

Controle Aplicação Detalhado

DATA	APLIC PAPEIS CDB	RENDIM	IRRF	RESGATES PAPEIS	SALDO
03/04/23	300.000,00	-	-	5.000,00	R\$ 295.000,00
03/04/23	-	7,30	-	7,30	R\$ 295.000,00
06/04/23	-	-	-	15.000,00	R\$ 280.000,00
06/04/23	-	29,10	-	29,10	R\$ 280.000,00
28/04/23	-	2.329,60	-	-	R\$ 282.329,60
04/05/23	-	-	-	5.000,00	R\$ 277.329,60
04/05/23	-	-	-	41,60	R\$ 277.288,00
04/05/23	-	7,30	-	7,30	R\$ 277.288,00
25/05/23	-	-	-	23.500,00	R\$ 253.788,00
25/05/23	-	-	-	195,52	R\$ 253.592,48
25/05/23	-	208,68	-	208,68	R\$ 253.592,48
31/05/23	-	2.731,29	-	-	R\$ 256.323,77
07/06/23	-	-	-	4.500,00	R\$ 251.823,77
07/06/23	-	-	-	86,31	R\$ 251.737,46
07/06/23	-	11,16	-	11,16	R\$ 251.737,46
15/06/23	-	-	-	500,00	R\$ 251.237,46
15/06/23	-	-	-	9,59	R\$ 251.227,87
15/06/23	-	2,49	-	2,49	R\$ 251.227,87
22/06/23	-	-	-	2.500,00	R\$ 248.727,87
22/06/23	-	-	-	47,95	R\$ 248.679,92
22/06/23	-	18,70	-	18,70	R\$ 248.679,92
29/06/23	-	-	-	1.500,00	R\$ 247.179,92
29/06/23	-	-	-	28,77	R\$ 247.151,15
29/06/23	-	14,97	-	14,97	R\$ 247.151,15
30/06/23	-	2.541,40	-	-	R\$ 249.692,55
06/07/23	-	-	-	5.000,00	R\$ 244.692,55
06/07/23	-	-	-	148,30	R\$ 244.544,25
06/07/23	-	10,10	-	10,10	R\$ 244.544,25
13/07/23	-	-	-	3.000,00	R\$ 241.544,25
13/07/23	-	-	-	88,98	R\$ 241.455,27
13/07/23	-	13,62	-	13,62	R\$ 241.455,27
20/07/23	-	-	-	1.500,00	R\$ 239.955,27



Fundação Escola
Politécnica da Bahia

Convênio nº: 23278.009021/2022-50

Tipo de Aplicação: BB CDB DI

Banco: Banco do Brasil - Ag: 2799-5

Conta Corrente: 34570-9

Controle Aplicação Detalhado

DATA	APLIC PAPEIS CDB	RENDIM	IRRF	RESGATES PAPEIS	SALDO
20/07/23	-	-	-	44,49	R\$ 239.910,78
20/07/23	-	10,59	-	10,59	R\$ 239.910,78
27/07/23	-	-	-	1.500,00	R\$ 238.410,78
27/07/23	-	-	-	44,49	R\$ 238.366,29
27/07/23	-	14,37	-	14,37	R\$ 238.366,29
31/07/23	-	2.453,90	-	-	R\$ 240.820,19
03/08/23	-	-	-	11.500,00	R\$ 229.320,19
03/08/23	-	-	-	462,99	R\$ 228.857,20
03/08/23	-	17,48	-	17,48	R\$ 228.857,20
17/08/23	-	-	-	15.000,00	R\$ 213.857,20
17/08/23	-	-	-	603,90	R\$ 213.253,30
17/08/23	-	96,60	-	96,60	R\$ 213.253,30
24/08/23	-	-	-	1.000,00	R\$ 212.253,30
24/08/23	-	-	-	40,26	R\$ 212.213,04
24/08/23	-	8,90	-	8,90	R\$ 212.213,04
31/08/23	-	-	-	20.000,00	R\$ 192.213,04
31/08/23	-	-	-	1.032,80	R\$ 191.180,24
31/08/23	-	2.321,52	-	-	R\$ 193.501,76
06/09/23	-	-	-	4.000,00	R\$ 189.501,76
06/09/23	-	-	-	206,56	R\$ 189.295,20
06/09/23	-	7,92	-	7,92	R\$ 189.295,20
14/09/23	-	-	-	4.000,00	R\$ 185.295,20
14/09/23	-	-	-	206,56	R\$ 185.088,64
14/09/23	-	17,84	-	17,84	R\$ 185.088,64
21/09/23	-	-	-	2.500,00	R\$ 182.588,64
21/09/23	-	-	-	129,10	R\$ 182.459,54
21/09/23	-	17,40	-	17,40	R\$ 182.459,54
28/09/23	-	-	-	15.500,00	R\$ 166.959,54
28/09/23	-	-	-	800,42	R\$ 166.159,12
28/09/23	-	145,08	-	145,08	R\$ 166.159,12
29/09/23	-	1.554,72	-	-	R\$ 167.713,84
05/10/23	-	-	-	8.500,00	R\$ 159.213,84

7/12



Fundação Escola
Politécnica da Bahia

Convênio nº: 23278.009021/2022-50

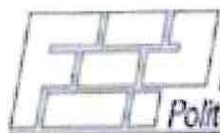
Tipo de Aplicação: BB CDB DI

Banco: Banco do Brasil - Ag: 2799-5

Conta Corrente: 34570-9

Controle Aplicação Detalhado

DATA	APLIC PAPEIS CDB	RENDIM	IRRF	RESGATES PAPEIS	SALDO
05/10/23	-	-	-	522,58	R\$ 158.691,26
05/10/23	-	16,32	-	16,32	R\$ 158.691,26
19/10/23	-	-	-	1.500,00	R\$ 157.191,26
19/10/23	-	-	-	92,22	R\$ 157.099,04
19/10/23	-	9,42	-	9,42	R\$ 157.099,04
26/10/23	-	-	-	4.000,00	R\$ 153.099,04
26/10/23	-	-	-	245,92	R\$ 152.853,12
26/10/23	-	34,80	-	34,80	R\$ 152.853,12
31/10/23	-	1.463,04	-	-	R\$ 154.316,16
01/11/23	-	-	-	7.000,00	R\$ 147.316,16
01/11/23	-	-	-	501,48	R\$ 146.814,68
01/11/23	-	3,36	-	3,36	R\$ 146.814,68
16/11/23	-	-	-	500,00	R\$ 146.314,68
16/11/23	-	-	-	35,82	R\$ 146.278,86
16/11/23	-	2,36	-	2,36	R\$ 146.278,86
23/11/23	-	-	-	1.500,00	R\$ 144.778,86
23/11/23	-	-	-	107,46	R\$ 144.671,40
23/11/23	-	10,62	-	10,62	R\$ 144.671,40
30/11/23	-	-	-	2.500,00	R\$ 142.171,40
30/11/23	-	-	-	202,70	R\$ 141.968,70
30/11/23	-	1.274,40	-	-	R\$ 143.243,10
07/12/23	-	-	-	4.500,00	R\$ 138.743,10
07/12/23	-	-	-	364,86	R\$ 138.378,24
07/12/23	-	10,62	-	10,62	R\$ 138.378,24
14/12/23	-	-	-	5.000,00	R\$ 133.378,24
14/12/23	-	-	-	405,40	R\$ 132.972,84
14/12/23	-	23,70	-	23,70	R\$ 132.972,84
21/12/23	-	-	-	5.500,00	R\$ 127.472,84
21/12/23	-	-	-	445,94	R\$ 127.026,90
21/12/23	-	38,61	-	38,61	R\$ 127.026,90
29/12/23	-	1.092,75	-	-	R\$ 128.119,65
04/01/24	-	-	-	6.000,00	R\$ 122.119,65



Fundação Escola
Politécnica da Bahia

Convênio nº: 23278.009021/2022-50

Tipo de Aplicação: BB CDB DI

Banco: Banco do Brasil - Ag: 2799-5

Conta Corrente: 34570-9

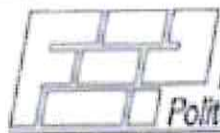
Controle Aplicação Detalhado

DATA	APLIC PAPEIS CDB	RENDIM	IRRF	RESGATES PAPEIS	SALDO
04/01/24	-	-	-	542,28	R\$ 121.577,37
04/01/24	-	8,28	-	8,28	R\$ 121.577,37
25/01/24	-	-	-	1.500,00	R\$ 120.077,37
25/01/24	-	-	-	135,57	R\$ 119.941,80
25/01/24	-	12,42	-	12,42	R\$ 119.941,80
31/01/24	-	1.113,20	-	-	R\$ 121.055,00
01/02/24	-	-	-	5.000,00	R\$ 116.055,00
01/02/24	-	-	-	502,50	R\$ 115.552,50
01/02/24	-	2,30	-	2,30	R\$ 115.552,50
07/02/24	-	-	-	5.000,00	R\$ 110.552,50
07/02/24	-	-	-	502,50	R\$ 110.050,00
07/02/24	-	11,20	-	11,20	R\$ 110.050,00
22/02/24	-	-	-	12.500,00	R\$ 97.550,00
22/02/24	-	-	-	1.256,25	R\$ 96.293,75
22/02/24	-	78,00	-	78,00	R\$ 96.293,75
29/02/24	-	740,25	-	-	R\$ 97.034,00
07/03/24	-	-	-	3.500,00	R\$ 93.534,00
07/03/24	-	-	-	381,36	R\$ 93.152,64
07/03/24	-	7,84	-	7,84	R\$ 93.152,64
28/03/24	-	-	-	1.500,00	R\$ 91.652,64
28/03/24	-	-	-	176,76	R\$ 91.475,88
28/03/24	-	745,92	-	-	R\$ 92.221,80
04/04/24	-	-	-	500,00	R\$ 91.721,80
04/04/24	-	-	-	58,92	R\$ 91.662,88
04/04/24	-	0,86	-	0,86	R\$ 91.662,88
11/04/24	-	-	-	5.000,00	R\$ 86.662,88
11/04/24	-	-	-	589,20	R\$ 86.073,68
11/04/24	-	19,40	-	19,40	R\$ 86.073,68
25/04/24	-	-	-	1.500,00	R\$ 84.573,68
25/04/24	-	-	-	176,76	R\$ 84.396,92
25/04/24	-	12,33	-	12,33	R\$ 84.396,92
30/04/24	-	718,76	-	-	R\$ 85.115,68

7/11/24

Controle Aplicação Detalhado

DATA	APLIC PAPEIS CDB	RENDIM	IRRF	RESGATES PAPEIS	SALDO
02/05/24	-	-	-	4.500,00	R\$ 80.615,68
02/05/24	-	-	-	573,12	R\$ 80.042,56
02/05/24	-	1,98	-	1,98	R\$ 80.042,56
23/05/24	-	-	-	1.500,00	R\$ 78.542,56
23/05/24	-	-	-	191,04	R\$ 78.351,52
23/05/24	-	10,32	-	10,32	R\$ 78.351,52
29/05/24	-	-	-	1.000,00	R\$ 77.351,52
29/05/24	-	-	-	127,36	R\$ 77.224,16
29/05/24	-	8,60	-	8,60	R\$ 77.224,16
31/05/24	-	617,87	-	-	R\$ 77.842,03
06/06/24	-	-	-	5.000,00	R\$ 72.842,03
06/06/24	-	-	-	681,90	R\$ 72.160,13
06/06/24	-	8,60	-	8,60	R\$ 72.160,13
27/06/24	-	-	-	1.000,00	R\$ 71.160,13
27/06/24	-	-	-	136,38	R\$ 71.023,75
27/06/24	-	8,16	-	8,16	R\$ 71.023,75
28/06/24	-	537,50	-	-	R\$ 71.561,25
04/07/24	-	-	-	5.000,00	R\$ 66.561,25
04/07/24	-	-	-	724,90	R\$ 65.836,35
04/07/24	-	8,60	-	8,60	R\$ 65.836,35
31/07/24	-	572,70	-	-	R\$ 66.409,05
05/08/24	-	-	-	3.000,00	R\$ 63.409,05
05/08/24	-	-	-	464,82	R\$ 62.944,23
05/08/24	-	3,96	-	3,96	R\$ 62.944,23
15/08/24	-	-	-	2.000,00	R\$ 60.944,23
15/08/24	-	-	-	309,88	R\$ 60.634,35
15/08/24	-	9,60	-	9,60	R\$ 60.634,35
22/08/24	-	-	-	2.000,00	R\$ 58.634,35
22/08/24	-	-	-	309,88	R\$ 58.324,47
22/08/24	-	14,00	-	14,00	R\$ 58.324,47
29/08/24	-	-	-	3.000,00	R\$ 55.324,47
29/08/24	-	-	-	464,82	R\$ 54.859,65



Fundação Escola
Politécnica da Bahia

Convênio nº: 23278.009021/2022-50

Tipo de Aplicação: BB CDB DI

Banco: Banco do Brasil - Ag: 2799-5

Conta Corrente: 34570-9

Controle Aplicação Detalhado

DATA	APLIC PAPEIS CDB	RENDIM	IRRF	RESGATES PAPEIS	SALDO
29/08/24	-	27,54	-	27,54	R\$ 54.859,65
30/08/24	-	456,95	-	-	R\$ 55.316,60
02/09/24	-	-	-	500,00	R\$ 54.816,60
02/09/24	-	-	-	82,28	R\$ 54.734,32
02/09/24	-	0,22	-	0,22	R\$ 54.734,32
19/09/24	-	-	-	2.500,00	R\$ 52.234,32
19/09/24	-	-	-	411,40	R\$ 51.822,92
19/09/24	-	15,40	-	15,40	R\$ 51.822,92
26/09/24	-	-	-	6.500,00	R\$ 45.322,92
26/09/24	-	-	-	1.069,64	R\$ 44.253,28
26/09/24	-	54,73	-	54,73	R\$ 44.253,28
30/09/24	-	354,92	-	-	R\$ 44.608,20
01/10/24	-	-	-	500,00	R\$ 44.108,20
01/10/24	-	-	-	86,95	R\$ 44.021,25
01/10/24	-	0,22	-	0,22	R\$ 44.021,25
03/10/24	-	-	-	3.500,00	R\$ 40.521,25
03/10/24	-	-	-	608,65	R\$ 39.912,60
03/10/24	-	4,76	-	4,76	R\$ 39.912,60
17/10/24	-	-	-	500,00	R\$ 39.412,60
17/10/24	-	-	-	86,95	R\$ 39.325,65
17/10/24	-	2,95	-	2,95	R\$ 39.325,65
24/10/24	-	-	-	1.500,00	R\$ 37.825,65
24/10/24	-	-	-	260,85	R\$ 37.564,80
24/10/24	-	12,24	-	12,24	R\$ 37.564,80
31/10/24	-	-	-	9.000,00	R\$ 28.564,80
31/10/24	-	-	-	1.659,06	R\$ 26.905,74
31/10/24	-	334,08	-	-	R\$ 27.239,82
07/11/24	-	-	-	1.500,00	R\$ 25.739,82
07/11/24	-	-	-	276,51	R\$ 25.463,31
07/11/24	-	3,45	-	3,45	R\$ 25.463,31
14/11/24	-	-	-	1.500,00	R\$ 23.963,31
14/11/24	-	-	-	276,51	R\$ 23.686,80

7/11/24

Controle Aplicação Detalhado

DATA	APLIC PAPEIS CDB	RENDIM	IRRF	RESGATES PAPEIS	SALDO
14/11/24	-	7,02	-	7,02	R\$ 23.686,80
28/11/24	-	-	-	500,00	R\$ 23.186,80
28/11/24	-	-	-	92,17	R\$ 23.094,63
28/11/24	-	4,26	-	4,26	R\$ 23.094,63
29/11/24	-	175,50	-	-	R\$ 23.270,13
05/12/24	-	-	-	3.000,00	R\$ 20.270,13
05/12/24	-	-	-	580,02	R\$ 19.690,11
05/12/24	-	5,76	-	5,76	R\$ 19.690,11
12/12/24	-	-	-	4.000,00	R\$ 15.690,11
12/12/24	-	-	-	773,36	R\$ 14.916,75
12/12/24	-	17,36	-	17,36	R\$ 14.916,75
27/12/24	500,00	-	-	-	R\$ 15.416,75
31/12/24	-	132,75	-	-	R\$ 15.549,50
31/12/24	-	0,43	-	-	R\$ 15.549,93
31/12/24	-	-	-	-	R\$ 15.549,93
31/12/24	-	-	-	-	R\$ 15.549,93
31/12/24	-	-	-	-	R\$ 15.549,93
TOTAIS	300.500,00	25.455,22	-	310.405,29	R\$ 15.549,93
REND. LIQUIDO		25.455,22			

Pamela Andressa Santana

Barbara Almeida
Setor de Projetos
Pamela Andressa Santana
Setor de Projetos
Fundação Escola Politécnica da Bahia