

Fundação Escola
Politécnica da Bahia

Convênio nº: 66/2022

Tipo de Aplicação: BB CDB DI

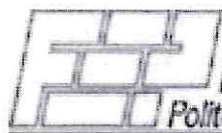
Banco: Banco do Brasil - Ag: 2799-5

Conta Corrente: 34.565-2

Controle Aplicação Detalhado

DATA	APLIC PAPEIS CDB	RENDIM	IRRF	RESGATES PAPEIS	SALDO
09/12/22	117.500,00	-	-	-	R\$ 117.500,00
14/12/22	46.500,00	-	-	-	R\$ 164.000,00
30/12/22	-	272,49	-	-	R\$ 164.272,49
30/12/22	-	860,10	-	-	R\$ 165.132,59
05/01/23	-	-	-	500,00	R\$ 164.632,59
05/01/23	-	-	-	3,66	R\$ 164.628,93
05/01/23	-	0,99	-	0,99	R\$ 164.628,93
19/01/23	-	-	-	13.500,00	R\$ 151.128,93
19/01/23	-	-	-	98,82	R\$ 151.030,11
19/01/23	-	93,15	-	93,15	R\$ 151.030,11
26/01/23	-	-	-	31.500,00	R\$ 119.530,11
26/01/23	-	-	-	230,58	R\$ 119.299,53
26/01/23	-	295,47	-	295,47	R\$ 119.299,53
31/01/23	-	504,06	-	-	R\$ 119.803,59
31/01/23	-	781,92	-	-	R\$ 120.585,51
02/02/23	-	-	-	1.000,00	R\$ 119.585,51
02/02/23	-	-	-	18,18	R\$ 119.567,33
02/02/23	-	1,00	-	1,00	R\$ 119.567,33
09/02/23	-	-	-	3.500,00	R\$ 116.067,33
09/02/23	-	-	-	63,63	R\$ 116.003,70
09/02/23	-	12,18	-	12,18	R\$ 116.003,70
15/02/23	-	-	-	13.500,00	R\$ 102.503,70
15/02/23	-	-	-	245,43	R\$ 102.258,27
15/02/23	-	73,98	-	73,98	R\$ 102.258,27
24/02/23	-	-	-	8.000,00	R\$ 94.258,27
24/02/23	-	-	-	145,44	R\$ 94.112,83
24/02/23	-	63,84	-	63,84	R\$ 94.112,83
28/02/23	-	416,64	-	-	R\$ 94.529,47
28/02/23	-	413,08	-	-	R\$ 94.942,55
03/03/23	37.500,00	-	-	-	R\$ 132.442,55
09/03/23	-	-	-	5.000,00	R\$ 127.442,55
09/03/23	-	-	-	135,80	R\$ 127.306,75

6/2/2023



Fundação Escola
Politécnica da Bahia

Convênio nº: 66/2022

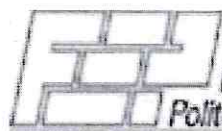
Tipo de Aplicação: BB CDB DI

Banco: Banco do Brasil - Ag: 2799-5

Conta Corrente: 34.565-2

Controle Aplicação Detalhado

DATA	APLIC PAPEIS CDB	RENDIM	IRRF	RESGATES PAPEIS	SALDO
09/03/23	-	17,60	-	17,60	R\$ 127.306,75
17/03/23	69.000,00	-	-	-	R\$ 196.306,75
23/03/23	-	-	-	12.000,00	R\$ 184.306,75
23/03/23	-	-	-	325,92	R\$ 183.980,83
23/03/23	-	102,48	-	102,48	R\$ 183.980,83
30/03/23	-	-	-	4.500,00	R\$ 179.480,83
30/03/23	-	-	-	122,22	R\$ 179.358,61
30/03/23	-	49,86	-	49,86	R\$ 179.358,61
31/03/23	-	537,54	-	-	R\$ 179.896,15
31/03/23	-	366,75	-	-	R\$ 180.262,90
31/03/23	-	283,71	-	-	R\$ 180.546,61
31/03/23	-	336,72	-	-	R\$ 180.883,33
06/04/23	-	-	-	7.000,00	R\$ 173.883,33
06/04/23	-	-	-	271,18	R\$ 173.612,15
06/04/23	-	14,28	-	14,28	R\$ 173.612,15
13/04/23	-	-	-	3.500,00	R\$ 170.112,15
13/04/23	-	-	-	135,59	R\$ 169.976,56
13/04/23	-	14,21	-	14,21	R\$ 169.976,56
20/04/23	-	-	-	12.500,00	R\$ 157.476,56
20/04/23	-	-	-	484,25	R\$ 156.992,31
20/04/23	-	82,50	-	82,50	R\$ 156.992,31
27/04/23	-	-	-	18.500,00	R\$ 138.492,31
27/04/23	-	-	-	688,57	R\$ 137.803,74
27/04/23	-	159,84	-	159,84	R\$ 137.803,74
27/04/23	-	-	-	1.500,00	R\$ 136.303,74
27/04/23	-	-	-	58,11	R\$ 136.245,63
27/04/23	-	12,96	-	12,96	R\$ 136.245,63
28/04/23	-	255,92	-	-	R\$ 136.501,55
28/04/23	-	333,75	-	-	R\$ 136.835,30
28/04/23	-	611,34	-	-	R\$ 137.446,64
04/05/23	-	-	-	3.500,00	R\$ 133.946,64
04/05/23	-	-	-	162,26	R\$ 133.784,38



Fundação Escola
Politécnica da Bahia

Convênio nº: 66/2022

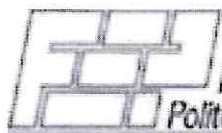
Tipo de Aplicação: BB CDB DI

Banco: Banco do Brasil - Ag: 2799-5

Conta Corrente: 34.565-2

Controle Aplicação Detalhado

DATA	APLIC PAPEIS CDB	RENDIM	IRRF	RESGATES PAPEIS	SALDO
04/05/23	-	5,39	-	5,39	R\$ 133.784,38
25/05/23	-	-	-	10.500,00	R\$ 123.284,38
25/05/23	-	-	-	486,78	R\$ 122.797,60
25/05/23	-	96,81	-	96,81	R\$ 122.797,60
31/05/23	-	157,92	-	-	R\$ 122.955,52
31/05/23	-	411,75	-	-	R\$ 123.367,27
31/05/23	-	753,48	-	-	R\$ 124.120,75
01/06/23	-	-	-	1.000,00	R\$ 123.120,75
01/06/23	-	-	-	57,64	R\$ 123.063,11
01/06/23	-	0,52	-	0,52	R\$ 123.063,11
07/06/23	-	-	-	3.500,00	R\$ 119.563,11
07/06/23	-	-	-	201,74	R\$ 119.361,37
07/06/23	-	9,03	-	9,03	R\$ 119.361,37
15/06/23	-	-	-	9.500,00	R\$ 109.861,37
15/06/23	-	-	-	547,58	R\$ 109.313,79
15/06/23	-	49,21	-	49,21	R\$ 109.313,79
15/06/23	-	-	-	2.000,00	R\$ 107.313,79
15/06/23	-	-	-	59,32	R\$ 107.254,47
15/06/23	-	10,08	-	10,08	R\$ 107.254,47
22/06/23	-	-	-	17.500,00	R\$ 89.754,47
22/06/23	-	-	-	519,05	R\$ 89.235,42
22/06/23	-	132,30	-	132,30	R\$ 89.235,42
29/06/23	-	-	-	1.000,00	R\$ 88.235,42
29/06/23	-	-	-	29,66	R\$ 88.205,76
29/06/23	-	10,10	-	10,10	R\$ 88.205,76
30/06/23	-	180,20	-	-	R\$ 88.385,96
30/06/23	-	727,26	-	-	R\$ 89.113,22
06/07/23	-	-	-	2.500,00	R\$ 86.613,22
06/07/23	-	-	-	100,65	R\$ 86.512,57
06/07/23	-	5,10	-	5,10	R\$ 86.512,57
13/07/23	-	-	-	6.000,00	R\$ 80.512,57
13/07/23	-	-	-	241,56	R\$ 80.271,01



Fundação Escola
Politécnica da Bahia

Convênio nº: 66/2022

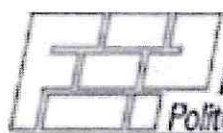
Tipo de Aplicação: BB CDB DI

Banco: Banco do Brasil - Ag: 2799-5

Conta Corrente: 34.565-2

Controle Aplicação Detalhado

DATA	APLIC PAPEIS CDB	RENDIM	IRRF	RESGATES PAPEIS	SALDO
13/07/23	-	27,48	-	27,48	R\$ 80.271,01
14/07/23	241.000,00	-	-	-	R\$ 321.271,01
20/07/23	-	-	-	8.500,00	R\$ 312.771,01
20/07/23	-	-	-	342,21	R\$ 312.428,80
20/07/23	-	60,52	-	60,52	R\$ 312.428,80
20/07/23	-	-	-	4.000,00	R\$ 308.428,80
20/07/23	-	-	-	140,80	R\$ 308.288,00
20/07/23	-	28,40	-	28,40	R\$ 308.288,00
27/07/23	-	-	-	22.000,00	R\$ 286.288,00
27/07/23	-	-	-	774,40	R\$ 285.513,60
27/07/23	-	212,08	-	212,08	R\$ 285.513,60
31/07/23	-	458,38	-	-	R\$ 285.971,98
31/07/23	-	1.291,76	-	-	R\$ 287.263,74
03/08/23	-	-	-	1.500,00	R\$ 285.763,74
03/08/23	-	-	-	68,79	R\$ 285.694,95
03/08/23	-	2,28	-	2,28	R\$ 285.694,95
10/08/23	-	-	-	4.000,00	R\$ 281.694,95
10/08/23	-	-	-	183,44	R\$ 281.511,51
10/08/23	-	16,00	-	16,00	R\$ 281.511,51
17/08/23	-	-	-	14.500,00	R\$ 267.011,51
17/08/23	-	-	-	664,97	R\$ 266.346,54
17/08/23	-	93,67	-	93,67	R\$ 266.346,54
24/08/23	-	-	-	16.500,00	R\$ 249.846,54
24/08/23	-	-	-	756,69	R\$ 249.089,85
24/08/23	-	147,51	-	147,51	R\$ 249.089,85
31/08/23	-	-	-	1.000,00	R\$ 248.089,85
31/08/23	-	-	-	57,30	R\$ 248.032,55
31/08/23	-	74,36	-	-	R\$ 248.106,91
31/08/23	-	2.651,00	-	-	R\$ 250.757,91
06/09/23	-	-	-	4.000,00	R\$ 246.757,91
06/09/23	-	-	-	229,20	R\$ 246.528,71
06/09/23	-	7,92	-	7,92	R\$ 246.528,71



Fundação Escola
Politécnica da Bahia

Convênio nº: 66/2022

Tipo de Aplicação: BB CDB DI

Banco: Banco do Brasil - Ag: 2799-5

Conta Corrente: 34.565-2

Controle Aplicação Detalhado

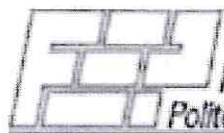
DATA	APLIC PAPEIS CDB	RENDIM	IRRF	RESGATES PAPEIS	SALDO
14/09/23	-	-	-	1.500,00	R\$ 245.028,71
14/09/23	-	-	-	85,95	R\$ 244.942,76
14/09/23	-	6,72	-	6,72	R\$ 244.942,76
14/09/23	-	-	-	12.000,00	R\$ 232.942,76
14/09/23	-	-	-	196,32	R\$ 232.746,44
14/09/23	-	51,84	-	51,84	R\$ 232.746,44
28/09/23	-	-	-	40.500,00	R\$ 192.246,44
28/09/23	-	-	-	662,58	R\$ 191.583,86
28/09/23	-	366,12	-	366,12	R\$ 191.583,86
29/09/23	-	1.790,75	-	-	R\$ 193.374,61
05/10/23	-	-	-	500,00	R\$ 192.874,61
05/10/23	-	-	-	12,93	R\$ 192.861,68
05/10/23	-	0,94	-	0,94	R\$ 192.861,68
11/10/23	-	-	-	3.500,00	R\$ 189.361,68
11/10/23	-	-	-	90,51	R\$ 189.271,17
11/10/23	-	13,09	-	13,09	R\$ 189.271,17
19/10/23	-	-	-	12.500,00	R\$ 176.771,17
19/10/23	-	-	-	323,25	R\$ 176.447,92
19/10/23	-	76,00	-	76,00	R\$ 176.447,92
26/10/23	-	-	-	14.000,00	R\$ 162.447,92
26/10/23	-	-	-	362,04	R\$ 162.085,88
26/10/23	-	117,88	-	117,88	R\$ 162.085,88
31/10/23	-	1.554,72	-	-	R\$ 163.640,60
01/11/23	-	-	-	1.000,00	R\$ 162.640,60
01/11/23	-	-	-	35,70	R\$ 162.604,90
01/11/23	-	0,46	-	0,46	R\$ 162.604,90
16/11/23	-	-	-	14.000,00	R\$ 148.604,90
16/11/23	-	-	-	499,80	R\$ 148.105,10
16/11/23	-	63,84	-	63,84	R\$ 148.105,10
23/11/23	-	-	-	16.000,00	R\$ 132.105,10
23/11/23	-	-	-	571,20	R\$ 131.533,90
23/11/23	-	109,44	-	109,44	R\$ 131.533,90

Controle Aplicação Detalhado

DATA	APLIC PAPEIS CDB	RENDIM	IRRF	RESGATES PAPEIS	SALDO
30/11/23	-	1.158,24	-	-	R\$ 132.692,14
01/12/23	109.000,00	-	-	-	R\$ 241.692,14
07/12/23	-	-	-	8.000,00	R\$ 233.692,14
07/12/23	-	-	-	358,56	R\$ 233.333,58
07/12/23	-	18,24	-	18,24	R\$ 233.333,58
11/12/23	-	-	-	500,00	R\$ 232.833,58
11/12/23	-	-	-	22,41	R\$ 232.811,17
11/12/23	-	1,60	-	1,60	R\$ 232.811,17
14/12/23	-	-	-	11.000,00	R\$ 221.811,17
14/12/23	-	-	-	493,02	R\$ 221.318,15
14/12/23	-	50,16	-	50,16	R\$ 221.318,15
21/12/23	-	-	-	16.500,00	R\$ 204.818,15
21/12/23	-	-	-	739,53	R\$ 204.078,62
21/12/23	-	111,87	-	111,87	R\$ 204.078,62
29/12/23	-	889,44	-	-	R\$ 204.968,06
29/12/23	-	817,18	-	-	R\$ 205.785,24
04/04/24	-	-	-	500,00	R\$ 205.285,24
04/04/24	-	-	-	26,90	R\$ 205.258,34
04/04/24	-	0,67	-	0,67	R\$ 205.258,34
18/01/24	-	-	-	7.500,00	R\$ 197.758,34
18/01/24	-	-	-	403,50	R\$ 197.354,84
18/01/24	-	43,20	-	43,20	R\$ 197.354,84
22/01/24	-	-	-	10.000,00	R\$ 187.354,84
22/01/24	-	-	-	538,00	R\$ 186.816,84
22/01/24	-	66,60	-	66,60	R\$ 186.816,84
25/01/24	-	-	-	19.000,00	R\$ 167.816,84
25/01/24	-	-	-	1.022,20	R\$ 166.794,64
25/01/24	-	152,00	-	152,00	R\$ 166.794,64
31/01/24	-	1.018,06	-	-	R\$ 167.812,70
31/01/24	-	528,12	-	-	R\$ 168.340,82
01/02/24	-	-	-	500,00	R\$ 167.840,82
01/02/24	-	-	-	31,79	R\$ 167.809,03

Controle Aplicação Detalhado

DATA	APLIC PAPEIS CDB	RENDIM	IRRF	RESGATES PAPEIS	SALDO
01/02/24	-	0,22	-	0,22	R\$ 167.809,03
07/02/24	-	-	-	9.500,00	R\$ 158.309,03
07/02/24	-	-	-	604,01	R\$ 157.705,02
07/02/24	-	20,52	-	20,52	R\$ 157.705,02
15/02/24	-	-	-	7.500,00	R\$ 150.205,02
15/02/24	-	-	-	476,85	R\$ 149.728,17
15/02/24	-	29,10	-	29,10	R\$ 149.728,17
22/02/24	-	-	-	1.500,00	R\$ 148.228,17
22/02/24	-	-	-	95,37	R\$ 148.132,80
22/02/24	-	9,06	-	9,06	R\$ 148.132,80
23/02/24	-	-	-	13.000,00	R\$ 135.132,80
23/02/24	-	-	-	826,54	R\$ 134.306,26
23/02/24	-	83,98	-	83,98	R\$ 134.306,26
29/02/24	-	854,56	-	-	R\$ 135.160,82
29/02/24	-	179,96	-	-	R\$ 135.340,78
14/03/24	-	-	-	8.000,00	R\$ 127.340,78
14/03/24	-	-	-	574,08	R\$ 126.766,70
14/03/24	-	34,72	-	34,72	R\$ 126.766,70
21/03/24	-	-	-	500,00	R\$ 126.266,70
21/03/24	-	-	-	12,67	R\$ 126.254,03
21/03/24	-	3,11	-	3,11	R\$ 126.254,03
21/03/24	-	-	-	14.000,00	R\$ 112.254,03
21/03/24	-	-	-	1.004,64	R\$ 111.249,39
21/03/24	-	91,00	-	91,00	R\$ 111.249,39
28/03/24	-	889,70	-	-	R\$ 112.139,09
18/04/24	-	-	-	7.500,00	R\$ 104.639,09
18/04/24	-	-	-	251,55	R\$ 104.387,54
18/04/24	-	42,00	-	42,00	R\$ 104.387,54
19/04/24	-	-	-	9.000,00	R\$ 95.387,54
19/04/24	-	-	-	301,86	R\$ 95.085,68
19/04/24	-	54,00	-	54,00	R\$ 95.085,68
25/04/24	-	-	-	20.500,00	R\$ 74.585,68



Fundação Escola
Politécnica da Bahia

Convênio nº: 66/2022

Tipo de Aplicação: BB CDB DI

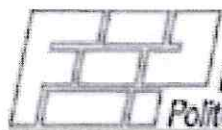
Banco: Banco do Brasil - Ag: 2799-5

Conta Corrente: 34.565-2

Controle Aplicação Detalhado

DATA	APLIC PAPEIS CDB	RENDIM	IRRF	RESGATES PAPEIS	SALDO
25/04/24	-	-	-	687,57	R\$ 73.898,11
25/04/24	-	155,80	-	155,80	R\$ 73.898,11
30/04/24	-	629,20	-	-	R\$ 74.527,31
02/05/24	-	-	-	1.500,00	R\$ 73.027,31
02/05/24	-	-	-	63,51	R\$ 72.963,80
02/05/24	-	0,60	-	0,60	R\$ 72.963,80
09/05/24	-	-	-	6.500,00	R\$ 66.463,80
09/05/24	-	-	-	275,21	R\$ 66.188,59
09/05/24	-	15,73	-	15,73	R\$ 66.188,59
16/05/24	-	-	-	21.500,00	R\$ 44.688,59
16/05/24	-	-	-	910,31	R\$ 43.778,28
16/05/24	-	94,60	-	94,60	R\$ 43.778,28
31/05/24	-	350,28	-	-	R\$ 44.128,56
13/06/24	-	-	-	12.000,00	R\$ 32.128,56
13/06/24	-	-	-	608,16	R\$ 31.520,40
13/06/24	-	42,96	-	42,96	R\$ 31.520,40
20/06/24	-	-	-	7.000,00	R\$ 24.520,40
20/06/24	-	-	-	354,76	R\$ 24.165,64
20/06/24	-	38,92	-	38,92	R\$ 24.165,64
28/06/24	-	183,08	-	-	R\$ 24.348,72
04/07/24	-	-	-	500,00	R\$ 23.848,72
04/07/24	-	-	-	29,32	R\$ 23.819,40
04/07/24	-	0,80	-	0,80	R\$ 23.819,40
11/07/24	-	-	-	2.500,00	R\$ 21.319,40
11/07/24	-	-	-	146,60	R\$ 21.172,80
11/07/24	-	9,00	-	9,00	R\$ 21.172,80
18/07/24	-	-	-	6.500,00	R\$ 14.672,80
18/07/24	-	-	-	381,16	R\$ 14.291,64
18/07/24	-	36,40	-	36,40	R\$ 14.291,64
25/07/24	-	-	-	8.500,00	R\$ 5.791,64
25/07/24	-	-	-	498,44	R\$ 5.293,20
25/07/24	-	64,60	-	64,60	R\$ 5.293,20

02/08/24



Fundação Escola
Politécnica da Bahia

Convênio nº: 66/2022

Tipo de Aplicação: BB CDB DI

Banco: Banco do Brasil - Ag: 2799-5

Conta Corrente: 34.565-2

Controle Aplicação Detalhado

DATA	APLIC PAPEIS CDB	RENDIM	IRRF	RESGATES PAPEIS	SALDO
31/07/24	-	46,10	-	-	R\$ 5.339,30
01/08/24	-	-	-	500,00	R\$ 4.839,30
01/08/24	-	-	-	33,93	R\$ 4.805,37
01/08/24	-	0,20	-	0,20	R\$ 4.805,37
15/08/24	-	-	-	1.000,00	R\$ 3.805,37
15/08/24	-	-	-	67,86	R\$ 3.737,51
15/08/24	-	4,42	-	4,42	R\$ 3.737,51
30/08/24	-	31,08	-	-	R\$ 3.768,59
06/09/24	-	-	-	3.500,00	R\$ 268,59
06/09/24	-	-	-	268,59	R\$ 0,00
06/09/24	-	7,14	-	7,14	R\$ 0,00
TOTAIS	620.500,00	27.598,89	-	648.098,89	R\$ 0,00
REND. LIQUIDO		27.598,89			

Barbara Almeida

Setor de Projetos

Barbara Almeida
Setor de Projetos
Fundação Escola Politécnica da Bahia