	-	178,92	-	-	R\$ 202.211,99
30/06/25	-	16,59	-	-	R\$ 202.228,58
30/06/25	-	84,89	-	-	R\$ 202.313,47
30/06/25	-	166,80	-	-	R\$ 202.480,27
30/06/25	-	70,80	-	-	R\$ 202.551,07
30/06/25	-	75,00	-	-	R\$ 202.626,07
30/06/25	-	152,10	-	-	R\$ 202.778,17
30/06/25	-	191,58	-	-	R\$ 202.969,75
30/06/25	-	211,48	-	-	R\$ 203.181,23
30/06/25	-	65,40	-	-	R\$ 203.246,63
30/06/25	-	238,21	-	-	R\$ 203.484,84
31/07/25	-	197,68	-	-	R\$ 203.682,52



Fundação Escola
Politécnica da Bahia

Convênio nº: 41/2016

Tipo de Aplicação: BB CDB DI

Banco: Banco do Brasil - Ag: 2799-5

Conta Corrente: 71610-3

Controle Aplicação Detalhado

DATA	APLIC PAPEIS CDB	RENDIM	IRRF	RESGATES PAPEIS	SALDO
31/07/25	-	165,60	-	-	R\$ 203.848,12
31/07/25	-	205,47	-	-	R\$ 204.053,59
31/07/25	-	215,76	-	-	R\$ 204.269,35
31/07/25	-	210,56	-	-	R\$ 204.479,91
31/07/25	-	19,53	-	-	R\$ 204.499,44
31/07/25	-	99,97	-	-	R\$ 204.599,41
31/07/25	-	196,20	-	-	R\$ 204.795,61
31/07/25	-	83,16	-	-	R\$ 204.878,77
31/07/25	-	88,20	-	-	R\$ 204.966,97
31/07/25	-	179,14	-	-	R\$ 205.146,11
31/07/25	-	225,06	-	-	R\$ 205.371,17
31/07/25	-	248,20	-	-	R\$ 205.619,37
31/07/25	-	77,04	-	-	R\$ 205.696,41
31/07/25	-	280,44	-	-	R\$ 205.976,85
07/08/25	-	-	-	13.500,00	R\$ 192.476,85
07/08/25	-	-	-	3.493,26	R\$ 188.983,59
07/08/25	-	45,09	-	45,09	R\$ 188.983,59
07/08/25	-	-	-	3.000,00	R\$ 185.983,59
07/08/25	-	-	-	730,56	R\$ 185.253,03
07/08/25	-	9,90	-	9,90	R\$ 185.253,03
07/08/25	-	-	-	6.500,00	R\$ 178.753,03
07/08/25	-	-	-	1.762,15	R\$ 176.990,88
07/08/25	-	21,84	-	21,84	R\$ 176.990,88
28/08/25	5.500,00	-	-	-	R\$ 182.490,88
29/08/25	-	182,28	-	-	R\$ 182.673,16
29/08/25	-	152,88	-	-	R\$ 182.826,04
29/08/25	-	2,86	-	-	R\$ 182.828,90
29/08/25	-	199,23	-	-	R\$ 183.028,13
29/08/25	-	152,90	-	-	R\$ 183.181,03
29/08/25	-	18,03	-	-	R\$ 183.199,06
29/08/25	-	181,20	-	-	R\$ 183.380,26
29/08/25	-	76,80	-	-	R\$ 183.457,06

Controle Aplicação Detalhado

DATA	APLIC PAPEIS CDB	RENDIM	IRRF	RESGATES PAPEIS	SALDO
29/08/25	-	81,60	-	-	R\$ 183.538,66
29/08/25	-	165,10	-	-	R\$ 183.703,76
29/08/25	-	208,01	-	-	R\$ 183.911,77
29/08/25	-	229,50	-	-	R\$ 184.141,27
29/08/25	-	71,16	-	-	R\$ 184.212,43
29/08/25	-	258,71	-	-	R\$ 184.471,14
25/09/25	-	-	-	6.500,00	R\$ 177.971,14
25/09/25	-	-	-	1.673,23	R\$ 176.297,91
25/09/25	-	82,55	-	82,55	R\$ 176.297,91
30/09/25	-	193,20	-	-	R\$ 176.491,11
30/09/25	-	162,00	-	-	R\$ 176.653,11
30/09/25	-	64,46	-	-	R\$ 176.717,57
30/09/25	-	210,83	-	-	R\$ 176.928,40
30/09/25	-	66,24	-	-	R\$ 176.994,64
30/09/25	-	19,08	-	-	R\$ 177.013,72
30/09/25	-	192,00	-	-	R\$ 177.205,72
30/09/25	-	81,48	-	-	R\$ 177.287,20
30/09/25	-	86,40	-	-	R\$ 177.373,60
30/09/25	-	175,24	-	-	R\$ 177.548,84
30/09/25	-	220,72	-	-	R\$ 177.769,56
30/09/25	-	243,44	-	-	R\$ 178.013,00
30/09/25	-	75,36	-	-	R\$ 178.088,36
30/09/25	-	274,29	-	-	R\$ 178.362,65
02/10/25	-	-	-	4.000,00	R\$ 174.362,65
02/10/25	-	-	-	1.031,12	R\$ 173.331,53
02/10/25	-	5,36	-	5,36	R\$ 173.331,53
02/10/25	-	-	-	4.500,00	R\$ 168.831,53
02/10/25	-	-	-	1.224,63	R\$ 167.606,90
02/10/25	-	6,03	-	6,03	R\$ 167.606,90
31/10/25	-	204,40	-	-	R\$ 167.811,30
31/10/25	-	171,36	-	-	R\$ 167.982,66
31/10/25	-	68,09	-	-	R\$ 168.050,75



Fundação Escola
Politécnica da Bahia

Convênio nº: 41/2016

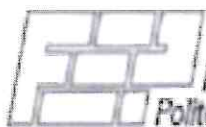
Tipo de Aplicação: BB CDB DI

Banco: Banco do Brasil - Ag: 2799-5

Conta Corrente: 71610-3

Controle Aplicação Detalhado

DATA	APLIC PAPEIS CDB	RENDIM	IRRF	RESGATES PAPEIS	SALDO
31/10/25	-	161,70	-	-	R\$ 168.212,45
31/10/25	-	20,22	-	-	R\$ 168.232,67
31/10/25	-	203,10	-	-	R\$ 168.435,77
31/10/25	-	86,16	-	-	R\$ 168.521,93
31/10/25	-	91,32	-	-	R\$ 168.613,25
31/10/25	-	185,38	-	-	R\$ 168.798,63
31/10/25	-	233,12	-	-	R\$ 169.031,75
31/10/25	-	257,04	-	-	R\$ 169.288,79
31/10/25	-	79,80	-	-	R\$ 169.368,59
31/10/25	-	289,87	-	-	R\$ 169.658,46
06/11/25	-	-	-	7.500,00	R\$ 162.158,46
06/11/25	-	-	-	2.048,85	R\$ 160.109,61
06/11/25	-	20,25	-	20,25	R\$ 160.109,61
13/11/25	-	-	-	3.000,00	R\$ 157.109,61
13/11/25	-	-	-	819,54	R\$ 156.290,07
13/11/25	-	18,24	-	18,24	R\$ 156.290,07
13/11/25	-	-	-	2.000,00	R\$ 154.290,07
13/11/25	-	-	-	518,24	R\$ 153.771,83
13/11/25	-	12,04	-	12,04	R\$ 153.771,83
28/11/25	-	170,80	-	-	R\$ 153.942,63
28/11/25	-	143,04	-	-	R\$ 154.085,67
28/11/25	-	56,98	-	-	R\$ 154.142,65
28/11/25	-	16,86	-	-	R\$ 154.159,51
28/11/25	-	169,50	-	-	R\$ 154.329,01
28/11/25	-	71,88	-	-	R\$ 154.400,89
28/11/25	-	50,88	-	-	R\$ 154.451,77
28/11/25	-	154,70	-	-	R\$ 154.606,47
28/11/25	-	194,68	-	-	R\$ 154.801,15
28/11/25	-	214,88	-	-	R\$ 155.016,03
28/11/25	-	66,60	-	-	R\$ 155.082,63
28/11/25	-	242,31	-	-	R\$ 155.324,94
04/12/25	-	-	-	4.000,00	R\$ 151.324,94



Fundação Escola
Politécnica da Bahia

Convênio nº: 41/2016

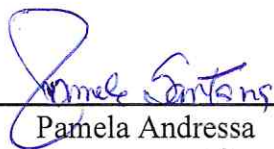
Tipo de Aplicação: BB CDB DI

Banco: Banco do Brasil - Ag: 2799-5

Conta Corrente: 71610-3

Controle Aplicação Detalhado

DATA	APLIC PAPEIS CDB	RENDIM	IRRF	RESGATES PAPEIS	SALDO
04/12/25	-	-	-	1.087,36	R\$ 150.237,58
04/12/25	-	10,80	-	10,80	R\$ 150.237,58
04/12/25	-	-	-	10.000,00	R\$ 140.237,58
04/12/25	-	-	-	2.637,80	R\$ 137.599,78
04/12/25	-	26,80	-	26,80	R\$ 137.599,78
18/12/25	-	-	-	5.500,00	R\$ 132.099,78
18/12/25	-	-	-	1.450,79	R\$ 130.648,99
18/12/25	-	51,70	-	51,70	R\$ 130.648,99
31/12/25	-	199,92	-	-	R\$ 130.848,91
31/12/25	-	167,52	-	-	R\$ 131.016,43
31/12/25	-	66,66	-	-	R\$ 131.083,09
31/12/25	-	19,77	-	-	R\$ 131.102,86
31/12/25	-	198,60	-	-	R\$ 131.301,46
31/12/25	-	84,24	-	-	R\$ 131.385,70
31/12/25	-	181,22	-	-	R\$ 131.566,92
31/12/25	-	228,16	-	-	R\$ 131.795,08
31/12/25	-	22,20	-	-	R\$ 131.817,28
31/12/25	-	78,00	-	-	R\$ 131.895,28
31/12/25	-	283,72	-	-	R\$ 132.179,00
	-	-	-	-	R\$ 132.179,00
TOTAIS	93.500,00	46.874,78	-	261.402,69	R\$ 132.179,00
REND. LIQUIDO		46.874,78			


Pamela Andressa

Setor de Projetos

Pamela Andressa
Setor de Projetos
Fundação Escola Politécnica da Bahia



Michael Cerqueira

Setor de Projetos