Fundação Escola Politécnica da Bahia

Contrato nº: 91/2023
Tipo de Aplicação: BB CDB DI
Banco: Banco do Brasil - Ag: 2799-5
Conta Corrente: 34.886-4

Controle Aplicação Detalhado

DATA	APLIC PAPEIS - CDB	RENDIM	IRRF	RESGATES PAPEIS	SALDO
30/06/25	615.069,83	-	-	-	R$ 615.069,83
22/07/25	-	-	-	4.000,00	R$ 611.069,83
22/07/25	-	-	-	607,60	R$ 610.462,23
22/07/25	-	39,20	-	39,20	R$ 610.462,23
31/07/25	-	7.476,54	-	-	R$ 617.938,77
31/07/25	-	6,51	-	-	R$ 617.945,28
07/08/25	-	-	-	7.000,00	R$ 610.945,28
07/08/25	-	-	-	1.162,14	R$ 609.783,14
07/08/25	-	21,56	-	21,56	R$ 609.783,14
14/08/25	-	-	-	103.000,00	R$ 506.783,14
14/08/25	-	-	-	17.100,06	R$ 489.683,08
14/08/25	-	636,54	-	636,54	R$ 489.683,08
28/08/25	15.000,00		-	-	R$ 504.683,08
29/08/25	-	-	-	61.000,00	R$ 443.683,08
29/08/25	-	-	-	10.921,44	R$ 432.761,64
29/08/25	-	5.461,89	-	-	R$ 438.223,53
29/08/25	-	6,01	-	-	R$ 438.229,54
29/08/25	-	7,80	-	-	R$ 438.237,34
04/09/25	-	-	-	7.500,00	R$ 430.737,34
04/09/25	-	-	-	1.342,80	R$ 429.394,54
04/09/25	-	18,75	-	18,75	R$ 429.394,54
11/09/25	-	-	-	3.500,00	R$ 425.894,54
11/09/25	-	-	-	626,64	R$ 425.267,90
11/09/25	-	19,67	-	19,67	R$ 425.267,90
19/09/25	-	-	-	19.500,00	R$ 405.767,90
19/09/25	-	-	-	3.491,28	R$ 402.276,62
19/09/25	-	183,30	-	183,30	R$ 402.276,62
30/09/25	-	4.526,40	-	-	R$ 406.803,02
30/09/25	-	6,36	-	-	R$ 406.809,38
30/09/25	-	175,80	-	-	R$ 406.985,18
02/10/25	-	-	-	11.500,00	R$ 395.485,18
02/10/25	-	-	-	2.217,66	R$ 393.267,52

Fundação Escola Politécnica da Bahia

Contrato nº: 91/2023
Tipo de Aplicação: BB CDB DI
Banco: Banco do Brasil - Ag: 2799-5
Conta Corrente: 34.886-4

Controle Aplicação Detalhado

DATA	APLIC PAPEIS - CDB	RENDIM	IRRF	RESGATES PAPEIS	SALDO
02/10/25	-	14,49	-	14,49	R$ 393.267,52
09/10/25	-	-	-	88.000,00	R$ 305.267,52
09/10/25	-	-	-	16.969,92	R$ 288.297,60
09/10/25	-	388,96	-	388,96	R$ 288.297,60
30/10/25	-	-	-	66.000,00	R$ 222.297,60
30/10/25	-	-	-	12.727,44	R$ 209.570,16
30/10/25	-	922,68	-	922,68	R$ 209.570,16
31/10/25	-	2.372,50	-	-	R$ 211.942,66
31/10/25	-	6,74	-	-	R$ 211.949,40
31/10/25	-	185,70	-	-	R$ 212.135,10
06/11/25	-	-	-	1.500,00	R$ 210.635,10
06/11/25	-	-	-	311,16	R$ 210.323,94
06/11/25	-	3,84	-	3,84	R$ 210.323,94
19/11/25	-	-	-	16.000,00	R$ 194.323,94
19/11/25	-	-	-	3.319,04	R$ 191.004,90
19/11/25	-	133,44	-	133,44	R$ 191.004,90
28/11/25	-	1.769,00	-	-	R$ 192.773,90
28/11/25	-	5,62	-	-	R$ 192.779,52
28/11/25	-	155,40	-	-	R$ 192.934,92
04/12/25	-	-	-	73.000,00	R$ 119.934,92
04/12/25	-	-	-	16.033,72	R$ 103.901,20
04/12/25	-	189,80	-	189,80	R$ 103.901,20
31/12/25	-	1.028,16	-	-	R$ 104.929,36
31/12/25	-	6,59	-	-	R$ 104.935,95
31/12/25	-	181,80	-	-	R$ 105.117,75
15/01/26	-	-	-	3.000,00	R$ 102.117,75
15/01/26	-	-	-	701,76	R$ 101.415,99
15/01/26	-	19,68	-	19,68	R$ 101.415,99
30/01/26	-	952,20	-	-	R$ 102.368,19
30/01/26	-	6,36	-	-	R$ 102.374,55
30/01/26	-	175,50	-	-	R$ 102.550,05
05/02/26	-	-	-	7.500,00	R$ 95.050,05

Fundação Escola Politécnica da Bahia

Contrato nº: 91/2023
Tipo de Aplicação: BB CDB DI
Banco: Banco do Brasil - Ag: 2799-5
Conta Corrente: 34.886-4

Controle Aplicação Detalhado

DATA	APLIC PAPEIS - CDB	RENDIM	IRRF	RESGATES PAPEIS	SALDO
05/02/26	-	-	-	1.857,90	R$ 93.192,15
05/02/26	-	19,80	-	19,80	R$ 93.192,15
12/02/26	-	-	-	1.500,00	R$ 91.692,15
12/02/26	-	-	-	371,58	R$ 91.320,57
12/02/26	-	8,94	-	8,94	R$ 91.320,57
27/02/26	-	716,40	-	-	R$ 92.036,97
27/02/26	-	5,50	-	-	R$ 92.042,47
27/02/26	-	152,10	-	-	R$ 92.194,57
02/03/26	-	-	-	60.000,00	R$ 32.194,57
02/03/26	-	-	-	15.579,60	R$ 16.614,97
02/03/26	-	39,60	-	39,60	R$ 16.614,97
02/03/26	-	-	-	500,00	R$ 16.114,97
02/03/26	-	-	-	80,87	R$ 16.034,10
02/03/26	-	0,31	-	0,31	R$ 16.034,10
02/03/26	-	-	-	15.000,00	R$ 1.034,10
02/03/26	-	-	-	1.034,10	R$ 0,00
02/03/26	-	8,40	-	8,40	R$ 0,00
02/03/26	92.682,92	-	-	-	R$ 92.682,92
05/03/26	-	-	-	1.321,02	R$ 91.361,90
06/03/26	-	-	-	12,42	R$ 91.349,48
10/03/26	-	-	-	61,05	R$ 91.288,43
31/03/26	-	841,78	-	-	R$ 92.130,21
02/04/26	-	-	-	1.321,06	R$ 90.809,15
10/04/26	-	-	-	81,40	R$ 90.727,75
16/04/26	-	-	-	221,06	R$ 90.506,69
24/04/26	-	-	-	12,46	R$ 90.494,23
30/04/26	-	767,44	-	-	R$ 91.261,67
11/05/26	-	-	-	93,10	R$ 91.168,57
14/05/26	-	-	-	36,85	R$ 91.131,72
30/05/26	-	761,94	-	-	R$ 91.893,66
10/06/26	-	-	-	93,10	R$ 91.800,56
18/06/26	-	-	-	19,62	R$ 91.780,94

Fundação Escola Politécnica da Bahia

Contrato nº: 91/2023
Tipo de Aplicação: BB CDB DI
Banco: Banco do Brasil - Ag: 2799-5
Conta Corrente: 34.886-4

Controle Aplicação Detalhado

DATA	APLIC PAPEIS - CDB	RENDIM	IRRF	RESGATES PAPEIS	SALDO
30/06/26	-	795,71	-	-	R$ 92.576,65
01/07/26	-	-	-	10.503,18	R$ 82.073,47
10/07/26	-	-	-	93,10	R$ 81.980,37
16/07/26	-	-	-	8.425,00	R$ 73.555,37
31/07/26	-	738,49	-	-	R$ 74.293,86
TOTAIS	**722.752,75**	**31.961,20**	**-**	**680.420,09**	**R$ 74.293,86**
REND. LIQUIDO		**31.961,20**			

gov.br Documento assinado digitalmente
PAMELA ANDRESSA DE JESUS SANTANA
Data: 06/10/2026 08:15:02-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

Pamela Andressa
Setor de Projetos

gov.br Documento assinado digitalmente
RAYAN VICTOR FERRAZ DE SANTANA EVANGELI
Data: 08/10/2026 08:08:36-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

Rayan Evangelista
Setor de Projetos