

Fundação Escola
Politécnica da Bahia

Convênio nº: 23279.007156/2021-90

Tipo de Aplicação: BB CDB DI

Banco: Banco do Brasil - Ag: 2799-5

Conta Corrente: 33.394-8

Controle Aplicação Detalhado

DATA	APLIC PAPEIS CDB	RENDIM	IRRF	RESGATES PAPEIS	SALDO
31/12/23	314.569,99	-	-	-	R\$ 314.569,99
02/01/24	-	-	-	9.000,00	R\$ 305.569,99
02/01/24	-	-	-	2.618,10	R\$ 302.951,89
02/01/24	-	4,86	-	4,86	R\$ 302.951,89
04/01/24	-	-	-	500,00	R\$ 302.451,89
04/01/24	-	-	-	145,45	R\$ 302.306,44
04/01/24	-	0,81	-	0,81	R\$ 302.306,44
11/01/24	-	-	-	3.500,00	R\$ 298.806,44
11/01/24	-	-	-	1.018,15	R\$ 297.788,29
11/01/24	-	15,19	-	15,19	R\$ 297.788,29
18/01/24	-	-	-	5.000,00	R\$ 292.788,29
18/01/24	-	-	-	1.454,50	R\$ 291.333,79
18/01/24	-	35,30	-	35,30	R\$ 291.333,79
30/01/24	16.000,00	-	-	-	R\$ 307.333,79
31/01/24	-	99,90	-	-	R\$ 307.433,69
31/01/24	-	44,19	-	-	R\$ 307.477,88
31/01/24	-	81,77	-	-	R\$ 307.559,65
31/01/24	-	115,72	-	-	R\$ 307.675,37
31/01/24	-	130,26	-	-	R\$ 307.805,63
31/01/24	-	293,26	-	-	R\$ 308.098,89
31/01/24	-	551,00	-	-	R\$ 308.649,89
31/01/24	-	6,40	-	-	R\$ 308.656,29
31/01/24	-	210,00	-	-	R\$ 308.866,29
31/01/24	-	184,26	-	-	R\$ 309.050,55
31/01/24	-	353,41	-	-	R\$ 309.403,96
31/01/24	-	181,22	-	-	R\$ 309.585,18
31/01/24	-	457,66	-	-	R\$ 310.042,84
01/02/24	-	-	-	19.000,00	R\$ 291.042,84
01/02/24	-	-	-	5.754,72	R\$ 285.288,12
01/02/24	-	10,26	-	10,26	R\$ 285.288,12
29/02/24	-	83,70	-	-	R\$ 285.371,82
29/02/24	-	36,99	-	-	R\$ 285.408,81

Controle Aplicação Detalhado

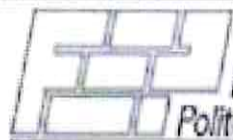
DATA	APLIC PAPEIS CDB	RENDIM	IRRF	RESGATES PAPEIS	SALDO
29/02/24	-	68,34	-	-	R\$ 285.477,15
29/02/24	-	96,80	-	-	R\$ 285.573,95
29/02/24	-	109,20	-	-	R\$ 285.683,15
29/02/24	-	244,90	-	-	R\$ 285.928,05
29/02/24	-	461,68	-	-	R\$ 286.389,73
29/02/24	-	123,52	-	-	R\$ 286.513,25
29/02/24	-	175,60	-	-	R\$ 286.688,85
29/02/24	-	154,29	-	-	R\$ 286.843,14
29/02/24	-	105,21	-	-	R\$ 286.948,35
29/02/24	-	151,30	-	-	R\$ 287.099,65
29/02/24	-	384,16	-	-	R\$ 287.483,81
01/03/24	61.000,00	-	-	-	R\$ 348.483,81
07/03/24	-	-	-	1.500,00	R\$ 346.983,81
07/03/24	-	-	-	469,35	R\$ 346.514,46
07/03/24	-	3,99	-	3,99	R\$ 346.514,46
22/03/24	18.500,00	-	-	-	R\$ 365.014,46
28/03/24	-	87,48	-	-	R\$ 365.101,94
28/03/24	-	38,70	-	-	R\$ 365.140,64
28/03/24	-	71,74	-	-	R\$ 365.212,38
28/03/24	-	101,42	-	-	R\$ 365.313,80
28/03/24	-	114,40	-	-	R\$ 365.428,20
28/03/24	-	28,49	-	-	R\$ 365.456,69
28/03/24	-	462,38	-	-	R\$ 365.919,07
28/03/24	-	256,68	-	-	R\$ 366.175,75
28/03/24	-	483,72	-	-	R\$ 366.659,47
28/03/24	-	128,96	-	-	R\$ 366.788,43
28/03/24	-	184,40	-	-	R\$ 366.972,83
28/03/24	-	161,32	-	-	R\$ 367.134,15
28/03/24	-	-	-	4.000,00	R\$ 363.134,15
28/03/24	-	-	-	1.293,60	R\$ 361.840,55
28/03/24	-	94,50	-	-	R\$ 361.935,05
28/03/24	-	158,78	-	-	R\$ 362.093,83

Controle Aplicação Detalhado

DATA	APLIC PAPEIS CDB	RENDIM	IRRF	RESGATES PAPEIS	SALDO
28/03/24	-	401,80	-	-	R\$ 362.495,63
01/04/24	-	-	-	8.500,00	R\$ 353.995,63
01/04/24	-	-	-	1.919,47	R\$ 352.076,16
01/04/24	-	4,08	-	4,08	R\$ 352.076,16
01/04/24	-	-	-	5.000,00	R\$ 347.076,16
01/04/24	-	-	-	1.617,00	R\$ 345.459,16
01/04/24	-	2,60	-	2,60	R\$ 345.459,16
18/04/24	-	-	-	500,00	R\$ 344.959,16
18/04/24	-	-	-	112,91	R\$ 344.846,25
18/04/24	-	3,32	-	3,32	R\$ 344.846,25
18/04/24	-	-	-	6.000,00	R\$ 338.846,25
18/04/24	-	-	-	1.059,24	R\$ 337.787,01
18/04/24	-	38,28	-	38,28	R\$ 337.787,01
25/04/24	-	-	-	9.500,00	R\$ 328.287,01
25/04/24	-	-	-	1.677,13	R\$ 326.609,88
25/04/24	-	82,27	-	82,27	R\$ 326.609,88
30/04/24	-	41,58	-	-	R\$ 326.651,46
30/04/24	-	77,01	-	-	R\$ 326.728,47
30/04/24	-	108,90	-	-	R\$ 326.837,37
30/04/24	-	122,72	-	-	R\$ 326.960,09
30/04/24	-	157,62	-	-	R\$ 327.117,71
30/04/24	-	523,38	-	-	R\$ 327.641,09
30/04/24	-	275,90	-	-	R\$ 327.916,99
30/04/24	-	519,68	-	-	R\$ 328.436,67
30/04/24	-	138,56	-	-	R\$ 328.575,23
30/04/24	-	197,60	-	-	R\$ 328.772,83
30/04/24	-	173,53	-	-	R\$ 328.946,36
30/04/24	-	15,03	-	-	R\$ 328.961,39
30/04/24	-	431,20	-	-	R\$ 329.392,59
02/05/24	-	-	-	11.000,00	R\$ 318.392,59
02/05/24	-	-	-	1.887,82	R\$ 316.504,77
02/05/24	-	5,06	-	5,06	R\$ 316.504,77

Controle Aplicação Detalhado

DATA	APLIC PAPEIS CDB	RENDIM	IRRF	RESGATES PAPEIS	SALDO
02/05/24	-	-	-	4.000,00	R\$ 312.504,77
02/05/24	-	-	-	679,68	R\$ 311.825,09
02/05/24	-	1,76	-	1,76	R\$ 311.825,09
02/05/24	-	-	-	1.500,00	R\$ 310.325,09
02/05/24	-	-	-	279,84	R\$ 310.045,25
02/05/24	-	0,69	-	0,69	R\$ 310.045,25
06/05/24	3.000,00	-	-	-	R\$ 313.045,25
09/05/24	-	-	-	4.500,00	R\$ 308.545,25
09/05/24	-	-	-	764,64	R\$ 307.780,61
09/05/24	-	12,15	-	12,15	R\$ 307.780,61
31/05/24	-	39,42	-	-	R\$ 307.820,03
31/05/24	-	20,46	-	-	R\$ 307.840,49
31/05/24	-	72,76	-	-	R\$ 307.913,25
31/05/24	-	116,22	-	-	R\$ 308.029,47
31/05/24	-	149,48	-	-	R\$ 308.178,95
31/05/24	-	496,54	-	-	R\$ 308.675,49
31/05/24	-	261,02	-	-	R\$ 308.936,51
31/05/24	-	490,68	-	-	R\$ 309.427,19
31/05/24	-	130,88	-	-	R\$ 309.558,07
31/05/24	-	107,41	-	-	R\$ 309.665,48
31/05/24	-	163,91	-	-	R\$ 309.829,39
31/05/24	-	408,66	-	-	R\$ 310.238,05
03/06/24	3.000,00	-	-	-	R\$ 313.238,05
11/06/24	38.000,00	-	-	-	R\$ 351.238,05
28/06/24	-	37,53	-	-	R\$ 351.275,58
28/06/24	-	22,86	-	-	R\$ 351.298,44
28/06/24	-	69,53	-	-	R\$ 351.367,97
28/06/24	-	110,76	-	-	R\$ 351.478,73
28/06/24	-	142,45	-	-	R\$ 351.621,18
28/06/24	-	472,14	-	-	R\$ 352.093,32
28/06/24	-	249,24	-	-	R\$ 352.342,56
28/06/24	-	469,80	-	-	R\$ 352.812,36



Fundação Escola
Politécnica da Bahia

Convênio nº: 23279.007156/2021-90

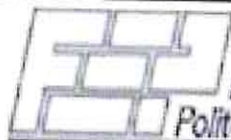
Tipo de Aplicação: BB CDB DI

Banco: Banco do Brasil - Ag: 2799-5

Conta Corrente: 33.394-8

Controle Aplicação Detalhado

DATA	APLIC PAPEIS CDB	RENDIM	IRRF	RESGATES PAPEIS	SALDO
28/06/24	-	125,12	-	-	R\$ 352.937,48
28/06/24	-	21,54	-	-	R\$ 352.959,02
28/06/24	-	102,81	-	-	R\$ 353.061,83
28/06/24	-	156,51	-	-	R\$ 353.218,34
28/06/24	-	390,04	-	-	R\$ 353.608,38
28/06/24	-	186,20	-	-	R\$ 353.794,58
01/07/24	-	-	-	6.500,00	R\$ 347.294,58
01/07/24	-	-	-	1.223,30	R\$ 346.071,28
01/07/24	-	2,86	-	2,86	R\$ 346.071,28
31/07/24	-	43,47	-	-	R\$ 346.114,75
31/07/24	-	26,52	-	-	R\$ 346.141,27
31/07/24	-	80,58	-	-	R\$ 346.221,85
31/07/24	-	128,44	-	-	R\$ 346.350,29
31/07/24	-	165,39	-	-	R\$ 346.515,68
31/07/24	-	549,00	-	-	R\$ 347.064,68
31/07/24	-	288,30	-	-	R\$ 347.352,98
31/07/24	-	542,88	-	-	R\$ 347.895,86
31/07/24	-	144,96	-	-	R\$ 348.040,82
31/07/24	-	26,28	-	-	R\$ 348.067,10
31/07/24	-	51,70	-	-	R\$ 348.118,80
31/07/24	-	181,67	-	-	R\$ 348.300,47
31/07/24	-	451,78	-	-	R\$ 348.752,25
31/07/24	-	332,88	-	-	R\$ 349.085,13
01/08/24	-	-	-	4.000,00	R\$ 345.085,13
01/08/24	-	-	-	579,44	R\$ 344.505,69
01/08/24	-	-	-	-	R\$ 344.505,69
01/08/24	-	1,76	-	1,76	R\$ 344.505,69
01/08/24	-	-	-	5.000,00	R\$ 339.505,69
01/08/24	-	-	-	992,70	R\$ 338.512,99
01/08/24	-	2,30	-	2,30	R\$ 338.512,99
30/08/24	-	42,03	-	-	R\$ 338.555,02
30/08/24	-	25,56	-	-	R\$ 338.580,58



Fundação Escola
Politécnica da Bahia

Convênio nº: 23279.007156/2021-90

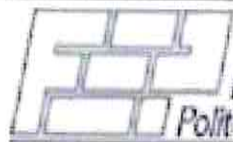
Tipo de Aplicação: BB CDB DI

Banco: Banco do Brasil - Ag: 2799-5

Conta Corrente: 33.394-8

Controle Aplicação Detalhado

DATA	APLIC PAPEIS CDB	RENDIM	IRRF	RESGATES PAPEIS	SALDO
30/08/24	-	77,69	-	-	R\$ 338.658,27
30/08/24	-	85,86	-	-	R\$ 338.744,13
30/08/24	-	159,47	-	-	R\$ 338.903,60
30/08/24	-	528,26	-	-	R\$ 339.431,86
30/08/24	-	279,00	-	-	R\$ 339.710,86
30/08/24	-	524,32	-	-	R\$ 340.235,18
30/08/24	-	140,16	-	-	R\$ 340.375,34
30/08/24	-	25,38	-	-	R\$ 340.400,72
30/08/24	-	175,01	-	-	R\$ 340.575,73
30/08/24	-	435,12	-	-	R\$ 341.010,85
30/08/24	-	320,72	-	-	R\$ 341.331,57
02/09/24	-	-	-	9.000,00	R\$ 332.331,57
02/09/24	-	-	-	1.389,60	R\$ 330.941,97
02/09/24	-	3,78	-	3,78	R\$ 330.941,97
02/09/24	-	-	-	4.000,00	R\$ 326.941,97
02/09/24	-	-	-	583,92	R\$ 326.358,05
02/09/24	-	1,76	-	1,76	R\$ 326.358,05
19/09/24	-	-	-	4.500,00	R\$ 321.858,05
19/09/24	-	-	-	656,91	R\$ 321.201,14
19/09/24	-	27,27	-	27,27	R\$ 321.201,14
30/09/24	-	40,68	-	-	R\$ 321.241,82
30/09/24	-	24,78	-	-	R\$ 321.266,60
30/09/24	-	75,31	-	-	R\$ 321.341,91
30/09/24	-	154,66	-	-	R\$ 321.496,57
30/09/24	-	512,40	-	-	R\$ 322.008,97
30/09/24	-	269,70	-	-	R\$ 322.278,67
30/09/24	-	508,08	-	-	R\$ 322.786,75
30/09/24	-	135,36	-	-	R\$ 322.922,11
30/09/24	-	24,60	-	-	R\$ 322.946,71
30/09/24	-	91,80	-	-	R\$ 323.038,51
30/09/24	-	422,38	-	-	R\$ 323.460,89
30/09/24	-	310,84	-	-	R\$ 323.771,73



Fundação Escola
Politécnica da Bahia

Convênio nº: 23279.007156/2021-90

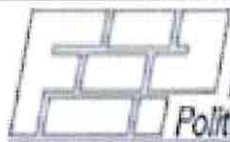
Tipo de Aplicação: BB CDB DI

Banco: Banco do Brasil - Ag: 2799-5

Conta Corrente: 33.394-8

Controle Aplicação Detalhado

DATA	APLIC PAPEIS CDB	RENDIM	IRRF	RESGATES PAPEIS	SALDO
31/10/24	-	45,63	-	-	R\$ 323.817,36
31/10/24	-	27,78	-	-	R\$ 323.845,14
31/10/24	-	84,49	-	-	R\$ 323.929,63
31/10/24	-	173,16	-	-	R\$ 324.102,79
31/10/24	-	575,84	-	-	R\$ 324.678,63
31/10/24	-	302,56	-	-	R\$ 324.981,19
31/10/24	-	570,72	-	-	R\$ 325.551,91
31/10/24	-	152,32	-	-	R\$ 325.704,23
31/10/24	-	27,60	-	-	R\$ 325.731,83
31/10/24	-	102,80	-	-	R\$ 325.834,63
31/10/24	-	474,32	-	-	R\$ 326.308,95
31/10/24	-	348,84	-	-	R\$ 326.657,79
22/11/24	114.500,00	-	-	-	R\$ 441.157,79
29/11/24	-	39,33	-	-	R\$ 441.197,12
29/11/24	-	23,94	-	-	R\$ 441.221,06
29/11/24	-	72,59	-	-	R\$ 441.293,65
29/11/24	-	149,11	-	-	R\$ 441.442,76
29/11/24	-	494,10	-	-	R\$ 441.936,86
29/11/24	-	260,40	-	-	R\$ 442.197,26
29/11/24	-	489,52	-	-	R\$ 442.686,78
29/11/24	-	130,56	-	-	R\$ 442.817,34
29/11/24	-	23,76	-	-	R\$ 442.841,10
29/11/24	-	88,60	-	-	R\$ 442.929,70
29/11/24	-	406,70	-	-	R\$ 443.336,40
29/11/24	-	299,44	-	-	R\$ 443.635,84
29/11/24	-	229,00	-	-	R\$ 443.864,84
27/12/24	11.500,00	-	-	-	R\$ 455.364,84
31/12/24	-	46,35	-	-	R\$ 455.411,19
31/12/24	-	28,20	-	-	R\$ 455.439,39
31/12/24	-	85,85	-	-	R\$ 455.525,24
31/12/24	-	9,89	-	-	R\$ 455.535,13
31/12/24	-	176,12	-	-	R\$ 455.711,25



Fundação Escola
Politécnica da Bahia

Convênio nº: 23279.007156/2021-90

Tipo de Aplicação: BB CDB DI

Banco: Banco do Brasil - Ag: 2799-5

Conta Corrente: 33.394-8

Controle Aplicação Detalhado

DATA	APLIC PAPEIS CDB	RENDIM	IRRF	RESGATES PAPEIS	SALDO
31/12/24	-	584,38	-	-	R\$ 456.295,63
31/12/24	-	308,14	-	-	R\$ 456.603,77
31/12/24	-	580,00	-	-	R\$ 457.183,77
31/12/24	-	154,88	-	-	R\$ 457.338,65
31/12/24	-	28,02	-	-	R\$ 457.366,67
31/12/24	-	104,60	-	-	R\$ 457.471,27
31/12/24	-	482,16	-	-	R\$ 457.953,43
31/12/24	-	354,92	-	-	R\$ 458.308,35
31/12/24	-	1.021,34	-	-	R\$ 459.329,69
TOTAIS	580.069,99	33.697,52	-	154.437,82	R\$ 459.329,69
REND. LIQUIDO		33.697,52			

Barbara Almeida
Setor de Projetos

Bárbara Almeida
Setor de Projetos
Fundação Escola Politécnica da Bahia