

Controle Aplicação Detalhado

DATA	APLIC PAPEIS CDB	RENDIM	IRRF	RESGATES PAPEIS	SALDO
29/12/23	113.908,70	-	-	-	R\$ 113.908,70
15/01/24	10.500,00	-	-	-	R\$ 124.408,70
18/01/24	-	-	-	3.500,00	R\$ 120.908,70
18/01/24	-	-	-	193,69	R\$ 120.715,01
18/01/24	-	20,23	-	20,23	R\$ 120.715,01
18/01/24	-	-	-	8.500,00	R\$ 112.215,01
18/01/24	-	-	-	452,88	R\$ 111.762,13
18/01/24	-	49,13	-	49,13	R\$ 111.762,13
18/01/24	-	-	-	1.500,00	R\$ 110.262,13
18/01/24	-	-	-	86,88	R\$ 110.175,25
18/01/24	-	8,67	-	8,67	R\$ 110.175,25
22/01/24	-	-	-	7.500,00	R\$ 102.675,25
22/01/24	-	-	-	399,60	R\$ 102.275,65
22/01/24	-	49,95	-	49,95	R\$ 102.275,65
22/01/24	-	-	-	1.500,00	R\$ 100.775,65
22/01/24	-	-	-	62,58	R\$ 100.713,07
22/01/24	-	9,87	-	9,87	R\$ 100.713,07
25/01/24	-	-	-	4.500,00	R\$ 96.213,07
25/01/24	-	-	-	187,74	R\$ 96.025,33
25/01/24	-	35,55	-	35,55	R\$ 96.025,33
31/01/24	-	52,92	-	-	R\$ 96.078,25
31/01/24	-	61,75	-	-	R\$ 96.140,00
31/01/24	-	262,90	-	-	R\$ 96.402,90
31/01/24	-	130,41	-	-	R\$ 96.533,31
31/01/24	-	208,12	-	-	R\$ 96.741,43
31/01/24	-	102,08	-	-	R\$ 96.843,51
31/01/24	-	28,02	-	-	R\$ 96.871,53
01/02/24	-	-	-	3.000,00	R\$ 93.871,53
01/02/24	-	-	-	154,14	R\$ 93.717,39
01/02/24	-	1,32	-	1,32	R\$ 93.717,39
16/02/24	11.500,00	-	-	-	R\$ 105.217,39
22/02/24	-	-	-	7.000,00	R\$ 98.217,39



Fundação Escola
Politécnica da Bahia

Convênio nº: 100/2022

Tipo de Aplicação: BB CDB DI

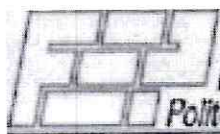
Banco: Banco do Brasil - Ag: 2799-5

Conta Corrente: 34591-1

Controle Aplicação Detalhado

DATA	APLIC PAPEIS CDB	RENDIM	IRRF	RESGATES PAPEIS	SALDO
22/02/24	-	-	-	359,66	R\$ 97.857,73
22/02/24	-	41,72	-	41,72	R\$ 97.857,73
29/02/24	-	81,27	-	-	R\$ 97.939,00
29/02/24	-	51,74	-	-	R\$ 97.990,74
29/02/24	-	220,00	-	-	R\$ 98.210,74
29/02/24	-	-	-	500,00	R\$ 97.710,74
29/02/24	-	-	-	29,74	R\$ 97.681,00
29/02/24	-	28,35	-	-	R\$ 97.709,35
29/02/24	-	173,80	-	-	R\$ 97.883,15
29/02/24	-	41,63	-	-	R\$ 97.924,78
29/02/24	-	85,58	-	-	R\$ 98.010,36
29/02/24	-	23,52	-	-	R\$ 98.033,88
22/03/24	21.000,00	-	-	-	R\$ 119.033,88
28/03/24	-	85,05	-	-	R\$ 119.118,93
28/03/24	-	32,34	-	-	R\$ 119.151,27
28/03/24	-	54,21	-	-	R\$ 119.205,48
28/03/24	-	-	-	3.000,00	R\$ 116.205,48
28/03/24	-	-	-	170,88	R\$ 116.034,60
28/03/24	-	231,00	-	-	R\$ 116.265,60
28/03/24	-	-	-	3.000,00	R\$ 113.265,60
28/03/24	-	-	-	203,88	R\$ 113.061,72
28/03/24	-	25,44	-	-	R\$ 113.087,16
28/03/24	-	182,16	-	-	R\$ 113.269,32
28/03/24	-	92,46	-	-	R\$ 113.361,78
28/03/24	-	89,76	-	-	R\$ 113.451,54
28/03/24	-	24,60	-	-	R\$ 113.476,14
01/04/24	-	-	-	500,00	R\$ 112.976,14
01/04/24	-	-	-	28,48	R\$ 112.947,66
01/04/24	-	0,20	-	0,20	R\$ 112.947,66
18/04/24	-	-	-	3.500,00	R\$ 109.447,66
18/04/24	-	-	-	199,36	R\$ 109.248,30
18/04/24	-	20,02	-	20,02	R\$ 109.248,30

Assinatura



Fundação Escola
Politécnica da Bahia

Convênio nº: 100/2022

Tipo de Aplicação: BB CDB DI

Banco: Banco do Brasil - Ag: 2799-5

Conta Corrente: 34591-1

Controle Aplicação Detalhado

DATA	APLIC PAPEIS CDB	RENDIM	IRRF	RESGATES PAPEIS	SALDO
25/04/24	-	-	-	2.000,00	R\$ 107.248,30
25/04/24	-	-	-	113,92	R\$ 107.134,38
25/04/24	-	15,52	-	15,52	R\$ 107.134,38
30/04/24	-	91,35	-	-	R\$ 107.225,73
30/04/24	-	178,92	-	-	R\$ 107.404,65
30/04/24	-	58,24	-	-	R\$ 107.462,89
30/04/24	-	166,50	-	-	R\$ 107.629,39
30/04/24	-	195,80	-	-	R\$ 107.825,19
30/04/24	-	98,90	-	-	R\$ 107.924,09
30/04/24	-	96,14	-	-	R\$ 108.020,23
30/04/24	-	26,40	-	-	R\$ 108.046,63
06/05/24	49.500,00	-	-	-	R\$ 157.546,63
29/05/24	-	-	-	4.500,00	R\$ 153.046,63
29/05/24	-	-	-	296,82	R\$ 152.749,81
29/05/24	-	36,54	-	36,54	R\$ 152.749,81
31/05/24	-	86,52	-	-	R\$ 152.836,33
31/05/24	-	169,68	-	-	R\$ 153.006,01
31/05/24	-	54,99	-	-	R\$ 153.061,00
31/05/24	-	119,28	-	-	R\$ 153.180,28
31/05/24	-	337,59	-	-	R\$ 153.517,87
31/05/24	-	185,24	-	-	R\$ 153.703,11
31/05/24	-	93,84	-	-	R\$ 153.796,95
31/05/24	-	91,08	-	-	R\$ 153.888,03
31/05/24	-	25,02	-	-	R\$ 153.913,05
06/06/24	-	-	-	1.000,00	R\$ 152.913,05
06/06/24	-	-	-	74,48	R\$ 152.838,57
06/06/24	-	1,62	-	1,62	R\$ 152.838,57
13/06/24	-	-	-	6.500,00	R\$ 146.338,57
13/06/24	-	-	-	442,78	R\$ 145.895,79
13/06/24	-	23,66	-	23,66	R\$ 145.895,79
13/06/24	-	-	-	13.000,00	R\$ 132.895,79
13/06/24	-	-	-	968,24	R\$ 131.927,55

Controle Aplicação Detalhado

DATA	APLIC PAPEIS CDB	RENDIM	IRRF	RESGATES PAPEIS	SALDO
13/06/24	-	47,58	-	47,58	R\$ 131.927,55
13/06/24	-	-	-	4.500,00	R\$ 127.427,55
13/06/24	-	-	-	276,12	R\$ 127.151,43
13/06/24	-	16,29	-	16,29	R\$ 127.151,43
28/06/24	-	82,32	-	-	R\$ 127.233,75
28/06/24	-	161,70	-	-	R\$ 127.395,45
28/06/24	-	377,19	-	-	R\$ 127.772,64
28/06/24	-	140,70	-	-	R\$ 127.913,34
28/06/24	-	89,70	-	-	R\$ 128.003,04
28/06/24	-	86,90	-	-	R\$ 128.089,94
28/06/24	-	23,88	-	-	R\$ 128.113,82
05/07/24	31.500,00	-	-	-	R\$ 159.613,82
18/07/24	-	-	-	5.000,00	R\$ 154.613,82
18/07/24	-	-	-	347,00	R\$ 154.266,82
18/07/24	-	28,30	-	28,30	R\$ 154.266,82
31/07/24	-	95,55	-	-	R\$ 154.362,37
31/07/24	-	187,74	-	-	R\$ 154.550,11
31/07/24	-	214,20	-	-	R\$ 154.764,31
31/07/24	-	437,58	-	-	R\$ 155.201,89
31/07/24	-	116,25	-	-	R\$ 155.318,14
31/07/24	-	103,73	-	-	R\$ 155.421,87
31/07/24	-	100,76	-	-	R\$ 155.522,63
31/07/24	-	27,66	-	-	R\$ 155.550,29
29/08/24	-	-	-	6.500,00	R\$ 149.050,29
29/08/24	-	-	-	511,55	R\$ 148.538,74
29/08/24	-	55,77	-	55,77	R\$ 148.538,74
30/08/24	-	92,40	-	-	R\$ 148.631,14
30/08/24	-	181,02	-	-	R\$ 148.812,16
30/08/24	-	263,97	-	-	R\$ 149.076,13
30/08/24	-	421,74	-	-	R\$ 149.497,87
30/08/24	-	54,00	-	-	R\$ 149.551,87
30/08/24	-	100,05	-	-	R\$ 149.651,92



Fundação Escola
Politécnica da Bahia

Convênio nº: 100/2022

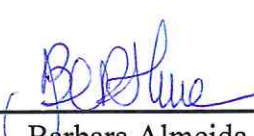
Tipo de Aplicação: BB CDB DI

Banco: Banco do Brasil - Ag: 2799-5

Conta Corrente: 34591-1

Controle Aplicação Detalhado

DATA	APLIC PAPEIS CDB	RENDIM	IRRF	RESGATES PAPEIS	SALDO
30/08/24	-	97,24	-	-	R\$ 149.749,16
30/08/24	-	26,64	-	-	R\$ 149.775,80
06/09/24	27.500,00	-	-	-	R\$ 177.275,80
12/09/24	-	-	-	5.500,00	R\$ 171.775,80
12/09/24	-	-	-	482,35	R\$ 171.293,45
12/09/24	-	20,24	-	20,24	R\$ 171.293,45
26/09/24	-	-	-	500,00	R\$ 170.793,45
26/09/24	-	-	-	43,85	R\$ 170.749,60
26/09/24	-	3,93	-	3,93	R\$ 170.749,60
26/09/24	-	-	-	500,00	R\$ 170.249,60
26/09/24	-	-	-	38,37	R\$ 170.211,23
26/09/24	-	3,89	-	3,89	R\$ 170.211,23
30/09/24	-	89,25	-	-	R\$ 170.300,48
30/09/24	-	175,56	-	-	R\$ 170.476,04
30/09/24	-	256,41	-	-	R\$ 170.732,45
30/09/24	-	408,87	-	-	R\$ 171.141,32
30/09/24	-	97,06	-	-	R\$ 171.238,38
30/09/24	-	94,16	-	-	R\$ 171.332,54
30/09/24	-	21,55	-	-	R\$ 171.354,09
30/09/24	-	167,75	-	-	R\$ 171.521,84
TOTAIS	265.408,70	9.728,13	-	103.614,99	R\$ 171.521,84
REND. LIQUIDO		9.728,13			


Barbara Almeida
Setor de Projetos