

Fundação Escola
Politécnica da Bahia

Convênio nº: 48/2022
Tipo de Aplicação: BB CDB DI
Banco: Banco do Brasil - Ag: 2799-5
Conta Corrente: 34496-6

Controle Aplicação Detalhado

DATA	APLIC PAPEIS CDB	RENDIM	IRRF	RESGATES PAPEIS	SALDO
14/10/22	154.000,00	-	-	-	R\$ 154.000,00
25/10/22	-	-	-	5.000,00	R\$ 149.000,00
25/10/22	-	17,00	-	17,00	R\$ 149.000,00
27/10/22	-	-	-	52.000,00	R\$ 97.000,00
27/10/22	-	227,76	-	227,76	R\$ 97.000,00
31/10/22	-	519,92	-	-	R\$ 97.519,92
03/11/22	-	-	-	31.500,00	R\$ 66.019,92
03/11/22	-	-	-	168,84	R\$ 65.851,08
03/11/22	-	30,87	-	30,87	R\$ 65.851,08
17/11/22	-	-	-	3.500,00	R\$ 62.351,08
17/11/22	-	-	-	18,76	R\$ 62.332,32
17/11/22	-	18,97	-	18,97	R\$ 62.332,32
24/11/22	-	-	-	12.000,00	R\$ 50.332,32
24/11/22	-	-	-	64,32	R\$ 50.268,00
24/11/22	-	94,56	-	94,56	R\$ 50.268,00
30/11/22	-	493,00	-	-	R\$ 50.761,00
01/12/22	-	-	-	28.000,00	R\$ 22.761,00
01/12/22	-	-	-	426,16	R\$ 22.334,84
01/12/22	-	14,00	-	14,00	R\$ 22.334,84
07/12/22	-	-	-	3.000,00	R\$ 19.334,84
07/12/22	-	-	-	45,66	R\$ 19.289,18
07/12/22	-	7,44	-	7,44	R\$ 19.289,18
09/12/22	-	-	-	500,00	R\$ 18.789,18
09/12/22	-	-	-	7,61	R\$ 18.781,57
09/12/22	-	1,73	-	1,73	R\$ 18.781,57
12/12/22	-	-	-	500,00	R\$ 18.281,57
12/12/22	-	-	-	7,61	R\$ 18.273,96
12/12/22	-	1,98	-	1,98	R\$ 18.273,96
15/12/22	-	-	-	2.500,00	R\$ 15.773,96
15/12/22	-	-	-	38,05	R\$ 15.735,91
15/12/22	-	13,65	-	13,65	R\$ 15.735,91
30/12/22	-	169,57	-	-	R\$ 15.905,48
05/01/23	-	-	-	7.000,00	R\$ 8.905,48

Handwritten signature



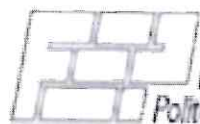
Fundação Escola
Politécnica da Bahia

Convênio nº: 48/2022
Tipo de Aplicação: BB CDB DI
Banco: Banco do Brasil - Ag: 2799-5
Conta Corrente: 34496-6

Controle Aplicação Detalhado

DATA	APLIC PAPEIS CDB	RENDIM	IRRF	RESGATES PAPEIS	SALDO
05/01/23	-	-	-	183,12	R\$ 8.722,36
05/01/23	-	14,00	-	14,00	R\$ 8.722,36
16/01/23	113.000,00	-	-	-	R\$ 121.722,36
19/01/23	-	-	-	8.500,00	R\$ 113.222,36
19/01/23	-	-	-	222,36	R\$ 113.000,00
19/01/23	-	59,67	-	59,67	R\$ 113.000,00
19/01/23	-	-	-	19.500,00	R\$ 93.500,00
19/01/23	-	28,47	-	28,47	R\$ 93.500,00
19/01/23	-	501,16	-	-	R\$ 94.001,16
02/02/23	-	-	-	1.500,00	R\$ 92.501,16
02/02/23	-	-	-	8,04	R\$ 92.493,12
02/02/23	-	1,47	-	1,47	R\$ 92.493,12
09/02/23	-	-	-	23.000,00	R\$ 69.493,12
09/02/23	-	-	-	123,28	R\$ 69.369,84
09/02/23	-	79,12	-	79,12	R\$ 69.369,84
28/02/23	-	611,34	-	-	R\$ 69.981,18
02/03/23	-	-	-	36.500,00	R\$ 33.481,18
02/03/23	-	-	-	519,03	R\$ 32.962,15
02/03/23	-	36,50	-	36,50	R\$ 32.962,15
31/03/23	-	371,80	-	-	R\$ 33.333,95
06/04/23	-	-	-	25.000,00	R\$ 8.333,95
06/04/23	-	-	-	641,50	R\$ 7.692,45
06/04/23	-	50,00	-	50,00	R\$ 7.692,45
20/04/23	-	-	-	3.000,00	R\$ 4.692,45
20/04/23	-	-	-	76,98	R\$ 4.615,47
20/04/23	-	19,56	-	19,56	R\$ 4.615,47
28/04/23	-	40,68	-	-	R\$ 4.656,15
18/05/23	-	-	-	1.500,00	R\$ 3.156,15
18/05/23	-	-	-	52,05	R\$ 3.104,10
18/05/23	-	9,87	-	9,87	R\$ 3.104,10
31/05/23	-	33,48	-	-	R\$ 3.137,58
30/06/23	-	32,28	-	-	R\$ 3.169,86
17/07/23	142.000,00	-	-	-	R\$ 145.169,86

Handwritten signature



Fundação Escola
Politécnica da Bahia

Convênio nº: 48/2022
Tipo de Aplicação: BB CDB DI
Banco: Banco do Brasil - Ag: 2799-5
Conta Corrente: 34496-6

Controle Aplicação Detalhado

DATA	APLIC PAPEIS CDB	RENDIM	IRRF	RESGATES PAPEIS	SALDO
20/07/23	-	-	-	3.000,00	R\$ 142.169,86
20/07/23	-	-	-	169,86	R\$ 142.000,00
20/07/23	-	21,72	-	21,72	R\$ 142.000,00
20/07/23	-	-	-	73.500,00	R\$ 68.500,00
20/07/23	-	107,31	-	107,31	R\$ 68.500,00
27/07/23	-	-	-	3.000,00	R\$ 65.500,00
27/07/23	-	11,70	-	11,70	R\$ 65.500,00
31/07/23	-	319,64	-	-	R\$ 65.819,64
03/08/23	-	-	-	25.500,00	R\$ 40.319,64
03/08/23	-	-	-	124,44	R\$ 40.195,20
03/08/23	-	37,23	-	37,23	R\$ 40.195,20
17/08/23	-	-	-	1.000,00	R\$ 39.195,20
17/08/23	-	-	-	4,88	R\$ 39.190,32
17/08/23	-	6,22	-	6,22	R\$ 39.190,32
31/08/23	-	-	-	4.000,00	R\$ 35.190,32
31/08/23	-	-	-	63,44	R\$ 35.126,88
31/08/23	-	428,22	-	-	R\$ 35.555,10
06/09/23	-	-	-	25.500,00	R\$ 10.055,10
06/09/23	-	-	-	404,43	R\$ 9.650,67
06/09/23	-	48,96	-	48,96	R\$ 9.650,67
14/09/23	-	-	-	1.000,00	R\$ 8.650,67
14/09/23	-	-	-	15,86	R\$ 8.634,81
14/09/23	-	4,32	-	4,32	R\$ 8.634,81
29/09/23	-	80,75	-	-	R\$ 8.715,56
05/10/23	-	-	-	3.500,00	R\$ 5.215,56
05/10/23	-	-	-	88,76	R\$ 5.126,80
05/10/23	-	6,58	-	6,58	R\$ 5.126,80
19/10/23	-	-	-	1.500,00	R\$ 3.626,80
19/10/23	-	-	-	38,04	R\$ 3.588,76
19/10/23	-	9,12	-	9,12	R\$ 3.588,76
31/10/23	-	34,37	-	-	R\$ 3.623,13
30/11/23	-	31,92	-	-	R\$ 3.655,05
29/12/23	-	31,43	-	-	R\$ 3.686,48

2012



Fundação Escola
Politécnica da Bahia

Convênio nº: 48/2022
Tipo de Aplicação: BB CDB DI
Banco: Banco do Brasil - Ag: 2799-5
Conta Corrente: 34496-6

Controle Aplicação Detalhado

DATA	APLIC PAPEIS CDB	RENDIM	IRRF	RESGATES PAPEIS	SALDO
22/01/24	205.000,00	-	-	-	R\$ 208.686,48
25/01/24	-	-	-	109.000,00	R\$ 99.686,48
25/01/24	-	137,34	-	137,34	R\$ 99.686,48
25/01/24	-	-	-	3.500,00	R\$ 96.186,48
25/01/24	-	-	-	186,48	R\$ 96.000,00
25/01/24	-	28,00	-	28,00	R\$ 96.000,00
26/01/24	-	-	-	1.000,00	R\$ 95.000,00
26/01/24	-	1,68	-	1,68	R\$ 95.000,00
31/01/24	-	279,30	-	-	R\$ 95.279,30
01/02/24	-	-	-	67.000,00	R\$ 28.279,30
01/02/24	-	-	-	196,98	R\$ 28.082,32
01/02/24	-	28,14	-	28,14	R\$ 28.082,32
07/02/24	-	-	-	3.000,00	R\$ 25.082,32
07/02/24	-	-	-	8,82	R\$ 25.073,50
07/02/24	-	6,12	-	6,12	R\$ 25.073,50
15/02/24	-	-	-	1.500,00	R\$ 23.573,50
15/02/24	-	-	-	4,41	R\$ 23.569,09
15/02/24	-	5,49	-	5,49	R\$ 23.569,09
29/02/24	-	181,42	-	-	R\$ 23.750,51
14/03/24	-	-	-	1.500,00	R\$ 22.250,51
14/03/24	-	-	-	15,99	R\$ 22.234,52
14/03/24	-	6,12	-	6,12	R\$ 22.234,52
28/03/24	-	-	-	14.500,00	R\$ 7.734,52
28/03/24	-	-	-	271,73	R\$ 7.462,79
28/03/24	-	177,76	-	-	R\$ 7.640,55
30/04/24	-	65,10	-	-	R\$ 7.705,65
31/05/24	-	61,65	-	-	R\$ 7.767,30
28/06/24	-	58,80	-	-	R\$ 7.826,10
31/07/24	-	68,10	-	-	R\$ 7.894,20
06/08/24	205.000,00	-	-	-	R\$ 212.894,20
08/08/24	-	-	-	119.000,00	R\$ 93.894,20
08/08/24	-	88,06	-	88,06	R\$ 93.894,20
08/08/24	-	-	-	7.500,00	R\$ 86.394,20

202



Fundação Escola
Politécnica da Bahia

Convênio nº: 48/2022
Tipo de Aplicação: BB CDB DI
Banco: Banco do Brasil - Ag: 2799-5
Conta Corrente: 34496-6

Controle Aplicação Detalhado

DATA	APLIC PAPEIS CDB	RENDIM	IRRF	RESGATES PAPEIS	SALDO
08/08/24	-	-	-	394,20	R\$ 86.000,00
08/08/24	-	17,85	-	17,85	R\$ 86.000,00
15/08/24	-	-	-	14.000,00	R\$ 72.000,00
15/08/24	-	36,96	-	36,96	R\$ 72.000,00
22/08/24	-	-	-	1.500,00	R\$ 70.500,00
22/08/24	-	6,78	-	6,78	R\$ 70.500,00
30/08/24	-	479,40	-	-	R\$ 70.979,40
05/09/24	-	-	-	21.500,00	R\$ 49.479,40
05/09/24	-	-	-	146,20	R\$ 49.333,20
05/09/24	-	32,68	-	32,68	R\$ 49.333,20
06/09/24	-	-	-	26.500,00	R\$ 22.833,20
06/09/24	-	-	-	180,20	R\$ 22.653,00
06/09/24	-	50,35	-	50,35	R\$ 22.653,00
12/09/24	-	-	-	3.000,00	R\$ 19.653,00
12/09/24	-	-	-	20,40	R\$ 19.632,60
12/09/24	-	10,26	-	10,26	R\$ 19.632,60
19/09/24	-	-	-	1.500,00	R\$ 18.132,60
19/09/24	-	-	-	10,20	R\$ 18.122,40
19/09/24	-	7,98	-	7,98	R\$ 18.122,40
30/09/24	-	145,08	-	-	R\$ 18.267,48
03/10/24	-	-	-	4.000,00	R\$ 14.267,48
03/10/24	-	-	-	59,44	R\$ 14.208,04
03/10/24	-	4,72	-	4,72	R\$ 14.208,04
10/10/24	-	-	-	3.000,00	R\$ 11.208,04
10/10/24	-	-	-	44,58	R\$ 11.163,46
10/10/24	-	9,42	-	9,42	R\$ 11.163,46
24/10/24	-	-	-	1.500,00	R\$ 9.663,46
24/10/24	-	-	-	22,29	R\$ 9.641,17
24/10/24	-	10,59	-	10,59	R\$ 9.641,17
31/10/24	-	85,88	-	-	R\$ 9.727,05
07/11/24	-	-	-	8.000,00	R\$ 1.727,05
07/11/24	-	-	-	191,20	R\$ 1.535,85
07/11/24	-	15,84	-	15,84	R\$ 1.535,85

2024

Controle Aplicação Detalhado

DATA	APLIC PAPEIS CDB	RENDIM	IRRF	RESGATES PAPEIS	SALDO
14/11/24	-	-	-	1.000,00	R\$ 535,85
14/11/24	-	-	-	23,90	R\$ 511,95
14/11/24	-	4,04	-	4,04	R\$ 511,95
29/11/24	-	3,89	-	-	R\$ 515,84
05/12/24	-	-	-	500,00	R\$ 15,84
05/12/24	-	-	-	15,84	R\$ 0,00
05/12/24	-	0,83	-	0,83	R\$ 0,00
10/02/25	84.000,00	-	-	-	R\$ 84.000,00
13/02/25	-	-	-	21.000,00	R\$ 63.000,00
13/02/25	-	29,40	-	29,40	R\$ 63.000,00
28/02/25	-	415,80	-	-	R\$ 63.415,80
13/03/25	-	-	-	13.500,00	R\$ 49.915,80
13/03/25	-	-	-	89,10	R\$ 49.826,70
13/03/25	-	44,82	-	44,82	R\$ 49.826,70
20/03/25	-	-	-	1.000,00	R\$ 48.826,70
20/03/25	-	-	-	6,60	R\$ 48.820,10
20/03/25	-	5,70	-	5,70	R\$ 48.820,10
31/03/25	-	450,08	-	-	R\$ 49.270,18
03/04/25	-	-	-	4.000,00	R\$ 45.270,18
03/04/25	-	-	-	63,52	R\$ 45.206,66
03/04/25	-	6,16	-	6,16	R\$ 45.206,66
22/04/25	-	-	-	1.000,00	R\$ 44.206,66
22/04/25	-	-	-	15,88	R\$ 44.190,78
22/04/25	-	7,20	-	7,20	R\$ 44.190,78
30/04/25	-	448,05	-	-	R\$ 44.638,83
02/05/25	-	-	-	500,00	R\$ 44.138,83
02/05/25	-	-	-	13,09	R\$ 44.125,74



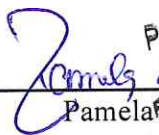


Fundação Escola
Politécnica da Bahia

Convênio nº: 48/2022
Tipo de Aplicação: BB CDB DI
Banco: Banco do Brasil - Ag: 2799-5
Conta Corrente: 34496-6

Controle Aplicação Detalhado

DATA	APLIC PAPEIS CDB	RENDIM	IRRF	RESGATES PAPEIS	SALDO
02/05/25	-	0,26	-	0,26	R\$ 44.125,74
08/05/25	-	-	-	3.500,00	R\$ 40.625,74
08/05/25	-	-	-	91,63	R\$ 40.534,11
08/05/25	-	9,03	-	9,03	R\$ 40.534,11
15/05/25	-	-	-	2.000,00	R\$ 38.534,11
15/05/25	-	-	-	52,36	R\$ 38.481,75
15/05/25	-	10,52	-	10,52	R\$ 38.481,75
20/05/25	-	-	-	1.500,00	R\$ 36.981,75
20/05/25	-	-	-	39,27	R\$ 36.942,48
20/05/25	-	10,32	-	10,32	R\$ 36.942,48
22/05/25	-	-	-	20.500,00	R\$ 16.442,48
22/05/25	-	-	-	536,69	R\$ 15.905,79
22/05/25	-	163,18	-	163,18	R\$ 15.905,79
30/05/25	-	173,60	-	-	R\$ 16.079,39
05/06/25	-	-	-	3.000,00	R\$ 13.079,39
05/06/25	-	-	-	112,14	R\$ 12.967,25
05/06/25	-	6,48	-	6,48	R\$ 12.967,25
20/06/25	-	-	-	1.500,00	R\$ 11.467,25
20/06/25	-	-	-	56,07	R\$ 11.411,18
20/06/25	-	11,37	-	11,37	R\$ 11.411,18
30/06/25	-	119,90	-	-	R\$ 11.531,08
03/07/25	-	-	-	6.500,00	R\$ 5.031,08
03/07/25	-	-	-	313,82	R\$ 4.717,26
03/07/25	-	10,92	-	10,92	R\$ 4.717,26
15/07/25	-	-	-	4.500,00	R\$ 217,26
15/07/25	-	-	-	217,26	R\$ 0,00
15/07/25	-	27,54	-	27,54	R\$ 0,00
TOTAIS	903.000,00	8.745,30	-	911.745,30	R\$ 0,00
REND. LIQUIDO		8.745,30			


Pamela Andressa Santana
Setor de Projetos
Fundação Escola Politécnica da Bahia


Michael Cerqueira da Silva
Setor de Projetos