



Fundação Escola
Politécnica da Bahia

Contrato nº: 25/2025

Tipo de Aplicação: BB CDB DI

Banco: Banco do Brasil - Ag: 2799-5

Conta Corrente: 35991-2

Controle Aplicação Detalhado

DATA	APLIC PAPEIS - CDB	RENDIM	IRRF	RESGATES PAPEIS	SALDO
10/11/25	48.500,00	-	-	-	R\$ 48.500,00
27/11/25	-	-	-	5.000,00	R\$ 43.500,00
27/11/25	-	31,80	-	31,80	R\$ 43.500,00
28/11/25	-	300,15	-	-	R\$ 43.800,15
04/12/25	-	-	-	1.500,00	R\$ 42.300,15
04/12/25	-	-	-	10,35	R\$ 42.289,80
04/12/25	-	3,18	-	3,18	R\$ 42.289,80
18/12/25	-	-	-	9.500,00	R\$ 32.789,80
18/12/25	-	-	-	65,55	R\$ 32.724,25
18/12/25	-	71,06	-	71,06	R\$ 32.724,25
31/12/25	-	382,85	-	-	R\$ 33.107,10
TOTAIS	48.500,00	789,04	-	16.181,94	R\$ 33.107,10
REND. LIQUIDO		789,04			

Barbara Almeida
Setor de Projetos

Michael Cerqueira da Silva
Setor de Projetos