



Convênio nº: 30/2022
Tipo de Aplicação: BB CDB DI
Banco do Brasil - Ag: 2799-5
Conta Corrente: 34.483-4

Controle Aplicação Detalhado

DATA	APLIC PAPEIS CDB	RENDIM	IRRF	RESGATES PAPEIS	SALDO
22/08/2022	19.500,00	-	-	-	R\$ 19.500,00
31/08/2022	15.000,00	-	-	-	R\$ 34.500,00
31/08/2022	-	66,30	-	-	R\$ 34.566,30
02/09/2022	23.000,00	-	-	-	R\$ 57.566,30
15/09/2022	-	-	-	2.000,00	R\$ 55.566,30
15/09/2022	-	-	-	6,80	R\$ 55.559,50
15/09/2022	-	9,84	-	9,84	R\$ 55.559,50
22/09/2022	-	-	-	2.000,00	R\$ 53.559,50
22/09/2022	-	-	-	6,80	R\$ 53.552,70
22/09/2022	-	14,76	-	14,76	R\$ 53.552,70
29/09/2022	-	-	-	7.500,00	R\$ 46.052,70
29/09/2022	-	-	-	25,50	R\$ 46.027,20
29/09/2022	-	73,80	-	73,80	R\$ 46.027,20
30/09/2022	-	154,20	-	-	R\$ 46.181,40
30/09/2022	-	213,90	-	-	R\$ 46.395,30
30/09/2022	-	82,72	-	-	R\$ 46.478,02
05/10/2022	-	-	-	500,00	R\$ 45.978,02
05/10/2022	-	-	-	6,87	R\$ 45.971,15
05/10/2022	-	0,74	-	0,74	R\$ 45.971,15
06/10/2022	-	-	-	1.500,00	R\$ 44.471,15
06/10/2022	-	-	-	20,61	R\$ 44.450,54
06/10/2022	-	2,97	-	2,97	R\$ 44.450,54
14/10/2022	-	-	-	4.500,00	R\$ 39.950,54
14/10/2022	-	-	-	61,83	R\$ 39.888,71
14/10/2022	-	19,98	-	19,98	R\$ 39.888,71
14/10/2022	12.000,00	-	-	-	R\$ 51.888,71
18/10/2022	-	-	-	500,00	R\$ 51.388,71
18/10/2022	-	-	-	6,87	R\$ 51.381,84
18/10/2022	-	2,72	-	2,72	R\$ 51.381,84
20/10/2022	-	-	-	1.500,00	R\$ 49.881,84
20/10/2022	-	-	-	15,42	R\$ 49.866,42

BOLIVIA



Convênio nº: 30/2022
Tipo de Aplicação: BB CDB DI
Banco do Brasil - Ag: 2799-5
Conta Corrente: 34.483-4

Controle Aplicação Detalhado

DATA	APLIC PAPEIS CDB	RENDIM	IRRF	RESGATES PAPEIS	SALDO
20/10/2022	-	9,63	-	9,63	R\$ 49.866,42
20/10/2022	-	-	-	1.000,00	R\$ 48.866,42
20/10/2022	-	-	-	13,74	R\$ 48.852,68
20/10/2022	-	6,44	-	6,44	R\$ 48.852,68
31/10/2022	-	133,65	-	-	R\$ 48.986,33
31/10/2022	-	227,24	-	-	R\$ 49.213,57
31/10/2022	-	64,32	-	-	R\$ 49.277,89
01/11/2022	10.000,00	-	-	-	R\$ 59.277,89
03/11/2022	-	-	-	3.000,00	R\$ 56.277,89
03/11/2022	-	-	-	60,54	R\$ 56.217,35
03/11/2022	-	3,00	-	3,00	R\$ 56.217,35
10/11/2022	-	-	-	3.000,00	R\$ 53.217,35
10/11/2022	-	-	-	60,54	R\$ 53.156,81
10/11/2022	-	10,44	-	10,44	R\$ 53.156,81
17/11/2022	-	-	-	3.000,00	R\$ 50.156,81
17/11/2022	-	-	-	60,54	R\$ 50.096,27
17/11/2022	-	16,44	-	16,44	R\$ 50.096,27
24/11/2022	-	-	-	2.000,00	R\$ 48.096,27
24/11/2022	-	-	-	40,36	R\$ 48.055,91
24/11/2022	-	15,96	-	15,96	R\$ 48.055,91
29/11/2022	12.500,00	-	-	-	R\$ 60.555,91
30/11/2022	-	25,00	-	-	R\$ 60.580,91
30/11/2022	-	229,54	-	-	R\$ 60.810,45
30/11/2022	-	6,00	-	-	R\$ 60.816,45
30/11/2022	-	118,32	-	-	R\$ 60.934,77
30/11/2022	-	93,00	-	-	R\$ 61.027,77
01/12/2022	-	-	-	2.500,00	R\$ 58.527,77
01/12/2022	-	-	-	75,45	R\$ 58.452,32
01/12/2022	-	1,25	-	1,25	R\$ 58.452,32
01/12/2022	-	-	-	1.500,00	R\$ 56.952,32
01/12/2022	-	-	-	43,74	R\$ 56.908,58

Handwritten signature



Convênio nº: 30/2022
Tipo de Aplicação: BB CDB DI
Banco do Brasil - Ag: 2799-5
Conta Corrente: 34.483-4

Controle Aplicação Detalhado

DATA	APLIC PAPEIS CDB	RENDIM	IRRF	RESGATES PAPEIS	SALDO
01/12/2022	-	0,75	-	0,75	R\$ 56.908,58
07/12/2022	-	-	-	7.000,00	R\$ 49.908,58
07/12/2022	-	-	-	204,12	R\$ 49.704,46
07/12/2022	-	17,64	-	17,64	R\$ 49.704,46
09/12/2022	-	-	-	1.000,00	R\$ 48.704,46
09/12/2022	-	-	-	29,16	R\$ 48.675,30
09/12/2022	-	3,52	-	3,52	R\$ 48.675,30
15/12/2022	-	-	-	5.500,00	R\$ 43.175,30
15/12/2022	-	-	-	160,38	R\$ 43.014,92
15/12/2022	-	30,47	-	30,47	R\$ 43.014,92
22/12/2022	-	-	-	4.000,00	R\$ 39.014,92
22/12/2022	-	-	-	116,64	R\$ 38.898,28
22/12/2022	-	32,24	-	32,24	R\$ 38.898,28
30/12/2022	-	44,40	-	-	R\$ 38.942,68
30/12/2022	-	134,75	-	-	R\$ 39.077,43
30/12/2022	-	131,28	-	-	R\$ 39.208,71
30/12/2022	-	108,80	-	-	R\$ 39.317,51
05/01/2023	-	-	-	1.500,00	R\$ 37.817,51
05/01/2023	-	-	-	60,39	R\$ 37.757,12
05/01/2023	-	3,06	-	3,06	R\$ 37.757,12
12/01/2023	-	-	-	1.500,00	R\$ 36.257,12
12/01/2023	-	-	-	60,39	R\$ 36.196,73
12/01/2023	-	6,87	-	6,87	R\$ 36.196,73
19/01/2023	-	-	-	1.000,00	R\$ 35.196,73
19/01/2023	-	-	-	40,26	R\$ 35.156,47
19/01/2023	-	7,12	-	7,12	R\$ 35.156,47
26/01/2023	-	-	-	9.000,00	R\$ 26.156,47
26/01/2023	-	-	-	235,44	R\$ 25.921,03
26/01/2023	-	85,86	-	85,86	R\$ 25.921,03
31/01/2023	-	136,25	-	-	R\$ 26.057,28
31/01/2023	-	33,18	-	-	R\$ 26.090,46

BAHIA



Convênio nº: 30/2022
Tipo de Aplicação: BB CDB DI
Banco do Brasil - Ag: 2799-5
Conta Corrente: 34.483-4

Controle Aplicação Detalhado

DATA	APLIC PAPEIS CDB	RENDIM	IRRF	RESGATES PAPEIS	SALDO
31/01/2023	-	110,00	-	-	R\$ 26.200,46
02/02/2023	-	-	-	1.000,00	R\$ 25.200,46
02/02/2023	-	-	-	37,22	R\$ 25.163,24
02/02/2023	-	1,02	-	1,02	R\$ 25.163,24
09/02/2023	-	-	-	2.000,00	R\$ 23.163,24
09/02/2023	-	-	-	74,44	R\$ 23.088,80
09/02/2023	-	7,12	-	7,12	R\$ 23.088,80
09/02/2023	-	-	-	500,00	R\$ 22.588,80
09/02/2023	-	-	-	15,59	R\$ 22.573,21
09/02/2023	-	1,76	-	1,76	R\$ 22.573,21
15/02/2023	-	-	-	4.000,00	R\$ 18.573,21
15/02/2023	-	-	-	124,72	R\$ 18.448,49
15/02/2023	-	22,16	-	22,16	R\$ 18.448,49
24/02/2023	-	-	-	1.000,00	R\$ 17.448,49
24/02/2023	-	-	-	22,16	R\$ 17.426,33
24/02/2023	-	8,02	-	8,02	R\$ 17.426,33
24/02/2023	-	-	-	5.500,00	R\$ 11.926,33
24/02/2023	-	-	-	171,49	R\$ 11.754,84
24/02/2023	-	44,33	-	44,33	R\$ 11.754,84
27/02/2023	41.000,00	-	-	-	R\$ 52.754,84
28/02/2023	-	19,68	-	-	R\$ 52.774,52
28/02/2023	-	103,73	-	-	R\$ 52.878,25
02/03/2023	-	-	-	1.000,00	R\$ 51.878,25
02/03/2023	-	-	-	31,18	R\$ 51.847,07
02/03/2023	-	1,00	-	1,00	R\$ 51.847,07
10/03/2023	16.500,00	-	-	-	R\$ 68.347,07
16/03/2023	-	-	-	5.000,00	R\$ 63.347,07
16/03/2023	-	-	-	155,90	R\$ 63.191,17
16/03/2023	-	30,20	-	30,20	R\$ 63.191,17
23/03/2023	-	-	-	3.500,00	R\$ 59.691,17
23/03/2023	-	-	-	109,13	R\$ 59.582,04

Handwritten signature



Convênio nº: 30/2022
Tipo de Aplicação: BB CDB DI
Banco do Brasil - Ag: 2799-5
Conta Corrente: 34.483-4

Controle Aplicação Detalhado

DATA	APLIC PAPEIS CDB	RENDIM	IRRF	RESGATES PAPEIS	SALDO
23/03/2023	-	30,03	-	30,03	R\$ 59.582,04
30/03/2023	-	-	-	1.500,00	R\$ 58.082,04
30/03/2023	-	-	-	0,72	R\$ 58.081,32
30/03/2023	-	16,17	-	16,17	R\$ 58.081,32
30/03/2023	-	-	-	2.000,00	R\$ 56.081,32
30/03/2023	-	-	-	62,36	R\$ 56.018,96
30/03/2023	-	22,24	-	22,24	R\$ 56.018,96
31/03/2023	-	445,56	-	-	R\$ 56.464,52
31/03/2023	-	120,78	-	-	R\$ 56.585,30
06/04/2023	-	-	-	6.000,00	R\$ 50.585,30
06/04/2023	-	-	-	70,56	R\$ 50.514,74
06/04/2023	-	11,88	-	11,88	R\$ 50.514,74
13/04/2023	-	-	-	1.500,00	R\$ 49.014,74
13/04/2023	-	-	-	17,64	R\$ 48.997,10
13/04/2023	-	5,94	-	5,94	R\$ 48.997,10
20/04/2023	-	-	-	2.500,00	R\$ 46.497,10
20/04/2023	-	-	-	29,40	R\$ 46.467,70
20/04/2023	-	16,05	-	16,05	R\$ 46.467,70
27/04/2023	-	-	-	9.000,00	R\$ 37.467,70
27/04/2023	-	-	-	105,84	R\$ 37.361,86
27/04/2023	-	75,78	-	75,78	R\$ 37.361,86
28/04/2023	-	182,86	-	-	R\$ 37.544,72
28/04/2023	-	146,52	-	-	R\$ 37.691,24
04/05/2023	-	-	-	5.000,00	R\$ 32.691,24
04/05/2023	-	-	-	103,40	R\$ 32.587,84
04/05/2023	-	7,40	-	7,40	R\$ 32.587,84
11/05/2023	-	-	-	2.500,00	R\$ 30.087,84
11/05/2023	-	-	-	51,70	R\$ 30.036,14
11/05/2023	-	9,95	-	9,95	R\$ 30.036,14
23/05/2023	16.500,00	-	-	-	R\$ 46.536,14
31/05/2023	-	143,00	-	-	R\$ 46.679,14

BCP/BA

Controle Aplicação Detalhado

DATA	APLIC PAPEIS CDB	RENDIM	IRRF	RESGATES PAPEIS	SALDO
31/05/2023	-	48,18	-	-	R\$ 46.727,32
31/05/2023	-	180,84	-	-	R\$ 46.908,16
15/06/2023	-	-	-	3.500,00	R\$ 43.408,16
15/06/2023	-	-	-	110,88	R\$ 43.297,28
15/06/2023	-	17,64	-	17,64	R\$ 43.297,28
22/06/2023	-	-	-	5.000,00	R\$ 38.297,28
22/06/2023	-	-	-	158,40	R\$ 38.138,88
22/06/2023	-	37,80	-	37,80	R\$ 38.138,88
29/06/2023	-	-	-	1.000,00	R\$ 37.138,88
29/06/2023	-	-	-	31,68	R\$ 37.107,20
29/06/2023	-	10,10	-	10,10	R\$ 37.107,20
30/06/2023	-	37,17	-	-	R\$ 37.144,37
30/06/2023	-	170,28	-	-	R\$ 37.314,65
30/06/2023	-	174,57	-	-	R\$ 37.489,22
06/07/2023	-	-	-	3.500,00	R\$ 33.989,22
06/07/2023	-	-	-	148,05	R\$ 33.841,17
06/07/2023	-	7,07	-	7,07	R\$ 33.841,17
06/07/2023	-	-	-	3.000,00	R\$ 30.841,17
06/07/2023	-	-	-	113,22	R\$ 30.727,95
06/07/2023	-	6,06	-	6,06	R\$ 30.727,95
10/07/2023	17.500,00	-	-	-	R\$ 48.227,95
13/07/2023	-	-	-	1.500,00	R\$ 46.727,95
13/07/2023	-	-	-	56,61	R\$ 46.671,34
13/07/2023	-	6,84	-	6,84	R\$ 46.671,34
20/07/2023	-	-	-	10.000,00	R\$ 36.671,34
20/07/2023	-	-	-	377,40	R\$ 36.293,94
20/07/2023	-	71,00	-	71,00	R\$ 36.293,94
27/07/2023	-	-	-	2.500,00	R\$ 33.793,94
27/07/2023	-	-	-	33,10	R\$ 33.760,84
27/07/2023	-	23,55	-	23,55	R\$ 33.760,84
27/07/2023	-	-	-	2.000,00	R\$ 31.760,84

Handwritten signature



Convênio nº: 30/2022

Tipo de Aplicação: BB CDB DI

Banco do Brasil - Ag: 2799-5

Conta Corrente: 34.483-4

Controle Aplicação Detalhado

DATA	APLIC PAPEIS CDB	RENDIM	IRRF	RESGATES PAPEIS	SALDO
27/07/2023	-	-	-	75,48	R\$ 31.685,36
27/07/2023	-	19,28	-	19,28	R\$ 31.685,36
31/07/2023	-	145,88	-	-	R\$ 31.831,24
31/07/2023	-	128,10	-	-	R\$ 31.959,34
03/08/2023	17.500,00	-	-	-	R\$ 49.459,34
10/08/2023	-	-	-	3.500,00	R\$ 45.959,34
10/08/2023	-	-	-	82,81	R\$ 45.876,53
10/08/2023	-	13,72	-	13,72	R\$ 45.876,53
17/08/2023	-	-	-	4.500,00	R\$ 41.376,53
17/08/2023	-	-	-	106,47	R\$ 41.270,06
17/08/2023	-	28,53	-	28,53	R\$ 41.270,06
24/08/2023	-	-	-	2.500,00	R\$ 38.770,06
24/08/2023	-	-	-	59,15	R\$ 38.710,91
24/08/2023	-	21,90	-	21,90	R\$ 38.710,91
31/08/2023	-	-	-	3.500,00	R\$ 35.210,91
31/08/2023	-	-	-	122,01	R\$ 35.088,90
31/08/2023	-	39,20	-	-	R\$ 35.128,10
31/08/2023	-	-	-	2.500,00	R\$ 32.628,10
31/08/2023	-	-	-	45,85	R\$ 32.582,25
31/08/2023	-	192,85	-	-	R\$ 32.775,10
31/08/2023	-	165,20	-	-	R\$ 32.940,30
06/09/2023	-	-	-	1.500,00	R\$ 31.440,30
06/09/2023	-	-	-	27,51	R\$ 31.412,79
06/09/2023	-	2,88	-	2,88	R\$ 31.412,79
11/09/2023	-	-	-	500,00	R\$ 30.912,79
11/09/2023	-	-	-	9,17	R\$ 30.903,62
11/09/2023	-	1,44	-	1,44	R\$ 30.903,62
14/09/2023	-	-	-	4.000,00	R\$ 26.903,62
14/09/2023	-	-	-	73,36	R\$ 26.830,26
14/09/2023	-	17,28	-	17,28	R\$ 26.830,26
28/09/2023	-	-	-	5.000,00	R\$ 21.830,26

BDB



Convênio nº: 30/2022
Tipo de Aplicação: BB CDB DI
Banco do Brasil - Ag: 2799-5
Conta Corrente: 34.483-4

Controle Aplicação Detalhado

DATA	APLIC PAPEIS CDB	RENDIM	IRRF	RESGATES PAPEIS	SALDO
28/09/2023	-	-	-	91,70	R\$ 21.738,56
28/09/2023	-	45,30	-	45,30	R\$ 21.738,56
29/09/2023	-	38,16	-	-	R\$ 21.776,72
29/09/2023	-	165,55	-	-	R\$ 21.942,27
05/10/2023	-	-	-	1.000,00	R\$ 20.942,27
05/10/2023	-	-	-	27,88	R\$ 20.914,39
05/10/2023	-	1,86	-	1,86	R\$ 20.914,39
11/10/2023	-	-	-	1.500,00	R\$ 19.414,39
11/10/2023	-	-	-	41,82	R\$ 19.372,57
11/10/2023	-	5,58	-	5,58	R\$ 19.372,57
27/10/2023	16.000,00	-	-	-	R\$ 35.372,57
31/10/2023	-	14,40	-	-	R\$ 35.386,97
31/10/2023	-	14,76	-	-	R\$ 35.401,73
31/10/2023	-	170,45	-	-	R\$ 35.572,18
01/11/2023	-	-	-	1.500,00	R\$ 34.072,18
01/11/2023	-	-	-	56,58	R\$ 34.015,60
01/11/2023	-	0,69	-	0,69	R\$ 34.015,60
30/11/2023	-	141,12	-	-	R\$ 34.156,72
30/11/2023	-	158,55	-	-	R\$ 34.315,27
07/12/2023	-	-	-	1.000,00	R\$ 33.315,27
07/12/2023	-	-	-	37,70	R\$ 33.277,57
07/12/2023	-	2,28	-	2,28	R\$ 33.277,57
14/12/2023	-	-	-	1.000,00	R\$ 32.277,57
14/12/2023	-	-	-	37,70	R\$ 32.239,87
14/12/2023	-	4,56	-	4,56	R\$ 32.239,87
29/12/2023	-	138,88	-	-	R\$ 32.378,75
29/12/2023	-	138,57	-	-	R\$ 32.517,32
25/01/2024	-	-	-	2.500,00	R\$ 30.017,32
25/01/2024	-	-	-	116,60	R\$ 29.900,72
25/01/2024	-	19,85	-	19,85	R\$ 29.900,72
31/01/2024	-	151,36	-	-	R\$ 30.052,08

Handwritten signature



Convênio nº: 30/2022
Tipo de Aplicação: BB CDB DI
Banco do Brasil - Ag: 2799-5
Conta Corrente: 34.483-4

Controle Aplicação Detalhado

DATA	APLIC PAPEIS CDB	RENDIM	IRRF	RESGATES PAPEIS	SALDO
31/01/2024	-	126,10	-	-	R\$ 30.178,18
29/02/2024	-	126,40	-	-	R\$ 30.304,58
29/02/2024	-	-	-	1.000,00	R\$ 29.304,58
29/02/2024	-	-	-	64,48	R\$ 29.240,10
29/02/2024	-	105,82	-	-	R\$ 29.345,92
14/03/2024	-	-	-	1.500,00	R\$ 27.845,92
14/03/2024	-	-	-	96,72	R\$ 27.749,20
14/03/2024	-	6,45	-	6,45	R\$ 27.749,20
28/03/2024	-	132,48	-	-	R\$ 27.881,68
28/03/2024	-	89,46	-	-	R\$ 27.971,14
30/04/2024	-	142,40	-	-	R\$ 28.113,54
30/04/2024	-	95,97	-	-	R\$ 28.209,51
30/04/2024	-	-	-	-	R\$ 28.209,51
16/05/2024	-	-	-	500,00	R\$ 27.709,51
16/05/2024	-	-	-	41,07	R\$ 27.668,44
16/05/2024	-	2,27	-	2,27	R\$ 27.668,44
29/05/2024	-	-	-	2.000,00	R\$ 25.668,44
29/05/2024	-	-	-	164,28	R\$ 25.504,16
29/05/2024	-	16,48	-	16,48	R\$ 25.504,16
31/05/2024	-	134,72	-	-	R\$ 25.638,88
31/05/2024	-	69,28	-	-	R\$ 25.708,16
20/06/2024	-	-	-	4.500,00	R\$ 21.208,16
20/06/2024	-	-	-	408,60	R\$ 20.799,56
20/06/2024	-	25,92	-	25,92	R\$ 20.799,56
28/06/2024	-	128,64	-	-	R\$ 20.928,20
28/06/2024	-	28,84	-	-	R\$ 20.957,04
18/07/2024	-	-	-	2.500,00	R\$ 18.457,04
18/07/2024	-	-	-	247,60	R\$ 18.209,44
18/07/2024	-	14,55	-	14,55	R\$ 18.209,44
31/07/2024	-	148,80	-	-	R\$ 18.358,24
31/07/2024	-	9,58	-	-	R\$ 18.367,82

RODRI



Convênio nº: 30/2022
Tipo de Aplicação: BB CDB DI
Banco do Brasil - Ag: 2799-5
Conta Corrente: 34.483-4

Controle Aplicação Detalhado

DATA	APLIC PAPEIS CDB	RENDIM	IRRF	RESGATES PAPEIS	SALDO
08/08/2024	-	-	-	2.500,00	R\$ 15.867,82
08/08/2024	-	-	-	196,75	R\$ 15.671,07
08/08/2024	-	6,15	-	6,15	R\$ 15.671,07
08/08/2024	-	-	-	1.000,00	R\$ 14.671,07
08/08/2024	-	-	-	108,62	R\$ 14.562,45
08/08/2024	-	2,50	-	2,50	R\$ 14.562,45
16/08/2024	-	-	-	13.500,00	R\$ 1.062,45
16/08/2024	-	-	-	1.062,45	R\$ 0,00
16/08/2024	-	66,15	-	66,15	R\$ 0,00
TOTAIS	RS217.000,00	RS8.219,77	RS0,00	RS225.219,77	RS0,00
REND. LIQUIDO		R\$8.219,77	R\$0,00	R\$ 225.219,77	R\$ 0,00


Bárbara Almeida
Setor de Projetos