



Fundação Escola
Politécnica da Bahia

Contrato nº: 01/2026

Tipo de Aplicação: BB CDB DI

Banco: Banco do Brasil - Ag: 2799-5

Conta Corrente: 536077-3

Controle Aplicação Detalhado

DATA	APLIC PAPEIS - CDB	RENDIM	IRRF	RESGATES PAPEIS	SALDO
15/04/26	33.020,00	-	-	-	R\$ 33.020,00
24/04/26	-	-	-	3.001,06	R\$ 30.018,94
30/04/26	-	-	-	4.098,85	R\$ 25.920,09
30/04/26	-	134,22	-	-	R\$ 26.054,31
14/05/26	-	-	-	1.430,24	R\$ 24.624,07
28/05/26	-	-	-	3.867,62	R\$ 20.756,45
29/05/26	-	209,54	-	-	R\$ 20.965,99
03/06/26	-	-	-	231,23	R\$ 20.734,76
18/06/26	-	-	-	1.430,24	R\$ 19.304,52
29/06/26	-	-	-	3.867,62	R\$ 15.436,90
30/06/26	-	173,75	-	-	R\$ 15.610,65
TOTAIS	33.020,00	517,51	-	17.926,86	R\$ 15.610,65
REND. LIQUIDO		517,51			

Barbara Almeida
Setor de Projetos

Michael Cerqueira
Setor de Projetos