



Fundação Escola
Politécnica da Bahia

Contrato nº: 31/2023

Tipo de Aplicação: BB CDB DI

Banco: Banco do Brasil - Ag: 2799-5

Conta Corrente: 34872-4

Controle Aplicação Detalhado

DATA	APLIC PAPEIS - CDB	RENDIM	IRRF	RESGATES PAPEIS	SALDO
31/12/25	-	-	-	-	R\$ 19.516,77
09/01/25	-	-	-	2.000,00	R\$ 17.516,77
09/01/25	-	-	-	1,72	R\$ 17.515,05
09/01/25	-	5,28	-	5,28	R\$ 17.515,05
16/01/25	-	-	-	500,00	R\$ 17.015,05
16/01/25	-	-	-	0,43	R\$ 17.014,62
16/01/25	-	2,41	-	2,41	R\$ 17.014,62
23/01/25	-	-	-	3.500,00	R\$ 13.514,62
23/01/25	-	-	-	3,01	R\$ 13.511,61
23/01/25	-	24,57	-	24,57	R\$ 13.511,61
31/01/25	-	130,95	-	-	R\$ 13.642,56
03/02/25	-	-	-	2.500,00	R\$ 11.142,56
03/02/25	-	-	-	26,40	R\$ 11.116,16
03/02/25	-	1,20	-	1,20	R\$ 11.116,16
06/02/25	-	-	-	2.000,00	R\$ 9.116,16
06/02/25	-	-	-	21,12	R\$ 9.095,04
06/02/25	-	3,80	-	3,80	R\$ 9.095,04
13/02/25	-	-	-	500,00	R\$ 8.595,04
13/02/25	-	-	-	5,28	R\$ 8.589,76
13/02/25	-	2,15	-	2,15	R\$ 8.589,76
20/02/25	-	-	-	2.000,00	R\$ 6.589,76
20/02/25	-	-	-	21,12	R\$ 6.568,64
20/02/25	-	13,36	-	13,36	R\$ 6.568,64
26/02/25	-	-	-	1.000,00	R\$ 5.568,64
26/02/25	-	-	-	10,56	R\$ 5.558,08
26/02/25	-	8,60	-	8,60	R\$ 5.558,08
08/02/25	-	52,58	-	-	R\$ 5.610,66
05/03/25	-	-	-	2.500,00	R\$ 3.110,66
05/03/25	-	-	-	50,30	R\$ 3.060,36
05/03/25	-	1,20	-	1,20	R\$ 3.060,36
07/03/25	-	-	-	3.000,00	R\$ 60,36
07/03/25	-	-	-	60,36	R\$ 0,00

Controle Aplicação Detalhado

DATA	APLIC PAPEIS - CDB	RENDIM	IRRF	RESGATES PAPEIS	SALDO
07/03/25	-	4,32	-	4,32	R\$ 0,00
07/04/25	119.500,00	-	-	-	R\$ 119.500,00
10/04/25	-	-	-	8.000,00	R\$ 111.500,00
10/04/25	-	12,00	-	12,00	R\$ 111.500,00
17/04/25	-	-	-	1.500,00	R\$ 110.000,00
17/04/25	-	6,06	-	6,06	R\$ 110.000,00
24/04/25	-	-	-	2.500,00	R\$ 107.500,00
24/04/25	-	13,90	-	13,90	R\$ 107.500,00
30/04/25	-	-	-	6.000,00	R\$ 101.500,00
30/04/25	-	-	-	45,48	R\$ 101.454,52
30/04/25	-	814,85	-	-	R\$ 102.269,37
02/05/25	-	-	-	5.000,00	R\$ 97.269,37
02/05/25	-	-	-	37,90	R\$ 97.231,47
02/05/25	-	2,50	-	2,50	R\$ 97.231,47
08/05/25	-	-	-	500,00	R\$ 96.731,47
08/05/25	-	-	-	3,79	R\$ 96.727,68
08/05/25	-	1,27	-	1,27	R\$ 96.727,68
15/05/25	-	-	-	2.000,00	R\$ 94.727,68
15/05/25	-	-	-	15,16	R\$ 94.712,52
15/05/25	-	10,36	-	10,36	R\$ 94.712,52
22/05/25	-	-	-	6.500,00	R\$ 88.212,52
22/05/25	-	-	-	49,27	R\$ 88.163,25
22/05/25	-	50,83	-	50,83	R\$ 88.163,25
29/05/25	-	-	-	4.000,00	R\$ 84.163,25
29/05/25	-	-	-	30,32	R\$ 84.132,93
29/05/25	-	41,84	-	41,84	R\$ 84.132,93
30/05/25	-	918,50	-	-	R\$ 85.051,43
02/06/25	-	-	-	1.000,00	R\$ 84.051,43
02/06/25	-	-	-	18,58	R\$ 84.032,85
02/06/25	-	0,52	-	0,52	R\$ 84.032,85
05/06/25	-	-	-	4.500,00	R\$ 79.532,85
05/06/25	-	-	-	83,61	R\$ 79.449,24

Controle Aplicação Detalhado

DATA	APLIC PAPEIS - CDB	RENDIM	IRRF	RESGATES PAPEIS	SALDO
05/06/25	-	9,54	-	9,54	R\$ 79.449,24
12/06/25	-	-	-	2.500,00	R\$ 76.949,24
12/06/25	-	-	-	46,45	R\$ 76.902,79
12/06/25	-	11,95	-	11,95	R\$ 76.902,79
18/06/25	-	-	-	4.500,00	R\$ 72.402,79
18/06/25	-	-	-	83,61	R\$ 72.319,18
18/06/25	-	31,14	-	31,14	R\$ 72.319,18
30/06/25	-	761,12	-	-	R\$ 73.080,30
01/07/25	-	-	-	1.500,00	R\$ 71.580,30
01/07/25	-	-	-	43,95	R\$ 71.536,35
01/07/25	-	0,81	-	0,81	R\$ 71.536,35
03/07/25	-	-	-	500,00	R\$ 71.036,35
03/07/25	-	-	-	14,65	R\$ 71.021,70
03/07/25	-	0,81	-	0,81	R\$ 71.021,70
10/07/25	-	-	-	500,00	R\$ 70.521,70
10/07/25	-	-	-	14,65	R\$ 70.507,05
10/07/25	-	2,18	-	2,18	R\$ 70.507,05
17/07/25	-	-	-	500,00	R\$ 70.007,05
17/07/25	-	-	-	14,65	R\$ 69.992,40
17/07/25	-	3,55	-	3,55	R\$ 69.992,40
18/07/25	-	-	-	1.000,00	R\$ 68.992,40
18/07/25	-	-	-	29,30	R\$ 68.963,10
18/07/25	-	7,64	-	7,64	R\$ 68.963,10
24/07/25	-	-	-	1.000,00	R\$ 67.963,10
24/07/25	-	-	-	29,30	R\$ 67.933,80
24/07/25	-	9,84	-	9,84	R\$ 67.933,80
31/07/25	-	-	-	21.000,00	R\$ 46.933,80
31/07/25	-	-	-	879,90	R\$ 46.053,90
31/07/25	-	831,60	-	-	R\$ 46.885,50
01/08/25	-	-	-	1.000,00	R\$ 45.885,50
01/08/25	-	-	-	41,90	R\$ 45.843,60
01/08/25	-	0,54	-	0,54	R\$ 45.843,60

Controle Aplicação Detalhado

DATA	APLIC PAPEIS - CDB	RENDIM	IRRF	RESGATES PAPEIS	SALDO
07/08/25	-	-	-	1.500,00	R\$ 44.343,60
07/08/25	-	-	-	62,85	R\$ 44.280,75
07/08/25	-	4,14	-	4,14	R\$ 44.280,75
14/08/25	-	-	-	5.000,00	R\$ 39.280,75
14/08/25	-	-	-	209,50	R\$ 39.071,25
14/08/25	-	27,60	-	27,60	R\$ 39.071,25
21/08/25	-	-	-	20.000,00	R\$ 19.071,25
21/08/25	-	-	-	838,00	R\$ 18.233,25
21/08/25	-	166,00	-	166,00	R\$ 18.233,25
29/08/25	-	203,70	-	-	R\$ 18.436,95
01/09/25	-	-	-	2.500,00	R\$ 15.936,95
01/09/25	-	-	-	133,85	R\$ 15.803,10
01/09/25	-	1,40	-	1,40	R\$ 15.803,10
11/09/25	-	-	-	1.000,00	R\$ 14.803,10
11/09/25	-	-	-	53,54	R\$ 14.749,56
11/09/25	-	5,02	-	5,02	R\$ 14.749,56
18/09/25	-	-	-	1.000,00	R\$ 13.749,56
18/09/25	-	-	-	53,54	R\$ 13.696,02
18/09/25	-	7,84	-	7,84	R\$ 13.696,02
30/09/25	-	160,42	-	-	R\$ 13.856,44
01/10/25	-	-	-	2.000,00	R\$ 11.856,44
01/10/25	-	-	-	131,76	R\$ 11.724,68
01/10/25	-	1,12	-	1,12	R\$ 11.724,68
02/10/25	-	-	-	7.500,00	R\$ 4.224,68
02/10/25	-	-	-	494,10	R\$ 3.730,58
02/10/25	-	8,40	-	8,40	R\$ 3.730,58
16/10/25	-	-	-	1.000,00	R\$ 2.730,58
16/10/25	-	-	-	65,88	R\$ 2.664,70
16/10/25	-	6,78	-	6,78	R\$ 2.664,70
31/10/25	-	32,60	-	-	R\$ 2.697,30
06/11/25	-	-	-	1.000,00	R\$ 1.697,30
06/11/25	-	-	-	78,92	R\$ 1.618,38

Controle Aplicação Detalhado

DATA	APLIC PAPEIS - CDB	RENDIM	IRRF	RESGATES PAPEIS	SALDO
06/11/25	-	2,30	-	2,30	R\$ 1.618,38
19/11/25	-	-	-	500,00	R\$ 1.118,38
19/11/25	-	-	-	39,46	R\$ 1.078,92
19/11/25	-	3,73	-	3,73	R\$ 1.078,92
28/11/25	-	10,90	-	-	R\$ 1.089,82
31/12/25	-	12,76	-	-	R\$ 1.102,58
30/01/26	-	12,32	-	-	R\$ 1.114,90
27/02/26	-	10,68	-	-	R\$ 1.125,58
02/03/26	-	-	-	1.000,00	R\$ 125,58
02/03/26	-	-	-	125,58	R\$ 0,00
02/03/26	-	0,60	-	0,60	R\$ 0,00
02/03/26	1.591,35	-	-	-	R\$ 1.591,35
10/03/26	-	-	-	81,40	R\$ 1.509,95
31/03/26	-	14,11	-	-	R\$ 1.524,06
10/04/26	-	-	-	81,40	R\$ 1.442,66
27/04/26	-	12,43	-	-	R\$ 1.455,09
11/05/26	-	-	-	93,10	R\$ 1.361,99
13/05/26	-	4,77	-	-	R\$ 1.366,76
13/05/26	-	-	-	1.366,76	R\$ 0,00
TOTAIS	121.091,35	4.503,39	-	145.111,51	R\$ 0,00
REND. LIQUIDO		4.503,39			

Barbara Almeida
Setor de Projetos

Michael Cerqueira
Setor de Projetos