Fundação Escola Politécnica da Bahia

Convênio nº: 23746.004815/2025-14
Tipo de Aplicação: BB CDB DI
Banco: Banco do Brasil - Ag: 2799-5
Conta Corrente: 36.008-2

Controle Aplicação Detalhado

DATA	APLIC PAPEIS - CDB	RENDIM	IRRF	RESGATES PAPEIS	SALDO
21/01/26	31.500,00	-	-	-	R$ 31.500,00
22/01/26	-	-	-	1.000,00	R$ 30.500,00
22/01/26	-	0,52	-	0,52	R$ 30.500,00
30/01/26	-	112,85	-	-	R$ 30.612,85
05/02/26	-	-	-	6.000,00	R$ 24.612,85
05/02/26	-	-	-	22,20	R$ 24.590,65
05/02/26	-	12,72	-	12,72	R$ 24.590,65
27/02/26	-	235,20	-	-	R$ 24.825,85
02/03/26	-	-	-	24.500,00	R$ 325,85
02/03/26	-	-	-	325,85	R$ 0,00
02/03/26	-	13,23	-	13,23	R$ 0,00
02/03/26	25.116,96	-	-	-	R$ 25.116,96
03/03/26	-	-	-	70,60	R$ 25.046,36
05/03/26	-	-	-	6.003,06	R$ 19.043,30
12/03/26	-	-	-	6.564,45	R$ 12.478,85
19/03/26	-	-	-	105,94	R$ 12.372,91
31/03/26	-	145,43	-	-	R$ 12.518,34
02/04/26	-	-	-	6.003,18	R$ 6.515,16
16/04/26	-	-	-	4.683,31	R$ 1.831,85
30/04/26	-	42,36	-	-	R$ 1.874,21
14/05/26	-	-	-	505,68	R$ 1.368,53
21/05/26	-	-	-	168,56	R$ 1.199,97
28/05/26	-	-	-	842,80	R$ 357,17
31/05/26	-	12,56	-	-	R$ 369,73
03/06/26	-	-	-	337,12	R$ 32,61
30/06/26	-	0,71	-	-	R$ 33,32
31/07/26	-	0,31	-	-	R$ 33,63
20/08/26	167,50	-	-	-	R$ 201,13
31/08/26	-	0,75	-	-	R$ 201,88
TOTAIS	**56.784,46**	**576,64**	**-**	**57.159,22**	**R$ 201,88**
REND. LIQUIDO		**576,64**			

Documento assinado digitalmente
gov.br BARBARA CRISTINA PINHEIRO DE ALMEIDA
Data: 02/10/2026 10:55:46-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

Bárbara Almeida
Setor de Projetos

Documento assinado digitalmente
gov.br RAYAN VICTOR FERRAZ DE SANTANA EVANGELI
Data: 24/09/2026 12:17:36-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

Rayan Evangelista
Setor de Projetos