



Fundação Escola
Politécnica da Bahia

Convênio nº: 23746.009679/2023-89

Tipo de Aplicação: BB CDB DI

Banco: Banco do Brasil - Ag: 2799-5

Conta Corrente: 34971-2

Controle Aplicação Detalhado

DATA	APLIC PAPEIS - CDB	RENDIM	IRRF	RESGATES PAPEIS	SALDO
30/11/24	-	-	-	-	R\$ 138.195,46
05/12/24	-	-	-	3.000,00	R\$ 135.195,46
05/12/24	-	-	-	120,78	R\$ 135.074,68
05/12/24	-	5,04	-	5,04	R\$ 135.074,68
12/12/24	-	-	-	1.000,00	R\$ 134.074,68
12/12/24	-	-	-	40,26	R\$ 134.034,42
12/12/24	-	3,78	-	3,78	R\$ 134.034,42
31/12/24	-	628,32	-	-	R\$ 134.662,74
31/12/24	-	564,86	-	-	R\$ 135.227,60
10/01/25	-	-	-	3.000,00	R\$ 132.227,60
10/01/25	-	-	-	148,56	R\$ 132.079,04
10/01/25	-	9,66	-	9,66	R\$ 132.079,04
23/01/25	-	-	-	4.500,00	R\$ 127.579,04
23/01/25	-	-	-	222,84	R\$ 127.356,20
23/01/25	-	33,21	-	33,21	R\$ 127.356,20
30/01/25	-	-	-	2.500,00	R\$ 124.856,20
30/01/25	-	-	-	123,80	R\$ 124.732,40
30/01/25	-	24,20	-	24,20	R\$ 124.732,40
31/01/25	-	689,52	-	-	R\$ 125.421,92
31/01/25	-	519,18	-	-	R\$ 125.941,10
26/02/25	-	-	-	2.500,00	R\$ 123.441,10
26/02/25	-	-	-	149,25	R\$ 123.291,85
26/02/25	-	22,55	-	22,55	R\$ 123.291,85
28/02/25	-	680,00	-	-	R\$ 123.971,85
28/02/25	-	485,97	-	-	R\$ 124.457,82
31/03/25	-	669,12	-	-	R\$ 125.126,94
31/03/25	-	478,21	-	-	R\$ 125.605,15
10/04/25	-	-	-	3.000,00	R\$ 122.605,15
10/04/25	-	-	-	238,74	R\$ 122.366,41
10/04/25	-	13,08	-	13,08	R\$ 122.366,41
30/04/25	-	742,56	-	-	R\$ 123.108,97
30/04/25	-	497,77	-	-	R\$ 123.606,74
02/05/25	-	-	-	2.500,00	R\$ 121.106,74
02/05/25	-	-	-	226,30	R\$ 120.880,44
02/05/25	-	1,40	-	1,40	R\$ 120.880,44
30/05/25	-	807,84	-	-	R\$ 121.688,28

Paul



Fundação Escola
Politécnica da Bahia

Convênio nº: 23746.009679/2023-89

Tipo de Aplicação: BB CDB DI

Banco: Banco do Brasil - Ag: 2799-5

Conta Corrente: 34971-2

Controle Aplicação Detalhado

DATA	APLIC PAPEIS - CDB	RENDIM	IRRF	RESGATES PAPEIS	SALDO
30/05/25	-	511,70	-	-	R\$ 122.199,98
12/06/25	-	-	-	2.500,00	R\$ 119.699,98
12/06/25	-	-	-	256,05	R\$ 119.443,93
12/06/25	-	12,95	-	12,95	R\$ 119.443,93
30/06/25	-	786,08	-	-	R\$ 120.230,01
30/06/25	-	469,80	-	-	R\$ 120.699,81
TOTAIS	-	8.656,80	-	14.732,13	R\$ 120.699,81
REND. LIQUIDO		8.656,80			

Pamela Santana

Setor de Projetos

Pamela Andressa Santana
Setor de Projetos

Fundação Escola Politécnica da Bahia