



Fundação Escola
Politécnica da Bahia

Convênio nº: 01/2022

Tipo de Aplicação: BB CDB DI

Banco: Banco do Brasil - Ag: 2799-5

Conta Corrente: 34587-3

Controle Aplicação Detalhado

DATA	APLIC PAPEIS CDB	RENDIM	IRRF	RESGATES PAPEIS	SALDO
13/01/23	46.000,00	-	-	-	R\$ 46.000,00
19/01/23	-	-	-	2.500,00	R\$ 43.500,00
19/01/23	-	4,85	-	4,85	R\$ 43.500,00
26/01/23	-	-	-	2.000,00	R\$ 41.500,00
26/01/23	-	8,76	-	8,76	R\$ 41.500,00
31/01/23	-	243,19	-	-	R\$ 41.743,19
02/02/23	-	-	-	1.000,00	R\$ 40.743,19
02/02/23	-	-	-	5,86	R\$ 40.737,33
02/02/23	-	0,98	-	0,98	R\$ 40.737,33
10/02/23	-	-	-	500,00	R\$ 40.237,33
10/02/23	-	-	-	2,93	R\$ 40.234,40
10/02/23	-	1,96	-	1,96	R\$ 40.234,40
15/02/23	-	-	-	3.500,00	R\$ 36.734,40
15/02/23	-	-	-	20,51	R\$ 36.713,89
15/02/23	-	18,90	-	18,90	R\$ 36.713,89
28/02/23	-	323,39	-	-	R\$ 37.037,28
01/03/23	-	-	-	4.500,00	R\$ 32.537,28
01/03/23	-	-	-	66,24	R\$ 32.471,04
01/03/23	-	2,25	-	2,25	R\$ 32.471,04
02/03/23	-	-	-	5.000,00	R\$ 27.471,04
02/03/23	-	-	-	73,60	R\$ 27.397,44
02/03/23	-	5,00	-	5,00	R\$ 27.397,44
16/03/23	-	-	-	2.500,00	R\$ 24.897,44
16/03/23	-	-	-	36,80	R\$ 24.860,64
16/03/23	-	14,90	-	14,90	R\$ 24.860,64
30/03/23	-	-	-	500,00	R\$ 24.360,64
30/03/23	-	-	-	7,36	R\$ 24.353,28
30/03/23	-	5,47	-	5,47	R\$ 24.353,28
31/03/23	-	274,56	-	-	R\$ 24.627,84
03/04/23	-	-	-	4.500,00	R\$ 20.127,84
03/04/23	-	-	-	117,72	R\$ 20.010,12
03/04/23	-	2,25	-	2,25	R\$ 20.010,12

Controle Aplicação Detalhado

DATA	APLIC PAPEIS CDB	RENDIM	IRRF	RESGATES PAPEIS	SALDO
28/04/23	-	176,28	-	-	R\$ 20.186,40
02/05/23	35.000,00	-	-	-	R\$ 55.186,40
04/05/23	-	-	-	1.000,00	R\$ 54.186,40
04/05/23	-	-	-	35,20	R\$ 54.151,20
04/05/23	-	1,52	-	1,52	R\$ 54.151,20
11/05/23	-	-	-	1.000,00	R\$ 53.151,20
11/05/23	-	-	-	35,20	R\$ 53.116,00
11/05/23	-	4,04	-	4,04	R\$ 53.116,00
18/05/23	-	-	-	5.000,00	R\$ 48.116,00
18/05/23	-	-	-	176,00	R\$ 47.940,00
18/05/23	-	32,90	-	32,90	R\$ 47.940,00
25/05/23	-	-	-	4.500,00	R\$ 43.440,00
25/05/23	-	-	-	158,40	R\$ 43.281,60
25/05/23	-	41,04	-	41,04	R\$ 43.281,60
31/05/23	-	359,80	-	-	R\$ 43.641,40
31/05/23	-	89,28	-	-	R\$ 43.730,68
01/06/23	-	-	-	5.000,00	R\$ 38.730,68
01/06/23	-	-	-	231,80	R\$ 38.498,88
01/06/23	-	2,60	-	2,60	R\$ 38.498,88
07/06/23	-	-	-	500,00	R\$ 37.998,88
07/06/23	-	-	-	23,18	R\$ 37.975,70
07/06/23	-	1,28	-	1,28	R\$ 37.975,70
30/06/23	-	364,00	-	-	R\$ 38.339,70
30/06/23	-	26,95	-	-	R\$ 38.366,65
04/07/23	10.500,00	-	-	-	R\$ 48.866,65
07/07/23	44.000,00	-	-	-	R\$ 92.866,65
31/07/23	-	367,50	-	-	R\$ 93.234,15
31/07/23	-	97,65	-	-	R\$ 93.331,80
31/07/23	-	27,15	-	-	R\$ 93.358,95
31/07/23	-	344,08	-	-	R\$ 93.703,03
31/08/23	-	394,80	-	-	R\$ 94.097,83
31/08/23	-	115,92	-	-	R\$ 94.213,75

Controle Aplicação Detalhado

DATA	APLIC PAPEIS CDB	RENDIM	IRRF	RESGATES PAPEIS	SALDO
31/08/23	-	29,20	-	-	R\$ 94.242,95
31/08/23	-	484,88	-	-	R\$ 94.727,83
29/09/23	-	340,90	-	-	R\$ 95.068,73
29/09/23	-	100,17	-	-	R\$ 95.168,90
29/09/23	-	25,25	-	-	R\$ 95.194,15
29/09/23	-	419,76	-	-	R\$ 95.613,91
05/10/23	-	-	-	500,00	R\$ 95.113,91
05/10/23	-	-	-	44,89	R\$ 95.069,02
05/10/23	-	0,99	-	0,99	R\$ 95.069,02
19/10/23	-	-	-	1.000,00	R\$ 94.069,02
19/10/23	-	-	-	52,20	R\$ 94.016,82
19/10/23	-	6,22	-	6,22	R\$ 94.016,82
19/10/23	-	-	-	2.000,00	R\$ 92.016,82
19/10/23	-	-	-	179,56	R\$ 91.837,26
19/10/23	-	12,92	-	12,92	R\$ 91.837,26
26/10/23	-	-	-	500,00	R\$ 91.337,26
26/10/23	-	-	-	26,10	R\$ 91.311,16
26/10/23	-	4,32	-	4,32	R\$ 91.311,16
31/10/23	-	337,68	-	-	R\$ 91.648,84
31/10/23	-	103,53	-	-	R\$ 91.752,37
31/10/23	-	432,96	-	-	R\$ 92.185,33
01/11/23	-	-	-	6.000,00	R\$ 86.185,33
01/11/23	-	-	-	373,68	R\$ 85.811,65
01/11/23	-	2,88	-	2,88	R\$ 85.811,65
16/11/23	-	-	-	6.000,00	R\$ 79.811,65
16/11/23	-	-	-	373,68	R\$ 79.437,97
16/11/23	-	28,08	-	28,08	R\$ 79.437,97
30/11/23	-	201,24	-	-	R\$ 79.639,21
30/11/23	-	96,18	-	-	R\$ 79.735,39
30/11/23	-	402,16	-	-	R\$ 80.137,55
01/12/23	-	-	-	5.500,00	R\$ 74.637,55
01/12/23	-	-	-	394,02	R\$ 74.243,53

Controle Aplicação Detalhado

DATA	APLIC PAPEIS CDB	RENDIM	IRRF	RESGATES PAPEIS	SALDO
01/12/23	-	2,53	-	2,53	R\$ 74.243,53
14/12/23	-	-	-	8.000,00	R\$ 66.243,53
14/12/23	-	-	-	573,12	R\$ 65.670,41
14/12/23	-	37,44	-	37,44	R\$ 65.670,41
28/12/23	-	-	-	3.500,00	R\$ 62.170,41
28/12/23	-	-	-	250,74	R\$ 61.919,67
28/12/23	-	30,66	-	30,66	R\$ 61.919,67
29/12/23	-	41,49	-	-	R\$ 61.961,16
29/12/23	-	94,71	-	-	R\$ 62.055,87
29/12/23	-	396,88	-	-	R\$ 62.452,75
02/01/24	-	-	-	4.500,00	R\$ 57.952,75
02/01/24	-	-	-	363,87	R\$ 57.588,88
02/01/24	-	1,98	-	1,98	R\$ 57.588,88
04/01/24	-	-	-	1.000,00	R\$ 56.588,88
04/01/24	-	-	-	57,92	R\$ 56.530,96
04/01/24	-	1,34	-	1,34	R\$ 56.530,96
18/01/24	-	-	-	4.500,00	R\$ 52.030,96
18/01/24	-	-	-	260,64	R\$ 51.770,32
18/01/24	-	26,01	-	26,01	R\$ 51.770,32
25/01/24	-	-	-	500,00	R\$ 51.270,32
25/01/24	-	-	-	28,96	R\$ 51.241,36
25/01/24	-	4,01	-	4,01	R\$ 51.241,36
31/01/24	-	44,19	-	-	R\$ 51.285,55
31/01/24	-	431,20	-	-	R\$ 51.716,75
01/02/24	-	-	-	4.500,00	R\$ 47.216,75
01/02/24	-	-	-	304,83	R\$ 46.911,92
01/02/24	-	1,98	-	1,98	R\$ 46.911,92
01/02/24	-	-	-	500,00	R\$ 46.411,92
01/02/24	-	-	-	33,09	R\$ 46.378,83
01/02/24	-	0,22	-	0,22	R\$ 46.378,83
15/02/24	-	-	-	4.500,00	R\$ 41.878,83
15/02/24	-	-	-	297,81	R\$ 41.581,02

Controle Aplicação Detalhado

DATA	APLIC PAPEIS CDB	RENDIM	IRRF	RESGATES PAPEIS	SALDO
15/02/24	-	17,46	-	17,46	R\$ 41.581,02
29/02/24	-	319,80	-	-	R\$ 41.900,82
01/03/24	-	-	-	5.500,00	R\$ 36.400,82
01/03/24	-	-	-	409,09	R\$ 35.991,73
01/03/24	-	2,42	-	2,42	R\$ 35.991,73
07/03/24	-	-	-	5.000,00	R\$ 30.991,73
07/03/24	-	-	-	371,90	R\$ 30.619,83
07/03/24	-	10,80	-	10,80	R\$ 30.619,83
14/03/24	-	-	-	2.500,00	R\$ 28.119,83
14/03/24	-	-	-	185,95	R\$ 27.933,88
14/03/24	-	10,85	-	10,85	R\$ 27.933,88
28/03/24	-	223,60	-	-	R\$ 28.157,48
01/04/24	-	-	-	5.000,00	R\$ 23.157,48
01/04/24	-	-	-	414,90	R\$ 22.742,58
01/04/24	-	2,10	-	2,10	R\$ 22.742,58
30/04/24	-	193,62	-	-	R\$ 22.936,20
06/05/24	9.500,00	-	-	-	R\$ 32.436,20
16/05/24	-	-	-	3.500,00	R\$ 28.936,20
16/05/24	-	-	-	322,70	R\$ 28.613,50
16/05/24	-	16,10	-	16,10	R\$ 28.613,50
23/05/24	-	-	-	500,00	R\$ 28.113,50
23/05/24	-	-	-	46,10	R\$ 28.067,40
23/05/24	-	3,33	-	3,33	R\$ 28.067,40
31/05/24	-	64,79	-	-	R\$ 28.132,19
31/05/24	-	148,58	-	-	R\$ 28.280,77
03/06/24	-	-	-	5.000,00	R\$ 23.280,77
03/06/24	-	-	-	504,70	R\$ 22.776,07
03/06/24	-	2,10	-	2,10	R\$ 22.776,07
28/06/24	-	72,39	-	-	R\$ 22.848,46
28/06/24	-	100,08	-	-	R\$ 22.948,54
25/07/24	-	-	-	500,00	R\$ 22.448,54
25/07/24	-	-	-	54,64	R\$ 22.393,90

Controle Aplicação Detalhado

DATA	APLIC PAPEIS CDB	RENDIM	IRRF	RESGATES PAPEIS	SALDO
25/07/24	-	3,98	-	3,98	R\$ 22.393,90
31/07/24	-	83,98	-	-	R\$ 22.477,88
31/07/24	-	110,86	-	-	R\$ 22.588,74
30/08/24	-	80,94	-	-	R\$ 22.669,68
30/08/24	-	107,18	-	-	R\$ 22.776,86
30/09/24	-	78,47	-	-	R\$ 22.855,33
30/09/24	-	103,96	-	-	R\$ 22.959,29
17/10/24	108.000,00	-	-	-	R\$ 130.959,29
17/10/24	-	-	-	9.500,00	R\$ 121.459,29
17/10/24	-	-	-	380,57	R\$ 121.078,72
17/10/24	-	49,59	-	49,59	R\$ 121.078,72
17/10/24	-	-	-	1.000,00	R\$ 120.078,72
17/10/24	-	1,92	-	1,92	R\$ 120.078,72
17/10/24	-	-	-	11.500,00	R\$ 108.578,72
17/10/24	-	-	-	1.578,72	R\$ 107.000,00
17/10/24	-	65,78	-	65,78	R\$ 107.000,00
31/10/24	-	618,46	-	-	R\$ 107.618,46
01/11/24	-	-	-	3.500,00	R\$ 104.118,46
01/11/24	-	-	-	20,23	R\$ 104.098,23
01/11/24	-	1,40	-	1,40	R\$ 104.098,23
07/11/24	-	-	-	4.000,00	R\$ 100.098,23
07/11/24	-	-	-	23,12	R\$ 100.075,11
07/11/24	-	7,84	-	7,84	R\$ 100.075,11
14/11/24	-	-	-	4.000,00	R\$ 96.075,11
14/11/24	-	-	-	23,12	R\$ 96.051,99
14/11/24	-	15,92	-	15,92	R\$ 96.051,99
21/11/24	-	-	-	3.500,00	R\$ 92.551,99
21/11/24	-	-	-	20,23	R\$ 92.531,76
21/11/24	-	18,20	-	18,20	R\$ 92.531,76
25/11/24	-	-	-	500,00	R\$ 92.031,76
25/11/24	-	-	-	2,89	R\$ 92.028,87
25/11/24	-	3,01	-	3,01	R\$ 92.028,87



Fundação Escola
Politécnica da Bahia

Convênio nº: 01/2022

Tipo de Aplicação: BB CDB DI

Banco: Banco do Brasil - Ag: 2799-5

Conta Corrente: 34587-3

Controle Aplicação Detalhado

DATA	APLIC PAPEIS CDB	RENDIM	IRRF	RESGATES PAPEIS	SALDO
29/11/24	-	699,06	-	-	R\$ 92.727,93
02/12/24	-	-	-	3.000,00	R\$ 89.727,93
02/12/24	-	-	-	40,26	R\$ 89.687,67
02/12/24	-	1,26	-	1,26	R\$ 89.687,67
12/12/24	-	-	-	7.000,00	R\$ 82.687,67
12/12/24	-	-	-	93,94	R\$ 82.593,73
12/12/24	-	25,76	-	25,76	R\$ 82.593,73
19/12/24	-	-	-	6.500,00	R\$ 76.093,73
19/12/24	-	-	-	87,23	R\$ 76.006,50
19/12/24	-	38,48	-	38,48	R\$ 76.006,50
31/12/24	-	678,00	-	-	R\$ 76.684,50
31/12/24	-	-	-	-	R\$ 76.684,50
TOTAIS	253.000,00	11.479,28	-	187.794,78	R\$ 76.684,50
REND. LIQUIDO		11.479,28			

Pamela Andresa

Pamela Andresa
Setor de Projetos
Fundação Escola Politécnica da Bahia