Fundação Escola Politécnica da Bahia

Convênio nº: 15/2024
Tipo de Aplicação: BB CDB DI
Banco: Banco do Brasil - Ag: 2799-5
Conta Corrente: 34.995-X

Controle Aplicação Detalhado

DATA	APLIC PAPEIS - CDB	RENDIM	IRRF	RESGATES PAPEIS	SALDO
31/12/24	1.449.579,39	1.660,60	-	1.660,60	R$ 1.449.579,39
08/01/25	-	-	-	2.000,00	R$ 1.447.579,39
08/01/25	-	-	-	121,32	R$ 1.447.458,07
08/01/25	-	4,64	-	4,64	R$ 1.447.458,07
09/01/25	-	-	-	35.000,00	R$ 1.412.458,07
09/01/25	-	-	-	2.123,10	R$ 1.410.334,97
09/01/25	-	97,30	-	97,30	R$ 1.410.334,97
16/01/25	-	-	-	5.000,00	R$ 1.405.334,97
16/01/25	-	-	-	303,30	R$ 1.405.031,67
16/01/25	-	25,60	-	25,60	R$ 1.405.031,67
20/01/25	-	-	-	6.500,00	R$ 1.398.531,67
20/01/25	-	-	-	394,29	R$ 1.398.137,38
20/01/25	-	39,26	-	39,26	R$ 1.398.137,38
23/01/25	-	-	-	6.000,00	R$ 1.392.137,38
23/01/25	-	-	-	363,96	R$ 1.391.773,42
23/01/25	-	44,64	-	44,64	R$ 1.391.773,42
24/01/25	-	-	-	500,00	R$ 1.391.273,42
24/01/25	-	-	-	30,33	R$ 1.391.243,09
24/01/25	-	3,96	-	3,96	R$ 1.391.243,09
27/01/25	-	-	-	500,00	R$ 1.390.743,09
27/01/25	-	-	-	30,33	R$ 1.390.712,76
27/01/25	-	4,19	-	4,19	R$ 1.390.712,76
30/01/25	-	-	-	33.000,00	R$ 1.357.712,76
30/01/25	-	-	-	2.001,78	R$ 1.355.710,98
30/01/25	-	322,74	-	322,74	R$ 1.355.710,98
31/01/25	-	9.704,85	-	-	R$ 1.365.415,83
31/01/25	-	3.438,66	-	-	R$ 1.368.854,49
06/02/25	-	-	-	41.500,00	R$ 1.327.354,49
06/02/25	-	-	-	2.944,01	R$ 1.324.410,48
06/02/25	-	83,83	-	83,83	R$ 1.324.410,48
07/02/25	-	-	-	4.500,00	R$ 1.319.910,48
07/02/25	-	-	-	319,23	R$ 1.319.591,25

Fundação Escola Politécnica da Bahia

Convênio nº: 15/2024
Tipo de Aplicação: BB CDB DI
Banco: Banco do Brasil - Ag: 2799-5
Conta Corrente: 34.995-X

Controle Aplicação Detalhado

DATA	APLIC PAPEIS - CDB	RENDIM	IRRF	RESGATES PAPEIS	SALDO
07/02/25	-	11,34	-	11,34	R$ 1.319.591,25
13/02/25	-	-	-	7.500,00	R$ 1.312.091,25
13/02/25	-	-	-	532,05	R$ 1.311.559,20
13/02/25	-	34,05	-	34,05	R$ 1.311.559,20
20/02/25	-	-	-	4.000,00	R$ 1.307.559,20
20/02/25	-	-	-	283,76	R$ 1.307.275,44
20/02/25	-	28,32	-	28,32	R$ 1.307.275,44
21/02/25	-	-	-	1.000,00	R$ 1.306.275,44
21/02/25	-	-	-	70,94	R$ 1.306.204,50
21/02/25	-	7,60	-	7,60	R$ 1.306.204,50
26/02/25	-	-	-	36.500,00	R$ 1.269.704,50
26/02/25	-	-	-	2.589,31	R$ 1.267.115,19
26/02/25	-	332,88	-	332,88	R$ 1.267.115,19
28/02/25	-	9.564,78	-	-	R$ 1.276.679,97
28/02/25	-	2.428,53	-	-	R$ 1.279.108,50
07/03/25	-	-	-	14.000,00	R$ 1.265.108,50
07/03/25	-	-	-	1.135,12	R$ 1.263.973,38
07/03/25	-	21,28	-	21,28	R$ 1.263.973,38
13/03/25	-	-	-	3.000,00	R$ 1.260.973,38
13/03/25	-	-	-	243,24	R$ 1.260.730,14
13/03/25	-	10,68	-	10,68	R$ 1.260.730,14
14/03/25	-	-	-	1.000,00	R$ 1.259.730,14
14/03/25	-	-	-	81,08	R$ 1.259.649,06
14/03/25	-	4,08	-	4,08	R$ 1.259.649,06
20/03/25	-	-	-	39.500,00	R$ 1.220.149,06
20/03/25	-	-	-	3.202,66	R$ 1.216.946,40
20/03/25	-	241,74	-	241,74	R$ 1.216.946,40
27/03/25	-	-	-	36.000,00	R$ 1.180.946,40
27/03/25	-	-	-	2.918,88	R$ 1.178.027,52
27/03/25	-	318,96	-	318,96	R$ 1.178.027,52
31/03/25	-	9.404,70	-	-	R$ 1.187.432,22
31/03/25	-	1.454,16	-	-	R$ 1.188.886,38

Fundação Escola Politécnica da Bahia

Convênio nº: 15/2024
Tipo de Aplicação: BB CDB DI
Banco: Banco do Brasil - Ag: 2799-5
Conta Corrente: 34.995-X

Controle Aplicação Detalhado

DATA	APLIC PAPEIS - CDB	RENDIM	IRRF	RESGATES PAPEIS	SALDO
03/04/25	-	-	-	26.500,00	R$ 1.162.386,38
03/04/25	-	-	-	2.412,56	R$ 1.159.973,82
03/04/25	-	43,99	-	43,99	R$ 1.159.973,82
10/04/25	-	-	-	29.000,00	R$ 1.130.973,82
10/04/25	-	-	-	2.640,16	R$ 1.128.333,66
10/04/25	-	127,60	-	127,60	R$ 1.128.333,66
17/04/25	-	-	-	24.500,00	R$ 1.103.833,66
17/04/25	-	-	-	2.230,48	R$ 1.101.603,18
17/04/25	-	175,91	-	175,91	R$ 1.101.603,18
22/04/25	-	-	-	9.000,00	R$ 1.092.603,18
22/04/25	-	-	-	819,36	R$ 1.091.783,82
22/04/25	-	69,48	-	69,48	R$ 1.091.783,82
24/04/25	-	-	-	3.000,00	R$ 1.088.783,82
24/04/25	-	-	-	273,12	R$ 1.088.510,70
24/04/25	-	26,52	-	26,52	R$ 1.088.510,70
30/04/25	-	10.425,21	-	-	R$ 1.098.935,91
30/04/25	-	-	-	3.500,00	R$ 1.095.435,91
30/04/25	-	-	-	357,35	R$ 1.095.078,56
30/04/25	-	597,24	-	-	R$ 1.095.675,80
02/05/25	-	-	-	32.000,00	R$ 1.063.675,80
02/05/25	-	-	-	3.267,20	R$ 1.060.408,60
02/05/25	-	17,92	-	17,92	R$ 1.060.408,60
08/05/25	-	-	-	13.500,00	R$ 1.046.908,60
08/05/25	-	-	-	533,25	R$ 1.046.375,35
08/05/25	-	35,37	-	35,37	R$ 1.046.375,35
08/05/25	-	-	-	18.500,00	R$ 1.027.875,35
08/05/25	-	-	-	1.888,85	R$ 1.025.986,50
08/05/25	-	51,43	-	51,43	R$ 1.025.986,50
15/05/25	-	-	-	18.000,00	R$ 1.007.986,50
15/05/25	-	-	-	711,00	R$ 1.007.275,50
15/05/25	-	96,12	-	96,12	R$ 1.007.275,50
19/05/25	-	-	-	3.500,00	R$ 1.003.775,50

Fundação Escola Politécnica da Bahia

Convênio nº: 15/2024
Tipo de Aplicação: BB CDB DI
Banco: Banco do Brasil - Ag: 2799-5
Conta Corrente: 34.995-X

Controle Aplicação Detalhado

DATA	APLIC PAPEIS - CDB	RENDIM	IRRF	RESGATES PAPEIS	SALDO
19/05/25	-	-	-	138,25	R$ 1.003.637,25
19/05/25	-	22,54	-	22,54	R$ 1.003.637,25
20/05/25	-	-	-	20.500,00	R$ 983.137,25
20/05/25	-	-	-	809,75	R$ 982.327,50
20/05/25	-	143,09	-	143,09	R$ 982.327,50
22/05/25	-	-	-	18.500,00	R$ 963.827,50
22/05/25	-	-	-	730,75	R$ 963.096,75
22/05/25	-	149,48	-	149,48	R$ 963.096,75
29/05/25	-	-	-	38.000,00	R$ 925.096,75
29/05/25	-	-	-	1.501,00	R$ 923.595,75
29/05/25	-	410,40	-	410,40	R$ 923.595,75
30/05/25	-	10.075,59	-	-	R$ 933.671,34
05/06/25	-	-	-	59.500,00	R$ 874.171,34
05/06/25	-	-	-	3.024,98	R$ 871.146,36
05/06/25	-	130,90	-	130,90	R$ 871.146,36
12/06/25	-	-	-	5.000,00	R$ 866.146,36
12/06/25	-	-	-	254,20	R$ 865.892,16
12/06/25	-	24,70	-	24,70	R$ 865.892,16
18/06/25	-	-	-	66.000,00	R$ 799.892,16
18/06/25	-	-	-	3.355,44	R$ 796.536,72
18/06/25	-	471,24	-	471,24	R$ 796.536,72
20/06/25	-	-	-	14.500,00	R$ 782.036,72
20/06/25	-	-	-	737,18	R$ 781.299,54
20/06/25	-	111,65	-	111,65	R$ 781.299,54
27/06/25	-	-	-	23.000,00	R$ 758.299,54
27/06/25	-	-	-	1.169,32	R$ 757.130,22
27/06/25	-	241,50	-	241,50	R$ 757.130,22
30/06/25	-	7.968,73	-	-	R$ 765.098,95
03/07/25	-	-	-	29.000,00	R$ 736.098,95
03/07/25	-	-	-	1.795,10	R$ 734.303,85
03/07/25	-	49,30	-	49,30	R$ 734.303,85
10/07/25	-	-	-	16.000,00	R$ 718.303,85

Fundação Escola Politécnica da Bahia

Convênio nº: 15/2024
Tipo de Aplicação: BB CDB DI
Banco: Banco do Brasil - Ag: 2799-5
Conta Corrente: 34.995-X

Controle Aplicação Detalhado

DATA	APLIC PAPEIS - CDB	RENDIM	IRRF	RESGATES PAPEIS	SALDO
10/07/25	-	-	-	990,40	R$ 717.313,45
10/07/25	-	72,00	-	72,00	R$ 717.313,45
17/07/25	-	-	-	12.000,00	R$ 705.313,45
17/07/25	-	-	-	742,80	R$ 704.570,65
17/07/25	-	88,08	-	88,08	R$ 704.570,65
18/07/25	-	-	-	12.500,00	R$ 692.070,65
18/07/25	-	-	-	773,75	R$ 691.296,90
18/07/25	-	98,75	-	98,75	R$ 691.296,90
22/07/25	-	-	-	3.500,00	R$ 687.796,90
22/07/25	-	-	-	216,65	R$ 687.580,25
22/07/25	-	31,64	-	31,64	R$ 687.580,25
24/07/25	-	-	-	10.000,00	R$ 677.580,25
24/07/25	-	-	-	619,00	R$ 676.961,25
24/07/25	-	101,60	-	101,60	R$ 676.961,25
31/07/25	-	-	-	10.000,00	R$ 666.961,25
31/07/25	-	-	-	749,00	R$ 666.212,25
31/07/25	-	8.287,50	-	-	R$ 674.499,75
07/08/25	-	-	-	39.500,00	R$ 634.999,75
07/08/25	-	-	-	2.958,55	R$ 632.041,20
07/08/25	-	112,97	-	112,97	R$ 632.041,20
14/08/25	-	-	-	10.000,00	R$ 622.041,20
14/08/25	-	-	-	749,00	R$ 621.292,20
14/08/25	-	57,20	-	57,20	R$ 621.292,20
20/08/25	-	-	-	7.500,00	R$ 613.792,20
20/08/25	-	-	-	561,75	R$ 613.230,45
20/08/25	-	60,00	-	60,00	R$ 613.230,45
28/08/25	411.000,00	-	-	-	R$ 1.024.230,45
29/08/25	-	6.857,41	-	-	R$ 1.031.087,86
29/08/25	-	213,72	-	-	R$ 1.031.301,58
04/09/25	-	-	-	76.000,00	R$ 955.301,58
04/09/25	-	-	-	6.605,92	R$ 948.695,66
04/09/25	-	174,80	-	174,80	R$ 948.695,66

Fundação Escola Politécnica da Bahia

Convênio nº: 15/2024
Tipo de Aplicação: BB CDB DI
Banco: Banco do Brasil - Ag: 2799-5
Conta Corrente: 34.995-X

Controle Aplicação Detalhado

DATA	APLIC PAPEIS - CDB	RENDIM	IRRF	RESGATES PAPEIS	SALDO
18/09/25	-	-	-	22.000,00	R$ 926.695,66
18/09/25	-	-	-	1.912,24	R$ 924.783,42
18/09/25	-	177,76	-	177,76	R$ 924.783,42
19/09/25	-	-	-	20.500,00	R$ 904.283,42
19/09/25	-	-	-	1.781,86	R$ 902.501,56
19/09/25	-	177,53	-	177,53	R$ 902.501,56
25/09/25	-	-	-	21.000,00	R$ 881.501,56
25/09/25	-	-	-	1.825,32	R$ 879.676,24
25/09/25	-	230,58	-	230,58	R$ 879.676,24
30/09/25	-	5.482,32	-	-	R$ 885.158,56
30/09/25	-	4.816,92	-	-	R$ 889.975,48
02/10/25	-	-	-	71.500,00	R$ 818.475,48
02/10/25	-	-	-	7.124,26	R$ 811.351,22
02/10/25	-	82,94	-	82,94	R$ 811.351,22
09/10/25	-	-	-	5.000,00	R$ 806.351,22
09/10/25	-	-	-	498,20	R$ 805.853,02
09/10/25	-	20,40	-	20,40	R$ 805.853,02
16/10/25	-	-	-	10.500,00	R$ 795.353,02
16/10/25	-	-	-	1.046,22	R$ 794.306,80
16/10/25	-	73,50	-	73,50	R$ 794.306,80
20/10/25	-	-	-	12.500,00	R$ 781.806,80
20/10/25	-	-	-	1.245,50	R$ 780.561,30
20/10/25	-	102,25	-	102,25	R$ 780.561,30
23/10/25	-	-	-	36.500,00	R$ 744.061,30
23/10/25	-	-	-	3.636,86	R$ 740.424,44
23/10/25	-	362,81	-	362,81	R$ 740.424,44
30/10/25	-	-	-	4.500,00	R$ 735.924,44
30/10/25	-	-	-	448,38	R$ 735.476,06
30/10/25	-	57,96	-	57,96	R$ 735.476,06
31/10/25	-	3.910,13	-	-	R$ 739.386,19
31/10/25	-	5.088,18	-	-	R$ 744.474,37
03/11/25	-	-	-	3.000,00	R$ 741.474,37

Fundação Escola Politécnica da Bahia

Convênio nº: 15/2024
Tipo de Aplicação: BB CDB DI
Banco: Banco do Brasil - Ag: 2799-5
Conta Corrente: 34.995-X

Controle Aplicação Detalhado

DATA	APLIC PAPEIS - CDB	RENDIM	IRRF	RESGATES PAPEIS	SALDO
03/11/25	-	-	-	339,30	R$ 741.135,07
03/11/25	-	1,80	-	1,80	R$ 741.135,07
06/11/25	-	-	-	71.000,00	R$ 670.135,07
06/11/25	-	-	-	8.030,10	R$ 662.104,97
06/11/25	-	167,56	-	167,56	R$ 662.104,97
13/11/25	-	-	-	5.000,00	R$ 657.104,97
13/11/25	-	-	-	565,50	R$ 656.539,47
13/11/25	-	26,60	-	26,60	R$ 656.539,47
19/11/25	-	-	-	37.000,00	R$ 619.539,47
19/11/25	-	-	-	4.184,70	R$ 615.354,77
19/11/25	-	284,90	-	284,90	R$ 615.354,77
27/11/25	-	-	-	15.000,00	R$ 600.354,77
27/11/25	-	-	-	1.696,50	R$ 598.658,27
27/11/25	-	159,90	-	159,90	R$ 598.658,27
28/11/25	-	1.795,97	-	-	R$ 600.454,24
28/11/25	-	4.257,96	-	-	R$ 604.712,20
04/12/25	-	-	-	61.500,00	R$ 543.212,20
04/12/25	-	-	-	7.648,14	R$ 535.564,06
04/12/25	-	146,37	-	146,37	R$ 535.564,06
11/12/25	-	-	-	19.000,00	R$ 516.564,06
11/12/25	-	-	-	2.362,84	R$ 514.201,22
11/12/25	-	101,84	-	101,84	R$ 514.201,22
18/12/25	-	-	-	79.000,00	R$ 435.201,22
18/12/25	-	-	-	9.824,44	R$ 425.376,78
18/12/25	-	660,44	-	660,44	R$ 425.376,78
18/12/25	-	-	-	2.500,00	R$ 422.876,78
18/12/25	-	-	-	87,45	R$ 422.789,33
18/12/25	-	19,25	-	19,25	R$ 422.789,33
31/12/25	-	4.951,02	-	-	R$ 427.740,35
02/01/26	-	-	-	23.000,00	R$ 404.740,35
02/01/26	-	-	-	1.083,30	R$ 403.657,05
02/01/26	-	12,88	-	12,88	R$ 403.657,05

Fundação Escola Politécnica da Bahia

Convênio nº: 15/2024
Tipo de Aplicação: BB CDB DI
Banco: Banco do Brasil - Ag: 2799-5
Conta Corrente: 34.995-X

Controle Aplicação Detalhado

DATA	APLIC PAPEIS - CDB	RENDIM	IRRF	RESGATES PAPEIS	SALDO
08/01/26	-	-	-	13.000,00	R$ 390.657,05
08/01/26	-	-	-	612,30	R$ 390.044,75
08/01/26	-	36,14	-	36,14	R$ 390.044,75
15/01/26	-	-	-	42.500,00	R$ 347.544,75
15/01/26	-	-	-	2.001,75	R$ 345.543,00
15/01/26	-	236,30	-	236,30	R$ 345.543,00
16/01/26	-	-	-	2.500,00	R$ 343.043,00
16/01/26	-	-	-	117,75	R$ 342.925,25
16/01/26	-	15,30	-	15,30	R$ 342.925,25
22/01/26	-	-	-	1.000,00	R$ 341.925,25
22/01/26	-	-	-	47,10	R$ 341.878,15
22/01/26	-	8,34	-	8,34	R$ 341.878,15
30/01/26	-	3.820,05	-	-	R$ 345.698,20
05/02/26	-	-	-	17.000,00	R$ 328.698,20
05/02/26	-	-	-	999,60	R$ 327.698,60
05/02/26	-	38,08	-	38,08	R$ 327.698,60
19/02/26	-	-	-	2.000,00	R$ 325.698,60
19/02/26	-	-	-	117,60	R$ 325.581,00
19/02/26	-	13,48	-	13,48	R$ 325.581,00
20/02/26	-	-	-	3.500,00	R$ 322.081,00
20/02/26	-	-	-	205,80	R$ 321.875,20
20/02/26	-	25,55	-	25,55	R$ 321.875,20
27/02/26	-	3.082,56	-	-	R$ 324.957,76
02/03/26	-	-	-	304.000,00	R$ 20.957,76
02/03/26	-	-	-	20.957,76	R$ 0,00
02/03/26	-	170,24	-	170,24	R$ 0,00
02/03/26	325.577,15	-	-	-	R$ 325.577,15
05/03/26	-	-	-	13.287,51	R$ 312.289,64
06/03/26	-	-	-	92,22	R$ 312.197,42
12/03/26	-	-	-	140,40	R$ 312.057,02
19/03/26	-	-	-	43.346,97	R$ 268.710,05
31/03/26	-	2.739,02	-	-	R$ 271.449,07

Fundação Escola Politécnica da Bahia

Convênio nº: 15/2024
Tipo de Aplicação: BB CDB DI
Banco: Banco do Brasil - Ag: 2799-5
Conta Corrente: 34.995-X

Controle Aplicação Detalhado

DATA	APLIC PAPEIS - CDB	RENDIM	IRRF	RESGATES PAPEIS	SALDO
02/04/26	-	-	-	10.479,97	R$ 260.969,10
10/04/26	-	-	-	15.683,75	R$ 245.285,35
16/04/26	-	-	-	6.264,92	R$ 239.020,43
17/04/26	-	-	-	1.225,06	R$ 237.795,37
20/04/26	-	-	-	20,35	R$ 237.775,02
24/04/26	-	-	-	9.469,52	R$ 228.305,50
30/04/26	-	-	-	1.776,85	R$ 226.528,65
30/04/26	-	2.084,81	-	-	R$ 228.613,46
07/05/26	-	-	-	36.711,81	R$ 191.901,65
14/05/26	-	-	-	3.601,06	R$ 188.300,59
20/05/26	-	-	-	69,82	R$ 188.230,77
21/05/26	-	-	-	3.092,35	R$ 185.138,42
28/05/26	-	-	-	8.810,14	R$ 176.328,28
29/05/26	-	1.636,80	-	-	R$ 177.965,08
03/06/26	-	-	-	14.769,44	R$ 163.195,64
11/06/26	-	-	-	39.278,25	R$ 123.917,39
18/06/26	-	-	-	10.804,08	R$ 113.113,31
22/06/26	-	-	-	93,10	R$ 113.020,21
29/06/26	-	-	-	19.893,06	R$ 93.127,15
30/06/26	-	1.180,21	-	-	R$ 94.307,36
01/07/26	-	-	-	17.018,74	R$ 77.288,62
16/07/26	-	-	-	6.455,17	R$ 70.833,45
20/07/26	-	-	-	93,10	R$ 70.740,35
23/07/26	-	-	-	23.578,77	R$ 47.161,58
30/07/26	-	-	-	737,94	R$ 46.423,64
31/07/26	-	647,11	-	-	R$ 47.070,75
06/08/26	-	-	-	7.002,12	R$ 40.068,63
13/08/26	-	-	-	9.441,84	R$ 30.626,79
20/08/26	-	-	-	26.847,34	R$ 3.779,45
27/08/26	-	-	-	2.280,04	R$ 1.499,41
31/08/26	-	228,48	-	-	R$ 1.727,89
01/09/26	-	-	-	1.728,57	-R$ 0,68

Fundação Escola Politécnica da Bahia

Convênio nº: 15/2024
Tipo de Aplicação: BB CDB DI
Banco: Banco do Brasil - Ag: 2799-5
Conta Corrente: 34.995-X

Controle Aplicação Detalhado

DATA	APLIC PAPEIS - CDB	RENDIM	IRRF	RESGATES PAPEIS	SALDO
01/09/26	-	0,68	-	-	R$ 0,00
TOTAIS	**1.860.579,39**	**136.047,87**	**-**	**1.552.910,88**	**R$ 0,00**
REND. LIQUIDO		**136.047,87**			

gov.br
Documento assinado digitalmente
PAMELA ANDRESSA DE JESUS SANTANA
Data: 29/09/2026 09:43:51-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

Pamela Andressa
Setor de Projetos

gov.br
Documento assinado digitalmente
RAYAN VICTOR FERRAZ DE SANTANA EVANGELI
Data: 25/09/2026 09:19:33-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

Rayan Evangelista
Setor de Projetos