

Fundação Escola
Politécnica da Bahia

Convênio nº: 19/2020

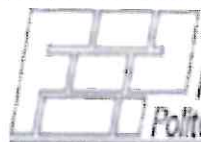
Tipo de Aplicação: BB CDB DI

Banco: Banco do Brasil - Ag: 2799-5

Conta Corrente: 33.904-0

Controle Aplicação Detalhado

DATA	APLIC PAPEIS CDB	RENDIM	IRRF	RESGATES PAPEIS	SALDO
30/12/22	43.790,00	-	-	-	R\$ 43.790,00
02/01/23	-	-	-	5.500,00	R\$ 38.290,00
02/01/23	-	-	-	40,26	R\$ 38.249,74
02/01/23	-	2,75	-	2,75	R\$ 38.249,74
05/01/23	-	-	-	6.000,00	R\$ 32.249,74
05/01/23	-	-	-	43,92	R\$ 32.205,82
05/01/23	-	11,88	-	11,88	R\$ 32.205,82
12/01/23	-	-	-	3.000,00	R\$ 29.205,82
12/01/23	-	-	-	21,96	R\$ 29.183,86
12/01/23	-	13,32	-	13,32	R\$ 29.183,86
12/01/23	-	-	-	8.000,00	R\$ 21.183,86
12/01/23	-	-	-	50,72	R\$ 21.133,14
12/01/23	-	35,52	-	35,52	R\$ 21.133,14
19/01/23	-	-	-	3.000,00	R\$ 18.133,14
19/01/23	-	-	-	19,02	R\$ 18.114,12
19/01/23	-	20,70	-	20,70	R\$ 18.114,12
26/01/23	-	-	-	500,00	R\$ 17.614,12
26/01/23	-	-	-	3,17	R\$ 17.610,95
26/01/23	-	4,69	-	4,69	R\$ 17.610,95
31/01/23	-	190,05	-	-	R\$ 17.801,00
01/02/23	-	-	-	2.000,00	R\$ 15.801,00
01/02/23	-	-	-	34,40	R\$ 15.766,60
01/02/23	-	1,00	-	1,00	R\$ 15.766,60
02/02/23	-	-	-	500,00	R\$ 15.266,60
02/02/23	-	-	-	8,60	R\$ 15.258,00
02/02/23	-	0,49	-	0,49	R\$ 15.258,00
09/02/23	-	-	-	1.500,00	R\$ 13.758,00
09/02/23	-	-	-	25,80	R\$ 13.732,20
09/02/23	-	5,22	-	5,22	R\$ 13.732,20
15/02/23	-	-	-	3.000,00	R\$ 10.732,20
15/02/23	-	-	-	51,60	R\$ 10.680,60
15/02/23	-	16,38	-	16,38	R\$ 10.680,60



Fundação Escola
Politécnica da Bahia

Convênio nº: 19/2020

Tipo de Aplicação: BB CDB DI

Banco: Banco do Brasil - Ag: 2799-5

Conta Corrente: 33.904-0

Controle Aplicação Detalhado

DATA	APLIC PAPEIS CDB	RENDIM	IRRF	RESGATES PAPEIS	SALDO
24/02/23	-	-	-	1.000,00	R\$ 9.680,60
24/02/23	-	-	-	17,20	R\$ 9.663,40
24/02/23	-	7,96	-	7,96	R\$ 9.663,40
28/02/23	-	85,12	-	-	R\$ 9.748,52
01/03/23	-	-	-	5.500,00	R\$ 4.248,52
01/03/23	-	-	-	143,88	R\$ 4.104,64
01/03/23	-	2,75	-	2,75	R\$ 4.104,64
02/03/23	-	-	-	500,00	R\$ 3.604,64
02/03/23	-	-	-	13,08	R\$ 3.591,56
02/03/23	-	0,50	-	0,50	R\$ 3.591,56
03/03/23	39.000,00	-	-	-	R\$ 42.591,56
09/03/23	-	-	-	3.500,00	R\$ 39.091,56
09/03/23	-	-	-	91,56	R\$ 39.000,00
09/03/23	-	12,25	-	12,25	R\$ 39.000,00
09/03/23	-	-	-	7.500,00	R\$ 31.500,00
09/03/23	-	14,55	-	14,55	R\$ 31.500,00
16/03/23	-	-	-	3.000,00	R\$ 28.500,00
16/03/23	-	13,14	-	13,14	R\$ 28.500,00
23/03/23	-	-	-	1.000,00	R\$ 27.500,00
23/03/23	-	6,84	-	6,84	R\$ 27.500,00
31/03/23	-	268,95	-	-	R\$ 27.768,95
03/04/23	-	-	-	5.500,00	R\$ 22.268,95
03/04/23	-	-	-	53,79	R\$ 22.215,16
03/04/23	-	2,75	-	2,75	R\$ 22.215,16
06/04/23	-	-	-	2.000,00	R\$ 20.215,16
06/04/23	-	-	-	19,56	R\$ 20.195,60
06/04/23	-	3,96	-	3,96	R\$ 20.195,60
28/04/23	-	178,00	-	-	R\$ 20.373,60
02/05/23	24.500,00	-	-	-	R\$ 44.873,60
04/05/23	-	-	-	9.000,00	R\$ 35.873,60
04/05/23	-	-	-	168,12	R\$ 35.705,48
04/05/23	-	13,50	-	13,50	R\$ 35.705,48

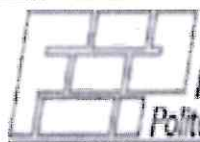


Fundação Escola
Politécnica da Bahia

Convênio nº: 19/2020
Tipo de Aplicação: BB CDB DI
Banco: Banco do Brasil - Ag: 2799-5
Conta Corrente: 33.904-0

Controle Aplicação Detalhado

DATA	APLIC PAPEIS CDB	RENDIM	IRRF	RESGATES PAPEIS	SALDO
11/05/23	-	-	-	3.000,00	R\$ 32.705,48
11/05/23	-	-	-	56,04	R\$ 32.649,44
11/05/23	-	11,94	-	11,94	R\$ 32.649,44
18/05/23	-	-	-	5.000,00	R\$ 27.649,44
18/05/23	-	-	-	93,40	R\$ 27.556,04
18/05/23	-	32,40	-	32,40	R\$ 27.556,04
25/05/23	-	-	-	4.000,00	R\$ 23.556,04
25/05/23	-	33,28	-	33,28	R\$ 23.556,04
25/05/23	-	-	-	3.000,00	R\$ 20.556,04
25/05/23	-	-	-	56,04	R\$ 20.500,00
25/05/23	-	26,94	-	26,94	R\$ 20.500,00
31/05/23	-	210,74	-	-	R\$ 20.710,74
01/06/23	-	-	-	6.500,00	R\$ 14.210,74
01/06/23	-	-	-	66,82	R\$ 14.143,92
01/06/23	-	3,25	-	3,25	R\$ 14.143,92
07/06/23	-	-	-	4.000,00	R\$ 10.143,92
07/06/23	-	-	-	41,12	R\$ 10.102,80
07/06/23	-	9,84	-	9,84	R\$ 10.102,80
30/06/23	-	104,00	-	-	R\$ 10.206,80
04/07/23	19.500,00	-	-	-	R\$ 29.706,80
06/07/23	-	-	-	10.000,00	R\$ 19.706,80
06/07/23	-	-	-	206,80	R\$ 19.500,00
06/07/23	-	19,80	-	19,80	R\$ 19.500,00
10/07/23	17.500,00	-	-	-	R\$ 37.000,00
10/07/23	21.500,00	-	-	-	R\$ 58.500,00
20/07/23	-	-	-	3.000,00	R\$ 55.500,00
20/07/23	-	17,58	-	17,58	R\$ 55.500,00
27/07/23	-	-	-	5.500,00	R\$ 50.000,00
27/07/23	-	45,76	-	45,76	R\$ 50.000,00
31/07/23	-	128,10	-	-	R\$ 50.128,10
31/07/23	-	102,30	-	-	R\$ 50.230,40
31/07/23	-	157,38	-	-	R\$ 50.387,78



Fundação Escola
Politécnica da Bahia

Convênio nº: 19/2020

Tipo de Aplicação: BB CDB DI

Banco: Banco do Brasil - Ag: 2799-5

Conta Corrente: 33.904-0

Controle Aplicação Detalhado

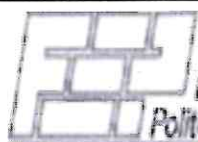
DATA	APLIC PAPEIS CDB	RENDIM	IRRF	RESGATES PAPEIS	SALDO
01/08/23	-	-	-	5.500,00	R\$ 44.887,78
01/08/23	-	-	-	51,15	R\$ 44.836,63
01/08/23	-	2,64	-	2,64	R\$ 44.836,63
03/08/23	-	-	-	4.000,00	R\$ 40.836,63
03/08/23	-	-	-	37,20	R\$ 40.799,43
03/08/23	-	5,92	-	5,92	R\$ 40.799,43
17/08/23	-	-	-	6.000,00	R\$ 34.799,43
17/08/23	-	-	-	43,92	R\$ 34.755,51
17/08/23	-	37,44	-	37,44	R\$ 34.755,51
17/08/23	-	-	-	1.500,00	R\$ 33.255,51
17/08/23	-	-	-	13,95	R\$ 33.241,56
17/08/23	-	9,36	-	9,36	R\$ 33.241,56
24/08/23	-	-	-	2.000,00	R\$ 31.241,56
24/08/23	-	-	-	14,64	R\$ 31.226,92
24/08/23	-	17,24	-	17,24	R\$ 31.226,92
31/08/23	-	104,69	-	-	R\$ 31.331,61
31/08/23	-	236,93	-	-	R\$ 31.568,54
01/09/23	29.500,00	-	-	-	R\$ 61.068,54
06/09/23	-	-	-	3.500,00	R\$ 57.568,54
06/09/23	-	-	-	64,19	R\$ 57.504,35
06/09/23	-	6,72	-	6,72	R\$ 57.504,35
14/09/23	-	-	-	2.500,00	R\$ 55.004,35
14/09/23	-	-	-	45,85	R\$ 54.958,50
14/09/23	-	10,80	-	10,80	R\$ 54.958,50
21/09/23	-	-	-	1.500,00	R\$ 53.458,50
21/09/23	-	-	-	27,51	R\$ 53.430,99
21/09/23	-	10,11	-	10,11	R\$ 53.430,99
28/09/23	-	-	-	2.000,00	R\$ 51.430,99
28/09/23	-	-	-	36,68	R\$ 51.394,31
28/09/23	-	18,12	-	18,12	R\$ 51.394,31
28/09/23	-	-	-	2.500,00	R\$ 48.894,31
28/09/23	-	-	-	45,85	R\$ 48.848,46

Controle Aplicação Detalhado

DATA	APLIC PAPEIS CDB	RENDIM	IRRF	RESGATES PAPEIS	SALDO
28/09/23	-	22,65	-	22,65	R\$ 48.848,46
29/09/23	-	261,96	-	-	R\$ 49.110,42
29/09/23	-	181,26	-	-	R\$ 49.291,68
02/10/23	-	-	-	6.000,00	R\$ 43.291,68
02/10/23	-	-	-	167,28	R\$ 43.124,40
02/10/23	-	2,76	-	2,76	R\$ 43.124,40
05/10/23	-	-	-	9.000,00	R\$ 34.124,40
05/10/23	-	-	-	250,92	R\$ 33.873,48
05/10/23	-	16,74	-	16,74	R\$ 33.873,48
11/10/23	-	-	-	1.500,00	R\$ 32.373,48
11/10/23	-	-	-	13,32	R\$ 32.360,16
11/10/23	-	5,49	-	5,49	R\$ 32.360,16
11/10/23	-	-	-	4.000,00	R\$ 28.360,16
11/10/23	-	-	-	111,52	R\$ 28.248,64
11/10/23	-	14,88	-	14,88	R\$ 28.248,64
19/10/23	-	-	-	2.500,00	R\$ 25.748,64
19/10/23	-	-	-	22,20	R\$ 25.726,44
19/10/23	-	14,90	-	14,90	R\$ 25.726,44
26/10/23	-	-	-	2.000,00	R\$ 23.726,44
26/10/23	-	-	-	17,76	R\$ 23.708,68
26/10/23	-	16,52	-	16,52	R\$ 23.708,68
31/10/23	-	227,01	-	-	R\$ 23.935,69
24/11/23	90.000,00	-	-	-	R\$ 113.935,69
30/11/23	-	210,56	-	-	R\$ 114.146,25
30/11/23	-	156,60	-	-	R\$ 114.302,85
01/12/23	-	-	-	6.500,00	R\$ 107.802,85
01/12/23	-	-	-	178,75	R\$ 107.624,10
01/12/23	-	2,99	-	2,99	R\$ 107.624,10
07/12/23	-	-	-	17.000,00	R\$ 90.624,10
07/12/23	-	-	-	467,50	R\$ 90.156,60
07/12/23	-	38,08	-	38,08	R\$ 90.156,60
07/12/23	-	-	-	1.500,00	R\$ 88.656,60

Controle Aplicação Detalhado

DATA	APLIC PAPEIS CDB	RENDIM	IRRF	RESGATES PAPEIS	SALDO
07/12/23	-	-	-	2,61	R\$ 88.653,99
07/12/23	-	3,27	-	3,27	R\$ 88.653,99
29/12/23	-	762,87	-	-	R\$ 89.416,86
15/01/24	41.000,00	-	-	-	R\$ 130.416,86
18/01/24	-	-	-	3.000,00	R\$ 127.416,86
18/01/24	-	-	-	31,08	R\$ 127.385,78
18/01/24	-	16,56	-	16,56	R\$ 127.385,78
25/01/24	-	-	-	12.500,00	R\$ 114.885,78
25/01/24	-	-	-	129,50	R\$ 114.756,28
25/01/24	-	95,75	-	95,75	R\$ 114.756,28
31/01/24	-	684,74	-	-	R\$ 115.441,02
31/01/24	-	206,64	-	-	R\$ 115.647,66
01/02/24	-	-	-	5.500,00	R\$ 110.147,66
01/02/24	-	-	-	108,57	R\$ 110.039,09
01/02/24	-	2,31	-	2,31	R\$ 110.039,09
15/02/24	-	-	-	4.500,00	R\$ 105.539,09
15/02/24	-	-	-	88,83	R\$ 105.450,26
15/02/24	-	16,74	-	16,74	R\$ 105.450,26
22/02/24	-	-	-	2.000,00	R\$ 103.450,26
22/02/24	-	-	-	39,48	R\$ 103.410,78
22/02/24	-	11,56	-	11,56	R\$ 103.410,78
29/02/24	-	-	-	4.000,00	R\$ 99.410,78
29/02/24	-	-	-	110,32	R\$ 99.300,46
29/02/24	-	478,24	-	-	R\$ 99.778,70
29/02/24	-	317,34	-	-	R\$ 100.096,04
01/03/24	-	-	-	7.000,00	R\$ 93.096,04
01/03/24	-	-	-	193,06	R\$ 92.902,98
01/03/24	-	2,94	-	2,94	R\$ 92.902,98
07/03/24	-	-	-	500,00	R\$ 92.402,98
07/03/24	-	-	-	13,79	R\$ 92.389,19
07/03/24	-	1,04	-	1,04	R\$ 92.389,19
14/03/24	-	-	-	3.000,00	R\$ 89.389,19



Fundação Escola
Politécnica da Bahia

Convênio nº: 19/2020

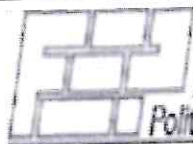
Tipo de Aplicação: BB CDB DI

Banco: Banco do Brasil - Ag: 2799-5

Conta Corrente: 33.904-0

Controle Aplicação Detalhado

DATA	APLIC PAPEIS CDB	RENDIM	IRRF	RESGATES PAPEIS	SALDO
14/03/24	-	-	-	82,74	R\$ 89.306,45
14/03/24	-	12,42	-	12,42	R\$ 89.306,45
21/03/24	-	-	-	2.500,00	R\$ 86.806,45
21/03/24	-	-	-	68,95	R\$ 86.737,50
21/03/24	-	15,55	-	15,55	R\$ 86.737,50
28/03/24	-	361,68	-	-	R\$ 87.099,18
28/03/24	-	332,10	-	-	R\$ 87.431,28
01/04/24	-	-	-	4.500,00	R\$ 82.931,28
01/04/24	-	-	-	161,10	R\$ 82.770,18
01/04/24	-	1,80	-	1,80	R\$ 82.770,18
04/04/24	-	-	-	2.000,00	R\$ 80.770,18
04/04/24	-	-	-	71,60	R\$ 80.698,58
04/04/24	-	3,20	-	3,20	R\$ 80.698,58
09/04/24	156.500,00	-	-	-	R\$ 237.198,58
18/04/24	-	-	-	3.000,00	R\$ 234.198,58
18/04/24	-	-	-	107,40	R\$ 234.091,18
18/04/24	-	16,80	-	16,80	R\$ 234.091,18
25/04/24	-	-	-	2.500,00	R\$ 231.591,18
25/04/24	-	-	-	89,50	R\$ 231.501,68
25/04/24	-	19,05	-	19,05	R\$ 231.501,68
30/04/24	-	282,24	-	-	R\$ 231.783,92
30/04/24	-	904,57	-	-	R\$ 232.688,49
30/04/24	-	356,70	-	-	R\$ 233.045,19
02/05/24	-	-	-	6.500,00	R\$ 226.545,19
02/05/24	-	-	-	290,03	R\$ 226.255,16
02/05/24	-	2,60	-	2,60	R\$ 226.255,16
24/05/24	9.500,00	-	-	-	R\$ 235.755,16
31/05/24	-	14,25	-	-	R\$ 235.769,41
31/05/24	-	213,18	-	-	R\$ 235.982,59
31/05/24	-	1.261,39	-	-	R\$ 237.243,98
31/05/24	-	337,84	-	-	R\$ 237.581,82
06/06/24	-	-	-	21.000,00	R\$ 216.581,82



Fundação Escola
Politécnica da Bahia

Convênio nº: 19/2020

Tipo de Aplicação: BB CDB DI

Banco: Banco do Brasil - Ag: 2799-5

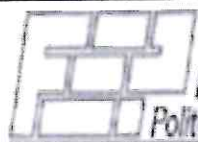
Conta Corrente: 33.904-0

Controle Aplicação Detalhado

DATA	APLIC PAPEIS CDB	RENDIM	IRRF	RESGATES PAPEIS	SALDO
06/06/24	-	-	-	1.112,58	R\$ 215.469,24
06/06/24	-	33,60	-	33,60	R\$ 215.469,24
13/06/24	-	-	-	2.500,00	R\$ 212.969,24
13/06/24	-	-	-	132,45	R\$ 212.836,79
13/06/24	-	8,95	-	8,95	R\$ 212.836,79
14/06/24	-	-	-	500,00	R\$ 212.336,79
14/06/24	-	-	-	26,49	R\$ 212.310,30
14/06/24	-	1,99	-	1,99	R\$ 212.310,30
27/06/24	-	-	-	1.500,00	R\$ 210.810,30
27/06/24	-	-	-	79,47	R\$ 210.730,83
27/06/24	-	11,34	-	11,34	R\$ 210.730,83
27/06/24	-	-	-	4.000,00	R\$ 206.730,83
27/06/24	-	-	-	151,28	R\$ 206.579,55
27/06/24	-	29,84	-	29,84	R\$ 206.579,55
28/06/24	-	72,01	-	-	R\$ 206.651,56
28/06/24	-	1.198,79	-	-	R\$ 207.850,35
01/07/24	-	290,08	-	7.000,00	R\$ 201.140,43
01/07/24	-	-	-	319,62	R\$ 200.820,81
01/07/24	-	2,80	-	2,80	R\$ 200.820,81
04/07/24	-	-	-	24.500,00	R\$ 176.320,81
04/07/24	-	-	-	1.118,67	R\$ 175.202,14
04/07/24	-	38,71	-	38,71	R\$ 175.202,14
25/07/24	-	-	-	3.000,00	R\$ 172.202,14
25/07/24	-	-	-	64,50	R\$ 172.137,64
25/07/24	-	22,02	-	22,02	R\$ 172.137,64
25/07/24	-	-	-	5.500,00	R\$ 166.637,64
25/07/24	-	-	-	251,13	R\$ 166.386,51
25/07/24	-	41,36	-	41,36	R\$ 166.386,51
31/07/24	-	83,41	-	-	R\$ 166.469,92
31/07/24	-	1.366,15	-	-	R\$ 167.836,07
01/08/24	-	-	-	6.500,00	R\$ 161.336,07
01/08/24	-	-	-	197,60	R\$ 161.138,47

Controle Aplicação Detalhado

DATA	APLIC PAPEIS CDB	RENDIM	IRRF	RESGATES PAPEIS	SALDO
01/08/24	-	2,47	-	2,47	R\$ 161.138,47
05/08/24	-	-	-	25.000,00	R\$ 136.138,47
05/08/24	-	-	-	760,00	R\$ 135.378,47
05/08/24	-	29,00	-	29,00	R\$ 135.378,47
30/08/24	-	80,56	-	-	R\$ 135.459,03
30/08/24	-	1.046,76	-	-	R\$ 136.505,79
06/09/24	155.500,00	-	-	-	R\$ 292.005,79
19/09/24	-	-	-	3.500,00	R\$ 288.505,79
19/09/24	-	-	-	136,43	R\$ 288.369,36
19/09/24	-	19,25	-	19,25	R\$ 288.369,36
30/09/24	-	78,09	-	-	R\$ 288.447,45
30/09/24	-	948,55	-	-	R\$ 289.396,00
30/09/24	-	985,92	-	-	R\$ 290.381,92
31/10/24	-	87,59	-	-	R\$ 290.469,51
31/10/24	-	1.393,28	-	-	R\$ 291.862,79
31/10/24	-	1.104,42	-	-	R\$ 292.967,21
07/11/24	-	-	-	26.000,00	R\$ 266.967,21
07/11/24	-	-	-	1.472,12	R\$ 265.495,09
07/11/24	-	53,04	-	53,04	R\$ 265.495,09
14/11/24	-	-	-	2.000,00	R\$ 263.495,09
14/11/24	-	-	-	113,24	R\$ 263.381,85
14/11/24	-	8,36	-	8,36	R\$ 263.381,85
21/11/24	-	-	-	6.500,00	R\$ 256.881,85
21/11/24	-	-	-	368,03	R\$ 256.513,82
21/11/24	-	35,49	-	35,49	R\$ 256.513,82
29/11/24	-	75,24	-	-	R\$ 256.589,06
29/11/24	-	1.197,35	-	-	R\$ 257.786,41
29/11/24	-	675,36	-	-	R\$ 258.461,77
02/12/24	-	-	-	6.500,00	R\$ 251.961,77
02/12/24	-	-	-	420,29	R\$ 251.541,48
02/12/24	-	2,73	-	2,73	R\$ 251.541,48
05/12/24	-	-	-	31.000,00	R\$ 220.541,48



Fundação Escola
Politécnica da Bahia

Convênio nº: 19/2020

Tipo de Aplicação: BB CDB DI

Banco: Banco do Brasil - Ag: 2799-5

Conta Corrente: 33.904-0

Controle Aplicação Detalhado

DATA	APLIC PAPEIS CDB	RENDIM	IRRF	RESGATES PAPEIS	SALDO
05/12/24	-	-	-	2.004,46	R\$ 218.537,02
05/12/24	-	52,70	-	52,70	R\$ 218.537,02
10/12/24	25.500,00	-	-	-	R\$ 244.037,02
12/12/24	-	-	-	8.500,00	R\$ 235.537,02
12/12/24	-	-	-	549,61	R\$ 234.987,41
12/12/24	-	32,81	-	32,81	R\$ 234.987,41
19/12/24	-	-	-	11.000,00	R\$ 223.987,41
19/12/24	-	-	-	711,26	R\$ 223.276,15
19/12/24	-	68,20	-	68,20	R\$ 223.276,15
27/12/24	500,00	-	-	-	R\$ 223.776,15
31/12/24	-	88,92	-	-	R\$ 223.865,07
31/12/24	-	0,43	-	-	R\$ 223.865,50
31/12/24	-	154,53	-	-	R\$ 224.020,03
31/12/24	-	1.418,16	-	-	R\$ 225.438,19
31/12/24	-	255,96	-	-	R\$ 225.694,15
TOTAIS	673.790,00	23.279,54	-	471.375,39	R\$ 225.694,15
REND. LIQUIDO		23.279,54			


Barbara Almeida
Setor de Projetos

Bárbara Almeida
Setor de Projetos
Fundação Escola Politécnica da Bahia