



Fundação Escola
Politécnica da Bahia

Convênio nº: 27/2024

Tipo de Aplicação: BB CDB DI

Banco: Banco do Brasil - Ag: 2799-5

Conta Corrente: 35242-X

Controle Aplicação Detalhado

DATA	APLIC PAPEIS CDB	RENDIM	IRRF	RESGATES PAPEIS	SALDO
	-	-	-	-	R\$ 339.154,35
03/07/25	-	-	-	28.500,00	R\$ 310.654,35
03/07/25	-	-	-	835,05	R\$ 309.819,30
03/07/25	-	46,17	-	46,17	R\$ 309.819,30
17/07/25	-	-	-	15.500,00	R\$ 294.319,30
17/07/25	-	-	-	454,15	R\$ 293.865,15
17/07/25	-	110,05	-	110,05	R\$ 293.865,15
18/07/25	-	-	-	5.500,00	R\$ 288.365,15
18/07/25	-	-	-	161,15	R\$ 288.204,00
18/07/25	-	42,02	-	42,02	R\$ 288.204,00
24/07/25	-	-	-	6.500,00	R\$ 281.704,00
24/07/25	-	-	-	190,45	R\$ 281.513,55
24/07/25	-	63,96	-	63,96	R\$ 281.513,55
31/07/25	-	-	-	2.000,00	R\$ 279.513,55
31/07/25	-	-	-	83,80	R\$ 279.429,75
31/07/25	-	3.446,10	-	-	R\$ 282.875,85
07/08/25	-	-	-	27.000,00	R\$ 255.875,85
07/08/25	-	-	-	1.131,30	R\$ 254.744,55
07/08/25	-	74,52	-	74,52	R\$ 254.744,55
14/08/25	-	-	-	10.500,00	R\$ 244.244,55
14/08/25	-	-	-	439,95	R\$ 243.804,60
14/08/25	-	57,96	-	57,96	R\$ 243.804,60
20/08/25	-	-	-	5.500,00	R\$ 238.304,60
20/08/25	-	-	-	230,45	R\$ 238.074,15
20/08/25	-	42,57	-	42,57	R\$ 238.074,15
28/08/26	-	-	-	8.000,00	R\$ 230.074,15
28/08/26	-	-	-	335,20	R\$ 229.738,95
28/08/26	-	88,64	-	88,64	R\$ 229.738,95
29/08/26	-	2.566,62	-	-	R\$ 232.305,57
04/09/25	-	-	-	43.500,00	R\$ 188.805,57
04/09/25	-	-	-	2.328,99	R\$ 186.476,58
04/09/25	-	97,44	-	97,44	R\$ 186.476,58



Fundação Escola
Politécnica da Bahia

Convênio nº: 27/2024

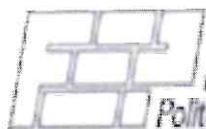
Tipo de Aplicação: BB CDB DI

Banco: Banco do Brasil - Ag: 2799-5

Conta Corrente: 35242-X

Controle Aplicação Detalhado

DATA	APLIC PAPEIS CDB	RENDIM	IRRF	RESGATES PAPEIS	SALDO
11/09/25	-	-	-	7.500,00	R\$ 178.976,58
11/09/25	-	-	-	401,55	R\$ 178.575,03
11/09/25	-	37,65	-	37,65	R\$ 178.575,03
18/09/25	-	-	-	17.000,00	R\$ 161.575,03
18/09/25	-	-	-	910,18	R\$ 160.664,85
18/09/25	-	133,28	-	133,28	R\$ 160.664,85
19/09/25	-	-	-	4.500,00	R\$ 156.164,85
19/09/25	-	-	-	240,93	R\$ 155.923,92
19/09/25	-	37,80	-	37,80	R\$ 155.923,92
25/09/25	-	-	-	11.500,00	R\$ 144.423,92
25/09/25	-	-	-	615,71	R\$ 143.808,21
25/09/25	-	122,36	-	122,36	R\$ 143.808,21
30/09/25	-	1.684,41	-	-	R\$ 145.492,62
02/10/25	-	-	-	26.000,00	R\$ 119.492,62
02/10/25	-	-	-	1.712,88	R\$ 117.779,74
02/10/25	-	29,12	-	29,12	R\$ 117.779,74
09/10/25	-	-	-	15.000,00	R\$ 102.779,74
09/10/25	-	-	-	988,20	R\$ 101.791,54
09/10/25	-	59,10	-	59,10	R\$ 101.791,54
16/10/25	-	-	-	16.000,00	R\$ 85.791,54
16/10/25	-	-	-	1.054,08	R\$ 84.737,46
16/10/25	-	108,48	-	108,48	R\$ 84.737,46
20/10/25	-	-	-	6.000,00	R\$ 78.737,46
20/10/25	-	-	-	395,28	R\$ 78.342,18
20/10/25	-	47,52	-	47,52	R\$ 78.342,18
30/10/25	-	-	-	7.000,00	R\$ 71.342,18
30/10/25	-	-	-	461,16	R\$ 70.881,02
30/10/25	-	87,36	-	87,36	R\$ 70.881,02
31/10/25	-	867,16	-	-	R\$ 71.748,18
03/11/25	-	-	-	500,00	R\$ 71.248,18
03/11/25	-	-	-	39,46	R\$ 71.208,72
03/11/25	-	0,29	-	0,29	R\$ 71.208,72



Fundação Escola
Politécnica da Bahia

Convênio nº: 27/2024

Tipo de Aplicação: BB CDB DI

Banco: Banco do Brasil - Ag: 2799-5

Conta Corrente: 35242-X

Controle Aplicação Detalhado

DATA	APLIC PAPEIS CDB	RENDIM	IRRF	RESGATES PAPEIS	SALDO
06/11/25	-	-	-	31.000,00	R\$ 40.208,72
06/11/25	-	-	-	2.446,52	R\$ 37.762,20
06/11/25	-	71,30	-	71,30	R\$ 37.762,20
19/11/25	-	-	-	20.000,00	R\$ 17.762,20
19/11/25	-	-	-	1.578,40	R\$ 16.183,80
19/11/25	-	149,20	-	149,20	R\$ 16.183,80
28/11/25	-	163,50	-	-	R\$ 16.347,30
31/12/25	-	191,40	-	-	R\$ 16.538,70
08/01/26	-	-	-	15.000,00	R\$ 1.538,70
08/01/26	-	-	-	1.538,70	R\$ 0,00
08/01/26	-	43,80	-	43,80	R\$ 0,00
TOTAIS	-	10.469,78	-	349.624,13	R\$ 0,00
REND. LIQUIDO		10.469,78			

Pamela Andressa
Setor de Projetos

Pamela Andressa Santana
Setor de Projetos
Fundação Escola Politécnica da Bahia

Michael Cerqueira
Setor de Projetos