



Fundação Escola
Politécnica da Bahia

Contrato nº: 23746.006301/2024-12

Tipo de Aplicação: BB CDB DI

Banco: Banco do Brasil - Ag: 2799-5

Conta Corrente: 35.157-1

Controle Aplicação Detalhado

DATA	APLIC PAPEIS - CDB	RENDIM	IRRF	RESGATES PAPEIS	SALDO
07/04/25	436.500,00	-	-	-	R\$ 436.500,00
10/04/25	-	-	-	1.000,00	R\$ 435.500,00
10/04/25	-	1,50	-	1,50	R\$ 435.500,00
30/04/25	-	-	-	2.500,00	R\$ 433.000,00
30/04/25	-	-	-	18,95	R\$ 432.981,05
30/04/25	-	3.301,09	-	-	R\$ 436.282,14
02/05/25	-	-	-	17.000,00	R\$ 419.282,14
02/05/25	-	-	-	128,86	R\$ 419.153,28
02/05/25	-	8,50	-	8,50	R\$ 419.153,28
08/05/25	-	-	-	3.000,00	R\$ 416.153,28
08/05/25	-	-	-	22,74	R\$ 416.130,54
08/05/25	-	7,62	-	7,62	R\$ 416.130,54
15/05/25	-	-	-	1.000,00	R\$ 415.130,54
15/05/25	-	-	-	7,58	R\$ 415.122,96
15/05/25	-	5,18	-	5,18	R\$ 415.122,96
29/05/25	-	-	-	26.000,00	R\$ 389.122,96
29/05/25	-	-	-	197,08	R\$ 388.925,88
29/05/25	-	271,96	-	271,96	R\$ 388.925,88
30/05/25	-	-	-	3.500,00	R\$ 385.425,88
30/05/25	-	-	-	65,03	R\$ 385.360,85
30/05/25	-	4.246,00	-	-	R\$ 389.606,85
05/06/25	-	-	-	3.000,00	R\$ 386.606,85
05/06/25	-	-	-	55,74	R\$ 386.551,11
05/06/25	-	6,36	-	6,36	R\$ 386.551,11
18/06/25	-	-	-	19.500,00	R\$ 367.051,11
18/06/25	-	-	-	362,31	R\$ 366.688,80
18/06/25	-	134,94	-	134,94	R\$ 366.688,80
30/06/25	-	3.859,20	-	-	R\$ 370.548,00
TOTAIS	436.500,00	11.842,35	-	77.794,35	RS 370.548,00
REND. LIQUIDO		11.842,35			

Barbara Almeida
Setor de Projetos
Fundação Escola Politécnica da Bahia

Rayan Evangelista
Setor de Projetos