

Fundação Escola  
Politécnica da Bahia

Convênio nº: 23278.003611/2022-79

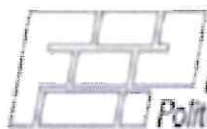
Tipo de Aplicação: BB CDB DI

Banco: Banco do Brasil - Ag: 2799-5

Conta Corrente: 34568-7

### Controle Aplicação Detalhado

| DATA     | APLIC PAPEIS<br>CDB | RENDIM | IRRF | RESGATES<br>PAPEIS | SALDO        |
|----------|---------------------|--------|------|--------------------|--------------|
|          | -                   | -      | -    | -                  | R\$ 3.966,13 |
| 31/01/24 | -                   | 36,82  | -    | -                  | R\$ 4.002,95 |
| 29/02/24 | -                   | 30,80  | -    | -                  | R\$ 4.033,75 |
| 28/03/24 | -                   | 32,27  | -    | -                  | R\$ 4.066,02 |
| 30/04/24 | -                   | 34,65  | -    | -                  | R\$ 4.100,67 |
| 10/05/24 | -                   | -      | -    | 500,00             | R\$ 3.600,67 |
| 10/05/24 | -                   | -      | -    | 85,81              | R\$ 3.514,86 |
| 10/05/24 | -                   | 1,58   | -    | 1,58               | R\$ 3.514,86 |
| 31/05/24 | -                   | 28,14  | -    | -                  | R\$ 3.543,00 |
| 28/06/24 | -                   | 26,82  | -    | -                  | R\$ 3.569,82 |
| 31/07/24 | -                   | 31,08  | -    | -                  | R\$ 3.600,90 |
| 30/08/24 | -                   | 29,94  | -    | -                  | R\$ 3.630,84 |
| 30/09/24 | -                   | 29,10  | -    | -                  | R\$ 3.659,94 |
| 31/10/24 | -                   | 32,58  | -    | -                  | R\$ 3.692,52 |
| 29/11/24 | -                   | 28,08  | -    | -                  | R\$ 3.720,60 |
| 31/12/24 | -                   | 33,12  | -    | -                  | R\$ 3.753,72 |
| 09/01/25 | -                   | -      | -    | 2.500,00           | R\$ 1.253,72 |
| 09/01/25 | -                   | -      | -    | 628,10             | R\$ 625,62   |
| 09/01/25 | -                   | 8,20   | -    | 8,20               | R\$ 625,62   |
| 31/01/25 | -                   | 6,06   | -    | -                  | R\$ 631,68   |
| 28/02/25 | -                   | 5,98   | -    | -                  | R\$ 637,66   |
| 31/03/25 | -                   | 5,87   | -    | -                  | R\$ 643,53   |
| 30/04/25 | -                   | 6,53   | -    | -                  | R\$ 650,06   |
| 30/05/25 | -                   | 7,09   | -    | -                  | R\$ 657,15   |
| 30/06/25 | -                   | 6,91   | -    | -                  | R\$ 664,06   |
| 31/07/25 | -                   | 8,13   | -    | -                  | R\$ 672,19   |
| 28/08/25 | 500,00              | -      | -    | -                  | R\$ 1.172,19 |
| 29/08/25 | -                   | 0,26   | -    | -                  | R\$ 1.172,45 |
| 29/08/25 | -                   | 7,52   | -    | -                  | R\$ 1.179,97 |
| 30/09/25 | -                   | 5,86   | -    | -                  | R\$ 1.185,83 |
| 30/09/25 | -                   | 7,95   | -    | -                  | R\$ 1.193,78 |
| 31/10/25 | -                   | 6,19   | -    | -                  | R\$ 1.199,97 |



Fundação Escola  
Politécnica da Bahia

Convênio nº: 23278.003611/2022-79

Tipo de Aplicação: BB CDB DI

Banco: Banco do Brasil - Ag: 2799-5

Conta Corrente: 34568-7

### Controle Aplicação Detalhado

| DATA                 | APLIC PAPEIS<br>CDB | RENDIM        | IRRF     | RESGATES<br>PAPEIS | SALDO           |
|----------------------|---------------------|---------------|----------|--------------------|-----------------|
| 31/10/25             | -                   | 8,42          | -        | -                  | R\$ 1.208,39    |
| 28/11/25             | -                   | 5,18          | -        | -                  | R\$ 1.213,57    |
| 28/11/25             | -                   | 7,04          | -        | -                  | R\$ 1.220,61    |
| 31/12/25             | -                   | 6,06          | -        | -                  | R\$ 1.226,67    |
| 31/12/25             | -                   | 8,23          | -        | -                  | R\$ 1.234,90    |
| 08/01/26             | -                   | -             | -        | 500,00             | R\$ 734,90      |
| 08/01/26             | -                   | -             | -        | 23,55              | R\$ 711,35      |
| 08/01/26             | -                   | 1,39          | -        | 1,39               | R\$ 711,35      |
| 08/01/26             | -                   | -             | -        | 500,00             | R\$ 211,35      |
| 08/01/26             | -                   | -             | -        | 211,35             | R\$ 0,00        |
| 08/01/26             | -                   | 1,88          | -        | 1,88               | R\$ 0,00        |
| <b>TOTAIS</b>        | <b>500,00</b>       | <b>495,73</b> | <b>-</b> | <b>4.961,86</b>    | <b>R\$ 0,00</b> |
| <b>REND. LIQUIDO</b> |                     | <b>495,73</b> |          |                    |                 |

*Pamela Santana*

Pamela Andressa

Setor de Projetos

Pamela Andressa Santana  
Setor de Projetos  
Fundação Escola Politécnica da Bahia

*Michael Cerqueira*

Michael Cerqueira

Setor de Projetos