

Controle Aplicação Detalhado

DATA	APLIC PAPEIS CDB	RENDIM	IRRF	RESGATES PAPEIS	SALDO
	-	-	-	-	R\$ 0,00
06/05/24	168.500,00	-	-	-	R\$ 168.500,00
23/05/24	-	-	-	15.500,00	R\$ 153.000,00
23/05/24	-	76,26	-	76,26	R\$ 153.000,00
31/05/24	-	1.043,46	-	-	R\$ 154.043,46
28/06/24	-	1.165,86	-	-	R\$ 155.209,32
31/07/24	-	1.352,52	-	-	R\$ 156.561,84
30/08/24	-	1.303,56	-	-	R\$ 157.865,40
30/09/24	-	1.263,78	-	-	R\$ 159.129,18
03/10/24	-	-	-	8.000,00	R\$ 151.129,18
03/10/24	-	-	-	320,48	R\$ 150.808,70
31/10/24	-	9,60	-	9,60	R\$ 150.808,70
31/10/24	-	1.342,70	-	-	R\$ 152.151,40
07/11/24	-	-	-	8.000,00	R\$ 144.151,40
07/11/24	-	-	-	394,56	R\$ 143.756,84
07/11/24	-	16,16	-	16,16	R\$ 143.756,84
14/11/24	-	-	-	5.500,00	R\$ 138.256,84
14/11/24	-	-	-	271,26	R\$ 137.985,58
14/11/24	-	22,77	-	22,77	R\$ 137.985,58
29/11/24	-	1.049,37	-	-	R\$ 139.034,95
05/12/24	-	-	-	11.000,00	R\$ 128.034,95
05/12/24	-	-	-	630,30	R\$ 127.404,65
05/12/24	-	18,70	-	18,70	R\$ 127.404,65
31/12/24	-	1.132,70	-	-	R\$ 128.537,35
10/01/25	-	-	-	12.500,00	R\$ 116.037,35
10/01/25	-	-	-	833,75	R\$ 115.203,60
10/01/25	-	41,00	-	41,00	R\$ 115.203,60
30/01/25	-	-	-	7.000,00	R\$ 108.203,60
30/01/25	-	-	-	466,90	R\$ 107.736,70
30/01/25	-	68,88	-	68,88	R\$ 107.736,70
31/01/25	-	1.044,34	-	-	R\$ 108.781,04
03/02/25	-	-	-	4.000,00	R\$ 104.781,04

Controle Aplicação Detalhado

DATA	APLIC PAPEIS CDB	RENDIM	IRRF	RESGATES PAPEIS	SALDO
03/02/25	-	-	-	308,16	R\$ 104.472,88
03/02/25	-	2,08	-	2,08	R\$ 104.472,88
26/02/25	-	-	-	1.500,00	R\$ 102.972,88
26/02/25	-	-	-	115,56	R\$ 102.857,32
26/02/25	-	13,74	-	13,74	R\$ 102.857,32
28/02/25	-	972,19	-	-	R\$ 103.829,51
07/03/25	-	-	-	7.500,00	R\$ 96.329,51
07/03/25	-	-	-	654,15	R\$ 95.675,36
07/03/25	-	11,55	-	11,55	R\$ 95.675,36
27/03/25	-	-	-	3.000,00	R\$ 92.675,36
27/03/25	-	-	-	261,66	R\$ 92.413,70
27/03/25	-	26,76	-	26,76	R\$ 92.413,70
31/03/25	-	853,40	-	-	R\$ 93.267,10
03/04/25	-	-	-	8.500,00	R\$ 84.767,10
03/04/25	-	-	-	826,71	R\$ 83.940,39
03/04/25	-	14,11	-	14,11	R\$ 83.940,39
30/04/25	-	850,68	-	-	R\$ 84.791,07
02/05/25	-	-	-	11.500,00	R\$ 73.291,07
02/05/25	-	-	-	1.246,37	R\$ 72.044,70
02/05/25	-	6,44	-	6,44	R\$ 72.044,70
30/05/25	-	785,20	-	-	R\$ 72.829,90
05/06/25	-	-	-	11.000,00	R\$ 61.829,90
05/06/25	-	-	-	1.325,06	R\$ 60.504,84
05/06/25	-	25,74	-	25,74	R\$ 60.504,84
30/06/25	-	637,20	-	-	R\$ 61.142,04
03/07/25	-	-	-	10.000,00	R\$ 51.142,04
03/07/25	-	-	-	1.322,60	R\$ 49.819,44
03/07/25	-	18,00	-	18,00	R\$ 49.819,44
24/07/25	-	-	-	9.500,00	R\$ 40.319,44
24/07/25	-	-	-	1.256,47	R\$ 39.062,97
24/07/25	-	102,98	-	102,98	R\$ 39.062,97
31/07/25	-	478,17	-	-	R\$ 39.541,14



Fundação Escola
Politécnica da Bahia

Convênio nº: 23280.002089/2023-40

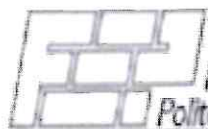
Tipo de Aplicação: BB CDB DI

Banco: Banco do Brasil - Ag: 2799-5

Conta Corrente: 34964-X

Controle Aplicação Detalhado

DATA	APLIC PAPEIS CDB	RENDIM	IRRF	RESGATES PAPEIS	SALDO
07/08/25	-	-	-	4.000,00	R\$ 35.541,14
07/08/25	-	-	-	584,48	R\$ 34.956,66
07/08/25	-	12,16	-	12,16	R\$ 34.956,66
28/08/25	500,00	-	-	-	R\$ 35.456,66
29/08/25	-	0,26	-	-	R\$ 35.456,92
29/08/25	-	390,40	-	-	R\$ 35.847,32
04/09/25	-	-	-	11.000,00	R\$ 24.847,32
04/09/25	-	-	-	1.748,12	R\$ 23.099,20
04/09/25	-	27,06	-	27,06	R\$ 23.099,20
30/09/25	-	5,86	-	-	R\$ 23.105,06
30/09/25	-	264,81	-	-	R\$ 23.369,87
16/10/25	-	-	-	7.500,00	R\$ 15.869,87
16/10/25	-	-	-	1.293,75	R\$ 14.576,12
16/10/25	-	55,95	-	55,95	R\$ 14.576,12
31/10/25	-	6,19	-	-	R\$ 14.582,31
31/10/25	-	172,32	-	-	R\$ 14.754,63
19/11/25	-	-	-	500,00	R\$ 14.254,63
19/11/25	-	-	-	93,43	R\$ 14.161,20
19/11/25	-	4,09	-	4,09	R\$ 14.161,20
28/11/25	-	5,18	-	-	R\$ 14.166,38
28/11/25	-	137,77	-	-	R\$ 14.304,15
31/12/25	-	6,06	-	-	R\$ 14.310,21
31/12/25	-	161,46	-	-	R\$ 14.471,67
08/01/26	-	-	-	500,00	R\$ 13.971,67
08/01/26	-	-	-	23,55	R\$ 13.948,12
08/01/26	-	1,39	-	1,39	R\$ 13.948,12
08/01/26	-	-	-	11.500,00	R\$ 2.448,12



Fundação Escola
Politécnica da Bahia

Convênio nº: 23280.002089/2023-40

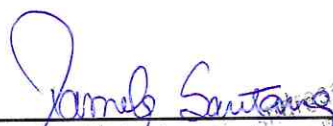
Tipo de Aplicação: BB CDB DI

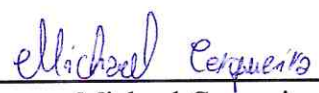
Banco: Banco do Brasil - Ag: 2799-5

Conta Corrente: 34964-X

Controle Aplicação Detalhado

DATA	APLIC PAPEIS CDB	RENDIM	IRRF	RESGATES PAPEIS	SALDO
08/01/26	-	-	-	2.448,12	R\$ 0,00
08/01/26	-	37,03	-	37,03	R\$ 0,00
TOTAIS	169.000,00	17.037,89	-	186.037,89	R\$ 0,00
REND. LIQUIDO		17.037,89			


Pamela Andreassa
Setor de Projetos
Fundação Escola Politécnica da Bahia


Michael Cerqueira
Setor de Projetos