

Fundação Escola
Politécnica da Bahia

Convênio nº: 37/19

Tipo de Aplicação: BB CDB DI

Banco: Banco do Brasil - Ag: 2799-5

Conta Corrente: 33536-3

Controle Aplicação Detalhado

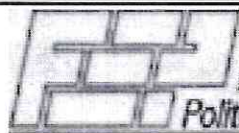
DATA	APLIC PAPEIS CDB	RENDIM	IRRF	RESGATES PAPEIS	SALDO
30/12/22	1.288.929,92	-	-	-	R\$ 1.288.929,92
02/01/23	-	-	-	26.500,00	R\$ 1.262.429,92
02/01/23	-	-	-	3.998,85	R\$ 1.258.431,07
02/01/23	-	14,84	-	14,84	R\$ 1.258.431,07
05/01/23	-	-	-	12.000,00	R\$ 1.246.431,07
05/01/23	-	-	-	1.810,80	R\$ 1.244.620,27
05/01/23	-	27,12	-	27,12	R\$ 1.244.620,27
12/01/23	-	-	-	16.500,00	R\$ 1.228.120,27
12/01/23	-	-	-	2.489,85	R\$ 1.225.630,42
12/01/23	-	83,49	-	83,49	R\$ 1.225.630,42
19/01/23	-	-	-	24.000,00	R\$ 1.201.630,42
19/01/23	-	-	-	3.621,60	R\$ 1.198.008,82
19/01/23	-	189,12	-	189,12	R\$ 1.198.008,82
26/01/23	-	-	-	2.500,00	R\$ 1.195.508,82
26/01/23	-	-	-	377,25	R\$ 1.195.131,57
26/01/23	-	26,80	-	26,80	R\$ 1.195.131,57
31/01/23	-	694,95	-	-	R\$ 1.195.826,52
31/01/23	-	1.060,49	-	-	R\$ 1.196.887,01
31/01/23	-	141,70	-	-	R\$ 1.197.028,71
31/01/23	-	1.205,93	-	-	R\$ 1.198.234,64
31/01/23	-	345,10	-	-	R\$ 1.198.579,74
31/01/23	-	2.223,18	-	-	R\$ 1.200.802,92
31/01/23	-	1.053,36	-	-	R\$ 1.201.856,28
31/01/23	-	4.570,74	-	-	R\$ 1.206.427,02
31/01/23	-	1.593,29	-	-	R\$ 1.208.020,31
01/02/23	-	-	-	29.500,00	R\$ 1.178.520,31
01/02/23	-	-	-	4.817,94	R\$ 1.173.702,37
01/02/23	-	16,52	-	16,52	R\$ 1.173.702,37
02/02/23	-	-	-	3.500,00	R\$ 1.170.202,37
02/02/23	-	-	-	571,62	R\$ 1.169.630,75
02/02/23	-	3,92	-	3,92	R\$ 1.169.630,75
09/02/23	-	-	-	3.000,00	R\$ 1.166.630,75

Controle Aplicação Detalhado

DATA	APLIC PAPEIS CDB	RENDIM	IRRF	RESGATES PAPEIS	SALDO
09/02/23	-	-	-	489,96	R\$ 1.166.140,79
09/02/23	-	11,88	-	11,88	R\$ 1.166.140,79
15/02/23	-	-	-	31.000,00	R\$ 1.135.140,79
15/02/23	-	-	-	5.062,92	R\$ 1.130.077,87
15/02/23	-	193,44	-	193,44	R\$ 1.130.077,87
28/02/23	-	575,64	-	-	R\$ 1.130.653,51
28/02/23	-	875,38	-	-	R\$ 1.131.528,89
28/02/23	-	116,74	-	-	R\$ 1.131.645,63
28/02/23	-	994,84	-	-	R\$ 1.132.640,47
28/02/23	-	284,78	-	-	R\$ 1.132.925,25
28/02/23	-	1.146,88	-	-	R\$ 1.134.072,13
28/02/23	-	870,39	-	-	R\$ 1.134.942,52
28/02/23	-	3.774,84	-	-	R\$ 1.138.717,36
28/02/23	-	1.315,95	-	-	R\$ 1.140.033,31
01/03/23	-	-	-	23.500,00	R\$ 1.116.533,31
01/03/23	-	-	-	4.078,66	R\$ 1.112.454,65
01/03/23	-	13,63	-	13,63	R\$ 1.112.454,65
02/03/23	-	-	-	4.000,00	R\$ 1.108.454,65
02/03/23	-	-	-	694,24	R\$ 1.107.760,41
02/03/23	-	4,56	-	4,56	R\$ 1.107.760,41
09/03/23	-	-	-	3.500,00	R\$ 1.104.260,41
09/03/23	-	-	-	607,46	R\$ 1.103.652,95
09/03/23	-	14,07	-	14,07	R\$ 1.103.652,95
16/03/23	-	-	-	32.000,00	R\$ 1.071.652,95
16/03/23	-	-	-	5.553,92	R\$ 1.066.099,03
16/03/23	-	220,16	-	220,16	R\$ 1.066.099,03
30/03/23	-	-	-	2.500,00	R\$ 1.063.599,03
30/03/23	-	-	-	433,90	R\$ 1.063.165,13
30/03/23	-	31,65	-	31,65	R\$ 1.063.165,13
31/03/23	-	741,69	-	-	R\$ 1.063.906,82
31/03/23	-	1.131,42	-	-	R\$ 1.065.038,24
31/03/23	-	151,06	-	-	R\$ 1.065.189,30

Controle Aplicação Detalhado

DATA	APLIC PAPEIS CDB	RENDIM	IRRF	RESGATES PAPEIS	SALDO
31/03/23	-	1.285,35	-	-	R\$ 1.066.474,65
31/03/23	-	368,30	-	-	R\$ 1.066.842,95
31/03/23	-	615,66	-	-	R\$ 1.067.458,61
31/03/23	-	1.123,47	-	-	R\$ 1.068.582,08
31/03/23	-	4.866,36	-	-	R\$ 1.073.448,44
31/03/23	-	1.700,83	-	-	R\$ 1.075.149,27
03/04/23	-	-	-	32.000,00	R\$ 1.043.149,27
03/04/23	-	-	-	5.977,60	R\$ 1.037.171,67
03/04/23	-	18,56	-	18,56	R\$ 1.037.171,67
06/04/23	-	-	-	14.500,00	R\$ 1.022.671,67
06/04/23	-	-	-	2.708,60	R\$ 1.019.963,07
06/04/23	-	33,64	-	33,64	R\$ 1.019.963,07
13/04/23	-	-	-	7.000,00	R\$ 1.012.963,07
13/04/23	-	-	-	1.249,22	R\$ 1.011.713,85
13/04/23	-	32,34	-	32,34	R\$ 1.011.713,85
20/04/23	-	-	-	17.000,00	R\$ 994.713,85
20/04/23	-	-	-	3.033,82	R\$ 991.680,03
20/04/23	-	127,50	-	127,50	R\$ 991.680,03
28/04/23	-	586,71	-	-	R\$ 992.266,74
28/04/23	-	892,68	-	-	R\$ 993.159,42
28/04/23	-	119,34	-	-	R\$ 993.278,76
28/04/23	-	1.015,74	-	-	R\$ 994.294,50
28/04/23	-	290,58	-	-	R\$ 994.585,08
28/04/23	-	639,60	-	-	R\$ 995.224,68
28/04/23	-	3.850,64	-	-	R\$ 999.075,32
28/04/23	-	1.344,25	-	-	R\$ 1.000.419,57
02/05/23	-	-	-	52.000,00	R\$ 948.419,57
02/05/23	-	-	-	9.820,72	R\$ 938.598,85
02/05/23	-	30,16	-	30,16	R\$ 938.598,85
04/05/23	-	-	-	1.500,00	R\$ 937.098,85
04/05/23	-	-	-	283,29	R\$ 936.815,56
04/05/23	-	2,61	-	2,61	R\$ 936.815,56



Fundação Escola
Politécnica da Bahia

Convênio nº: 37/19

Tipo de Aplicação: BB CDB DI

Banco: Banco do Brasil - Ag: 2799-5

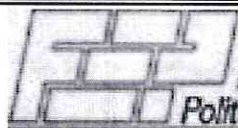
Conta Corrente: 33536-3

Controle Aplicação Detalhado

DATA	APLIC PAPEIS CDB	RENDIM	IRRF	RESGATES PAPEIS	SALDO
11/05/23	-	-	-	7.500,00	R\$ 929.315,56
11/05/23	-	-	-	1.368,60	R\$ 927.946,96
11/05/23	-	34,65	-	34,65	R\$ 927.946,96
11/05/23	-	-	-	8.000,00	R\$ 919.946,96
11/05/23	-	-	-	1.510,88	R\$ 918.436,08
11/05/23	-	37,12	-	37,12	R\$ 918.436,08
18/05/23	-	-	-	33.000,00	R\$ 885.436,08
18/05/23	-	-	-	6.021,84	R\$ 879.414,24
18/05/23	-	248,16	-	248,16	R\$ 879.414,24
31/05/23	-	723,24	-	-	R\$ 880.137,48
31/05/23	-	586,96	-	-	R\$ 880.724,44
31/05/23	-	147,16	-	-	R\$ 880.871,60
31/05/23	-	1.254,00	-	-	R\$ 882.125,60
31/05/23	-	359,02	-	-	R\$ 882.484,62
31/05/23	-	4.752,66	-	-	R\$ 887.237,28
31/05/23	-	1.658,38	-	-	R\$ 888.895,66
01/06/23	-	-	-	30.000,00	R\$ 858.895,66
01/06/23	-	-	-	5.857,20	R\$ 853.038,46
01/06/23	-	17,40	-	17,40	R\$ 853.038,46
07/06/23	-	-	-	2.500,00	R\$ 850.538,46
07/06/23	-	-	-	488,10	R\$ 850.050,36
07/06/23	-	7,30	-	7,30	R\$ 850.050,36
15/06/23	-	-	-	500,00	R\$ 849.550,36
15/06/23	-	-	-	97,62	R\$ 849.452,74
15/06/23	-	2,92	-	2,92	R\$ 849.452,74
22/06/23	-	-	-	13.000,00	R\$ 836.452,74
22/06/23	-	-	-	2.538,12	R\$ 833.914,62
22/06/23	-	113,88	-	113,88	R\$ 833.914,62
22/06/23	-	-	-	25.500,00	R\$ 808.414,62
22/06/23	-	-	-	4.479,84	R\$ 803.934,78
22/06/23	-	220,32	-	220,32	R\$ 803.934,78
30/06/23	-	698,64	-	-	R\$ 804.633,42

Controle Aplicação Detalhado

DATA	APLIC PAPEIS CDB	RENDIM	IRRF	RESGATES PAPEIS	SALDO
30/06/23	-	141,96	-	-	R\$ 804.775,38
30/06/23	-	1.210,11	-	-	R\$ 805.985,49
30/06/23	-	346,26	-	-	R\$ 806.331,75
30/06/23	-	4.277,35	-	-	R\$ 810.609,10
30/06/23	-	1.598,95	-	-	R\$ 812.208,05
03/07/23	-	-	-	27.500,00	R\$ 784.708,05
03/07/23	-	-	-	5.163,95	R\$ 779.544,10
03/07/23	-	15,95	-	15,95	R\$ 779.544,10
04/07/23	5.000,00	-	-	-	R\$ 784.544,10
05/07/23	-	-	-	1.000,00	R\$ 783.544,10
05/07/23	-	-	-	187,78	R\$ 783.356,32
05/07/23	-	1,74	-	1,74	R\$ 783.356,32
06/07/23	-	-	-	8.000,00	R\$ 775.356,32
06/07/23	-	-	-	1.502,24	R\$ 773.854,08
06/07/23	-	18,56	-	18,56	R\$ 773.854,08
13/07/23	-	-	-	7.500,00	R\$ 766.354,08
13/07/23	-	-	-	1.408,35	R\$ 764.945,73
13/07/23	-	39,15	-	39,15	R\$ 764.945,73
20/07/23	-	-	-	22.500,00	R\$ 742.445,73
20/07/23	-	-	-	4.225,05	R\$ 738.220,68
20/07/23	-	183,15	-	183,15	R\$ 738.220,68
27/07/23	-	-	-	500,00	R\$ 737.720,68
27/07/23	-	-	-	93,89	R\$ 737.626,79
27/07/23	-	5,53	-	5,53	R\$ 737.626,79
31/07/23	-	704,79	-	-	R\$ 738.331,58
31/07/23	-	143,52	-	-	R\$ 738.475,10
31/07/23	-	1.222,65	-	-	R\$ 739.697,75
31/07/23	-	349,74	-	-	R\$ 740.047,49
31/07/23	-	46,50	-	-	R\$ 740.093,99
31/07/23	-	3.501,03	-	-	R\$ 743.595,02
31/07/23	-	1.615,93	-	-	R\$ 745.210,95
01/08/23	-	-	-	36.500,00	R\$ 708.710,95



Fundação Escola
Politécnica da Bahia

Convênio nº: 37/19

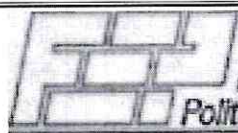
Tipo de Aplicação: BB CDB DI

Banco: Banco do Brasil - Ag: 2799-5

Conta Corrente: 33536-3

Controle Aplicação Detalhado

DATA	APLIC PAPEIS CDB	RENDIM	IRRF	RESGATES PAPEIS	SALDO
01/08/23	-	-	-	7.300,00	R\$ 701.410,95
01/08/23	-	21,90	-	21,90	R\$ 701.410,95
03/08/23	-	-	-	1.500,00	R\$ 699.910,95
03/08/23	-	-	-	300,00	R\$ 699.610,95
03/08/23	-	2,64	-	2,64	R\$ 699.610,95
10/08/23	-	-	-	8.500,00	R\$ 691.110,95
10/08/23	-	-	-	1.700,00	R\$ 689.410,95
10/08/23	-	39,10	-	39,10	R\$ 689.410,95
17/08/23	-	-	-	21.500,00	R\$ 667.910,95
17/08/23	-	-	-	4.300,00	R\$ 663.610,95
17/08/23	-	159,96	-	159,96	R\$ 663.610,95
24/08/23	-	-	-	500,00	R\$ 663.110,95
24/08/23	-	-	-	100,00	R\$ 663.010,95
24/08/23	-	5,14	-	5,14	R\$ 663.010,95
31/08/23	-	757,68	-	-	R\$ 663.768,63
31/08/23	-	154,18	-	-	R\$ 663.922,81
31/08/23	-	1.310,43	-	-	R\$ 665.233,24
31/08/23	-	375,84	-	-	R\$ 665.609,08
31/08/23	-	55,20	-	-	R\$ 665.664,28
31/08/23	-	2.860,16	-	-	R\$ 668.524,44
31/08/23	-	1.734,79	-	-	R\$ 670.259,23
01/09/23	-	-	-	35.000,00	R\$ 635.259,23
01/09/23	-	-	-	7.459,20	R\$ 627.800,03
01/09/23	-	20,30	-	20,30	R\$ 627.800,03
06/09/23	-	-	-	1.000,00	R\$ 626.800,03
06/09/23	-	-	-	213,12	R\$ 626.586,91
06/09/23	-	2,30	-	2,30	R\$ 626.586,91
14/09/23	-	-	-	32.000,00	R\$ 594.586,91
14/09/23	-	-	-	6.819,84	R\$ 587.767,07
14/09/23	-	165,12	-	165,12	R\$ 587.767,07
21/09/23	-	-	-	8.000,00	R\$ 579.767,07
21/09/23	-	-	-	1.704,96	R\$ 578.062,11



Fundação Escola
Politécnica da Bahia

Convênio nº: 37/19

Tipo de Aplicação: BB CDB DI

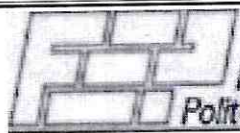
Banco: Banco do Brasil - Ag: 2799-5

Conta Corrente: 33536-3

Controle Aplicação Detalhado

DATA	APLIC PAPEIS CDB	RENDIM	IRRF	RESGATES PAPEIS	SALDO
21/09/23	-	64,16	-	64,16	R\$ 578.062,11
29/09/23	-	655,59	-	-	R\$ 578.717,70
29/09/23	-	133,12	-	-	R\$ 578.850,82
29/09/23	-	1.134,87	-	-	R\$ 579.985,69
29/09/23	-	324,80	-	-	R\$ 580.310,49
29/09/23	-	47,70	-	-	R\$ 580.358,19
29/09/23	-	1.613,12	-	-	R\$ 581.971,31
29/09/23	-	1.499,90	-	-	R\$ 583.471,21
06/10/23	115.000,00	-	-	-	R\$ 698.471,21
19/10/23	-	-	-	34.000,00	R\$ 664.471,21
19/10/23	-	-	-	7.632,32	R\$ 656.838,89
19/10/23	-	246,16	-	246,16	R\$ 656.838,89
27/10/23	3.000,00	-	-	-	R\$ 659.838,89
31/10/23	-	676,50	-	-	R\$ 660.515,39
31/10/23	-	2,70	-	-	R\$ 660.518,09
31/10/23	-	837,20	-	-	R\$ 661.355,29
31/10/23	-	137,54	-	-	R\$ 661.492,83
31/10/23	-	1.172,49	-	-	R\$ 662.665,32
31/10/23	-	335,24	-	-	R\$ 663.000,56
31/10/23	-	49,30	-	-	R\$ 663.049,86
31/10/23	-	1.265,76	-	-	R\$ 664.315,62
31/10/23	-	1.550,84	-	-	R\$ 665.866,46
01/11/23	-	-	-	58.500,00	R\$ 607.366,46
01/11/23	-	-	-	13.817,70	R\$ 593.548,76
01/11/23	-	32,76	-	32,76	R\$ 593.548,76
10/11/23	170.000,00	-	-	-	R\$ 763.548,76
16/11/23	-	-	-	2.000,00	R\$ 761.548,76
16/11/23	-	-	-	440,28	R\$ 761.108,48
16/11/23	-	10,80	-	10,80	R\$ 761.108,48
16/11/23	-	-	-	49.500,00	R\$ 711.608,48
16/11/23	-	-	-	11.691,90	R\$ 699.916,58
16/11/23	-	270,27	-	270,27	R\$ 699.916,58

20/11/23



Fundação Escola
Politécnica da Bahia

Convênio nº: 37/19

Tipo de Aplicação: BB CDB DI

Banco: Banco do Brasil - Ag: 2799-5

Conta Corrente: 33536-3

Controle Aplicação Detalhado

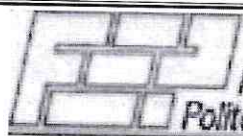
DATA	APLIC PAPEIS CDB	RENDIM	IRRF	RESGATES PAPEIS	SALDO
30/11/23	-	628,53	-	-	R\$ 700.545,11
30/11/23	-	26,46	-	-	R\$ 700.571,57
30/11/23	-	1.021,20	-	-	R\$ 701.592,77
30/11/23	-	127,92	-	-	R\$ 701.720,69
30/11/23	-	1.088,89	-	-	R\$ 702.809,58
30/11/23	-	290,52	-	-	R\$ 703.100,10
30/11/23	-	45,80	-	-	R\$ 703.145,90
30/11/23	-	965,60	-	-	R\$ 704.111,50
30/11/23	-	1.440,47	-	-	R\$ 705.551,97
01/12/23	127.500,00	-	-	-	R\$ 833.051,97
07/12/23	-	-	-	4.000,00	R\$ 829.051,97
07/12/23	-	-	-	923,60	R\$ 828.128,37
07/12/23	-	10,72	-	10,72	R\$ 828.128,37
14/12/23	-	-	-	48.500,00	R\$ 779.628,37
14/12/23	-	-	-	9.373,11	R\$ 770.255,26
14/12/23	-	254,14	-	254,14	R\$ 770.255,26
14/12/23	-	-	-	23.000,00	R\$ 747.255,26
14/12/23	-	-	-	5.310,70	R\$ 741.944,56
14/12/23	-	123,74	-	123,74	R\$ 741.944,56
22/12/23	158.500,00	-	-	-	R\$ 900.444,56
29/12/23	-	266,28	-	-	R\$ 900.710,84
29/12/23	-	619,92	-	-	R\$ 901.330,76
29/12/23	-	26,04	-	-	R\$ 901.356,80
29/12/23	-	1.005,10	-	-	R\$ 902.361,90
29/12/23	-	126,10	-	-	R\$ 902.488,00
29/12/23	-	575,68	-	-	R\$ 903.063,68
29/12/23	-	1.040,40	-	-	R\$ 904.104,08
29/12/23	-	45,10	-	-	R\$ 904.149,18
29/12/23	-	1.472,20	-	-	R\$ 905.621,38
29/12/23	-	1.417,83	-	-	R\$ 907.039,21
02/01/24	-	-	-	36.500,00	R\$ 870.539,21
02/01/24	-	-	-	7.429,21	R\$ 863.110,00

Controle Aplicação Detalhado

DATA	APLIC PAPEIS CDB	RENDIM	IRRF	RESGATES PAPEIS	SALDO
02/01/24	-	18,25	-	18,25	R\$ 863.110,00
04/01/24	-	-	-	12.000,00	R\$ 851.110,00
04/01/24	-	-	-	2.442,48	R\$ 848.667,52
04/01/24	-	18,00	-	18,00	R\$ 848.667,52
11/01/24	-	-	-	7.500,00	R\$ 841.167,52
11/01/24	-	-	-	1.526,55	R\$ 839.640,97
11/01/24	-	30,30	-	30,30	R\$ 839.640,97
18/01/24	-	-	-	37.500,00	R\$ 802.140,97
18/01/24	-	-	-	6.771,00	R\$ 795.369,97
18/01/24	-	242,25	-	242,25	R\$ 795.369,97
25/01/24	-	-	-	24.000,00	R\$ 771.369,97
25/01/24	-	-	-	4.333,44	R\$ 767.036,53
25/01/24	-	214,56	-	214,56	R\$ 767.036,53
25/01/24	-	-	-	20.000,00	R\$ 747.036,53
25/01/24	-	-	-	3.507,60	R\$ 743.528,93
25/01/24	-	178,40	-	178,40	R\$ 743.528,93
30/01/24	8.000,00	-	-	-	R\$ 751.528,93
31/01/24	-	1.470,88	-	-	R\$ 752.999,81
31/01/24	-	3,20	-	-	R\$ 753.003,01
31/01/24	-	28,38	-	-	R\$ 753.031,39
31/01/24	-	1.092,50	-	-	R\$ 754.123,89
31/01/24	-	137,02	-	-	R\$ 754.260,91
31/01/24	-	1.190,85	-	-	R\$ 755.451,76
31/01/24	-	49,10	-	-	R\$ 755.500,86
31/01/24	-	1.598,00	-	-	R\$ 757.098,86
31/01/24	-	1.324,35	-	-	R\$ 758.423,21
01/02/24	-	-	-	54.000,00	R\$ 704.423,21
01/02/24	-	-	-	10.059,12	R\$ 694.364,09
01/02/24	-	27,00	-	27,00	R\$ 694.364,09
15/02/24	-	-	-	38.500,00	R\$ 655.864,09
15/02/24	-	-	-	7.171,78	R\$ 648.692,31
15/02/24	-	167,09	-	167,09	R\$ 648.692,31

Controle Aplicação Detalhado

DATA	APLIC PAPEIS CDB	RENDIM	IRRF	RESGATES PAPEIS	SALDO
29/02/24	-	1.233,13	-	-	R\$ 649.925,44
29/02/24	-	61,76	-	-	R\$ 649.987,20
29/02/24	-	23,70	-	-	R\$ 650.010,90
29/02/24	-	915,40	-	-	R\$ 650.926,30
29/02/24	-	114,66	-	-	R\$ 651.040,96
29/02/24	-	999,60	-	-	R\$ 652.040,56
29/02/24	-	41,10	-	-	R\$ 652.081,66
29/02/24	-	1.339,60	-	-	R\$ 653.421,26
29/02/24	-	265,06	-	-	R\$ 653.686,32
01/03/24	-	-	-	2.500,00	R\$ 651.186,32
01/03/24	-	-	-	388,30	R\$ 650.798,02
01/03/24	-	1,15	-	1,15	R\$ 650.798,02
01/03/24	-	-	-	29.000,00	R\$ 621.798,02
01/03/24	-	-	-	5.667,18	R\$ 616.130,84
01/03/24	-	13,92	-	13,92	R\$ 616.130,84
07/03/24	-	-	-	3.000,00	R\$ 613.130,84
07/03/24	-	-	-	465,96	R\$ 612.664,88
07/03/24	-	6,96	-	6,96	R\$ 612.664,88
14/03/24	-	-	-	24.500,00	R\$ 588.164,88
14/03/24	-	-	-	1.037,82	R\$ 587.127,06
14/03/24	-	103,39	-	103,39	R\$ 587.127,06
14/03/24	-	-	-	7.500,00	R\$ 579.627,06
14/03/24	-	-	-	1.164,90	R\$ 578.462,16
14/03/24	-	34,95	-	34,95	R\$ 578.462,16
14/03/24	-	-	-	5.000,00	R\$ 573.462,16
14/03/24	-	-	-	379,80	R\$ 573.082,36
14/03/24	-	21,70	-	21,70	R\$ 573.082,36
21/03/24	-	-	-	15.000,00	R\$ 558.082,36
21/03/24	-	-	-	635,40	R\$ 557.446,96
21/03/24	-	94,80	-	94,80	R\$ 557.446,96
28/03/24	-	1.293,36	-	-	R\$ 558.740,32
28/03/24	-	64,48	-	-	R\$ 558.804,80



Fundação Escola
Politécnica da Bahia

Convênio nº: 37/19

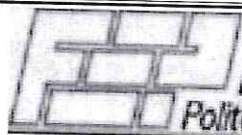
Tipo de Aplicação: BB CDB DI

Banco: Banco do Brasil - Ag: 2799-5

Conta Corrente: 33536-3

Controle Aplicação Detalhado

DATA	APLIC PAPEIS CDB	RENDIM	IRRF	RESGATES PAPEIS	SALDO
28/03/24	-	24,84	-	-	R\$ 558.829,64
28/03/24	-	629,67	-	-	R\$ 559.459,31
28/03/24	-	1.045,50	-	-	R\$ 560.504,81
28/03/24	-	1.404,20	-	-	R\$ 561.909,01
01/04/24	-	-	-	37.500,00	R\$ 524.409,01
01/04/24	-	-	-	1.901,25	R\$ 522.507,76
01/04/24	-	15,00	-	15,00	R\$ 522.507,76
04/04/24	-	-	-	6.500,00	R\$ 516.007,76
04/04/24	-	-	-	329,55	R\$ 515.678,21
04/04/24	-	10,53	-	10,53	R\$ 515.678,21
11/04/24	-	-	-	9.000,00	R\$ 506.678,21
11/04/24	-	-	-	456,30	R\$ 506.221,91
11/04/24	-	32,94	-	32,94	R\$ 506.221,91
30/04/24	-	1.385,29	-	-	R\$ 507.607,20
30/04/24	-	69,28	-	-	R\$ 507.676,48
30/04/24	-	26,70	-	-	R\$ 507.703,18
30/04/24	-	201,60	-	-	R\$ 507.904,78
30/04/24	-	1.122,00	-	-	R\$ 509.026,78
30/04/24	-	1.506,20	-	-	R\$ 510.532,98
06/05/24	244.500,00	-	-	-	R\$ 755.032,98
09/05/24	-	-	-	4.000,00	R\$ 751.032,98
09/05/24	-	-	-	238,64	R\$ 750.794,34
09/05/24	-	9,76	-	9,76	R\$ 750.794,34
16/05/24	-	-	-	3.000,00	R\$ 747.794,34
16/05/24	-	-	-	158,82	R\$ 747.635,52
16/05/24	-	13,32	-	13,32	R\$ 747.635,52
16/05/24	-	-	-	18.500,00	R\$ 729.135,52
16/05/24	-	-	-	1.103,71	R\$ 728.031,81
16/05/24	-	82,51	-	82,51	R\$ 728.031,81
16/05/24	-	-	-	22.500,00	R\$ 705.531,81
16/05/24	-	-	-	1.096,65	R\$ 704.435,16
16/05/24	-	99,45	-	99,45	R\$ 704.435,16



Fundação Escola
Politécnica da Bahia

Convênio nº: 37/19

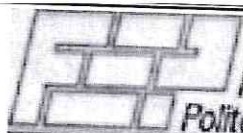
Tipo de Aplicação: BB CDB DI

Banco: Banco do Brasil - Ag: 2799-5

Conta Corrente: 33536-3

Controle Aplicação Detalhado

DATA	APLIC PAPEIS CDB	RENDIM	IRRF	RESGATES PAPEIS	SALDO
23/05/24	-	-	-	40.500,00	R\$ 663.935,16
23/05/24	-	-	-	1.973,97	R\$ 661.961,19
23/05/24	-	259,20	-	259,20	R\$ 661.961,19
29/05/24	-	-	-	12.000,00	R\$ 649.961,19
29/05/24	-	-	-	584,88	R\$ 649.376,31
29/05/24	-	96,00	-	96,00	R\$ 649.376,31
31/05/24	-	1.312,38	-	-	R\$ 650.688,69
31/05/24	-	65,44	-	-	R\$ 650.754,13
31/05/24	-	1.667,49	-	-	R\$ 652.421,62
31/05/24	-	1.063,35	-	-	R\$ 653.484,97
31/05/24	-	796,10	-	-	R\$ 654.281,07
03/06/24	-	-	-	25.000,00	R\$ 629.281,07
03/06/24	-	-	-	1.428,00	R\$ 627.853,07
03/06/24	-	10,00	-	10,00	R\$ 627.853,07
06/06/24	-	-	-	3.500,00	R\$ 624.353,07
06/06/24	-	-	-	199,92	R\$ 624.153,15
06/06/24	-	5,60	-	5,60	R\$ 624.153,15
07/06/24	-	-	-	8.000,00	R\$ 616.153,15
07/06/24	-	-	-	456,96	R\$ 615.696,19
07/06/24	-	16,00	-	16,00	R\$ 615.696,19
12/06/24	-	-	-	500,00	R\$ 615.196,19
12/06/24	-	-	-	28,56	R\$ 615.167,63
12/06/24	-	1,60	-	1,60	R\$ 615.167,63
13/06/24	-	-	-	9.500,00	R\$ 605.667,63
13/06/24	-	-	-	542,64	R\$ 605.124,99
13/06/24	-	34,20	-	34,20	R\$ 605.124,99
28/06/24	-	1.252,15	-	-	R\$ 606.377,14
28/06/24	-	62,56	-	-	R\$ 606.439,70
28/06/24	-	1.863,09	-	-	R\$ 608.302,79
28/06/24	-	1.014,90	-	-	R\$ 609.317,69
28/06/24	-	388,00	-	-	R\$ 609.705,69
05/07/24	73.500,00	-	-	-	R\$ 683.205,69

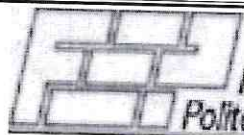


Fundação Escola
Politécnica da Bahia

Convênio nº: 37/19
Tipo de Aplicação: BB CDB DI
Banco: Banco do Brasil - Ag: 2799-5
Conta Corrente: 33536-3

Controle Aplicação Detalhado

DATA	APLIC PAPEIS CDB	RENDIM	IRRF	RESGATES PAPEIS	SALDO
18/07/24	-	-	-	11.000,00	R\$ 672.205,69
18/07/24	-	-	-	716,32	R\$ 671.489,37
18/07/24	-	62,04	-	62,04	R\$ 671.489,37
25/07/24	-	-	-	4.000,00	R\$ 667.489,37
25/07/24	-	-	-	234,56	R\$ 667.254,81
25/07/24	-	30,40	-	30,40	R\$ 667.254,81
25/07/24	-	-	-	37.500,00	R\$ 629.754,81
25/07/24	-	-	-	2.442,00	R\$ 627.312,81
25/07/24	-	287,25	-	287,25	R\$ 627.312,81
31/07/24	-	1.451,86	-	-	R\$ 628.764,67
31/07/24	-	72,48	-	-	R\$ 628.837,15
31/07/24	-	2.161,38	-	-	R\$ 630.998,53
31/07/24	-	-	-	12.500,00	R\$ 618.498,53
31/07/24	-	-	-	848,25	R\$ 617.650,28
31/07/24	-	1.138,67	-	-	R\$ 618.788,95
31/07/24	-	499,80	-	-	R\$ 619.288,75
01/08/24	-	-	-	-	R\$ 619.288,75
06/08/24	108.500,00	-	-	-	R\$ 727.788,75
06/08/24	-	-	-	500,00	R\$ 727.288,75
06/08/24	-	-	-	33,93	R\$ 727.254,82
06/08/24	-	0,80	-	0,80	R\$ 727.254,82
15/08/24	-	-	-	46.000,00	R\$ 681.254,82
15/08/24	-	-	-	3.121,56	R\$ 678.133,26
15/08/24	-	203,32	-	203,32	R\$ 678.133,26
22/08/24	-	-	-	1.500,00	R\$ 676.633,26
22/08/24	-	-	-	101,79	R\$ 676.531,47
22/08/24	-	9,69	-	9,69	R\$ 676.531,47
28/08/24	-	-	-	24.000,00	R\$ 652.531,47
28/08/24	-	-	-	1.628,64	R\$ 650.902,83
28/08/24	-	193,92	-	193,92	R\$ 650.902,83
30/08/24	-	1.401,14	-	-	R\$ 652.303,97
30/08/24	-	737,80	-	-	R\$ 653.041,77



Fundação Escola
Politécnica da Bahia

Convênio nº: 37/19

Tipo de Aplicação: BB CDB DI

Banco: Banco do Brasil - Ag: 2799-5

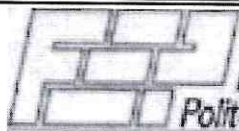
Conta Corrente: 33536-3

Controle Aplicação Detalhado

DATA	APLIC PAPEIS CDB	RENDIM	IRRF	RESGATES PAPEIS	SALDO
30/08/24	-	70,08	-	-	R\$ 653.111,85
30/08/24	-	2.083,14	-	-	R\$ 655.194,99
30/08/24	-	346,32	-	-	R\$ 655.541,31
30/08/24	-	615,93	-	-	R\$ 656.157,24
02/09/24	-	-	-	38.500,00	R\$ 617.657,24
02/09/24	-	-	-	2.954,49	R\$ 614.702,75
02/09/24	-	15,40	-	15,40	R\$ 614.702,75
05/09/24	-	-	-	1.500,00	R\$ 613.202,75
05/09/24	-	-	-	104,73	R\$ 613.098,02
05/09/24	-	2,43	-	2,43	R\$ 613.098,02
05/09/24	-	-	-	500,00	R\$ 612.598,02
05/09/24	-	-	-	38,37	R\$ 612.559,65
05/09/24	-	0,81	-	0,81	R\$ 612.559,65
12/09/24	-	-	-	18.500,00	R\$ 594.059,65
12/09/24	-	-	-	1.291,67	R\$ 592.767,98
12/09/24	-	67,34	-	67,34	R\$ 592.767,98
19/09/24	-	-	-	42.000,00	R\$ 550.767,98
19/09/24	-	-	-	2.932,44	R\$ 547.835,54
19/09/24	-	237,72	-	237,72	R\$ 547.835,54
26/09/24	-	-	-	1.500,00	R\$ 546.335,54
26/09/24	-	-	-	104,73	R\$ 546.230,81
26/09/24	-	11,61	-	11,61	R\$ 546.230,81
30/09/24	-	813,20	-	-	R\$ 547.044,01
30/09/24	-	874,51	-	-	R\$ 547.918,52
30/09/24	-	67,68	-	-	R\$ 547.986,20
30/09/24	-	2.019,57	-	-	R\$ 550.005,77
30/09/24	-	598,29	-	-	R\$ 550.604,06
01/10/24	-	-	-	37.000,00	R\$ 513.604,06
01/10/24	-	-	-	2.900,06	R\$ 510.704,00
01/10/24	-	15,54	-	15,54	R\$ 510.704,00
03/10/24	-	-	-	3.000,00	R\$ 507.704,00
03/10/24	-	-	-	235,14	R\$ 507.468,86

Controle Aplicação Detalhado

DATA	APLIC PAPEIS CDB	RENDIM	IRRF	RESGATES PAPEIS	SALDO
03/10/24	-	3,78	-	3,78	R\$ 507.468,86
10/10/24	-	-	-	11.000,00	R\$ 496.468,86
10/10/24	-	-	-	862,18	R\$ 495.606,68
10/10/24	-	36,74	-	36,74	R\$ 495.606,68
17/10/24	-	-	-	44.000,00	R\$ 451.606,68
17/10/24	-	-	-	3.448,72	R\$ 448.157,96
17/10/24	-	238,48	-	238,48	R\$ 448.157,96
17/10/24	-	-	-	5.500,00	R\$ 442.657,96
17/10/24	-	-	-	369,16	R\$ 442.288,80
17/10/24	-	29,59	-	29,59	R\$ 442.288,80
24/10/24	-	-	-	2.500,00	R\$ 439.788,80
24/10/24	-	-	-	167,80	R\$ 439.621,00
24/10/24	-	18,60	-	18,60	R\$ 439.621,00
24/10/24	-	-	-	1.500,00	R\$ 438.121,00
24/10/24	-	-	-	60,09	R\$ 438.060,91
24/10/24	-	10,86	-	10,86	R\$ 438.060,91
31/10/24	-	980,84	-	-	R\$ 439.041,75
31/10/24	-	2.250,18	-	-	R\$ 441.291,93
31/10/24	-	668,85	-	-	R\$ 441.960,78
01/11/24	-	-	-	37.500,00	R\$ 404.460,78
01/11/24	-	-	-	1.849,50	R\$ 402.611,28
01/11/24	-	15,00	-	15,00	R\$ 402.611,28
14/11/24	-	-	-	45.000,00	R\$ 357.611,28
14/11/24	-	-	-	2.219,40	R\$ 355.391,88
14/11/24	-	186,30	-	186,30	R\$ 355.391,88
21/11/24	-	-	-	18.000,00	R\$ 337.391,88
21/11/24	-	-	-	887,76	R\$ 336.504,12
21/11/24	-	97,56	-	97,56	R\$ 336.504,12
29/11/24	-	844,13	-	-	R\$ 337.348,25
29/11/24	-	1.137,15	-	-	R\$ 338.485,40
29/11/24	-	576,24	-	-	R\$ 339.061,64
02/12/24	-	-	-	47.000,00	R\$ 292.061,64



Fundação Escola
Politécnica da Bahia

Convênio nº: 37/19

Tipo de Aplicação: BB CDB DI

Banco: Banco do Brasil - Ag: 2799-5

Conta Corrente: 33536-3

Controle Aplicação Detalhado

DATA	APLIC PAPEIS CDB	RENDIM	IRRF	RESGATES PAPEIS	SALDO
02/12/24	-	-	-	2.693,10	R\$ 289.368,54
02/12/24	-	19,74	-	19,74	R\$ 289.368,54
05/12/24	-	-	-	77.000,00	R\$ 212.368,54
05/12/24	-	-	-	2.439,36	R\$ 209.929,18
05/12/24	-	127,82	-	127,82	R\$ 209.929,18
05/12/24	-	-	-	95.500,00	R\$ 114.429,18
05/12/24	-	-	-	5.472,15	R\$ 108.957,03
05/12/24	-	162,35	-	162,35	R\$ 108.957,03
05/12/24	-	-	-	73.500,00	R\$ 35.457,03
05/12/24	-	-	-	2.959,11	R\$ 32.497,92
05/12/24	-	123,48	-	123,48	R\$ 32.497,92
10/12/24	-	-	-	31.500,00	R\$ 997,92
10/12/24	-	-	-	997,92	R\$ 0,00
10/12/24	-	91,35	-	91,35	R\$ 0,00
31/12/24	-	-	-	-	R\$ 0,00
TOTAIS	2.302.429,92	159.007,61	-	2.461.437,53	R\$ 0,00
REND. LIQUIDO		159.007,61			

Barbara Almeida

Setor de Projetos

Barbara Almeida

Setor de Projetos

Fundação Escola Politécnica da Bahia