

Fundação Escola
Politécnica da Bahia

Convênio nº: 23279.003464/2023-16

Tipo de Aplicação: BB CDB DI

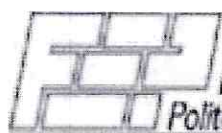
Banco: Banco do Brasil - Ag: 2799-5

Conta Corrente: 34.763-9

Controle Aplicação Detalhado

DATA	APLIC PAPEIS CDB	RENDIM	IRRF	RESGATES PAPEIS	SALDO
01/12/23	28.000,00	-	-	-	R\$ 28.000,00
21/12/23	-	-	-	9.500,00	R\$ 18.500,00
21/12/23	-	57,38	-	57,38	R\$ 18.500,00
26/12/23	-	-	-	500,00	R\$ 18.000,00
26/12/23	-	3,44	-	3,44	R\$ 18.000,00
29/12/23	-	146,88	-	-	R\$ 18.146,88
04/01/24	-	-	-	16.500,00	R\$ 1.646,88
04/01/24	-	-	-	134,64	R\$ 1.512,24
04/01/24	-	20,79	-	20,79	R\$ 1.512,24
16/01/24	28.500,00	-	-	-	R\$ 30.012,24
25/01/24	-	-	-	7.000,00	R\$ 23.012,24
25/01/24	-	20,58	-	20,58	R\$ 23.012,24
25/01/24	-	-	-	1.500,00	R\$ 21.512,24
25/01/24	-	-	-	12,24	R\$ 21.500,00
25/01/24	-	11,46	-	11,46	R\$ 21.500,00
31/01/24	-	99,33	-	-	R\$ 21.599,33
01/02/24	-	-	-	13.000,00	R\$ 8.599,33
01/02/24	-	-	-	60,06	R\$ 8.539,27
01/02/24	-	5,46	-	5,46	R\$ 8.539,27
16/02/24	15.000,00	-	-	-	R\$ 23.539,27
29/02/24	-	54,30	-	-	R\$ 23.593,57
29/02/24	-	65,79	-	-	R\$ 23.659,36
07/03/24	-	-	-	8.000,00	R\$ 15.659,36
07/03/24	-	-	-	28,96	R\$ 15.630,40
07/03/24	-	16,16	-	16,16	R\$ 15.630,40
07/03/24	-	-	-	8.500,00	R\$ 7.130,40
07/03/24	-	-	-	105,06	R\$ 7.025,34
07/03/24	-	17,34	-	17,34	R\$ 7.025,34
25/03/24	-	-	-	500,00	R\$ 6.525,34
25/03/24	-	-	-	1,81	R\$ 6.523,53
25/03/24	-	3,43	-	3,43	R\$ 6.523,53
28/03/24	-	-	-	5.500,00	R\$ 1.023,53
28/03/24	-	-	-	64,13	R\$ 959,40
28/03/24	-	52,26	-	-	R\$ 1.011,66

[Assinatura]



Fundação Escola
Politécnica da Bahia

Convênio nº: 23279.003464/2023-16

Tipo de Aplicação: BB CDB DI

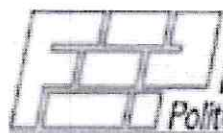
Banco: Banco do Brasil - Ag: 2799-5

Conta Corrente: 34.763-9

Controle Aplicação Detalhado

DATA	APLIC PAPEIS CDB	RENDIM	IRRF	RESGATES PAPEIS	SALDO
30/04/24	-	8,60	-	-	R\$ 1.020,26
06/05/24	26.500,00	-	-	-	R\$ 27.520,26
09/05/24	-	-	-	1.000,00	R\$ 26.520,26
09/05/24	-	-	-	20,26	R\$ 26.500,00
09/05/24	-	2,38	-	2,38	R\$ 26.500,00
09/05/24	-	-	-	2.500,00	R\$ 24.000,00
09/05/24	-	2,85	-	2,85	R\$ 24.000,00
31/05/24	-	163,68	-	-	R\$ 24.163,68
03/06/24	21.000,00	-	-	-	R\$ 45.163,68
06/06/24	-	-	-	16.500,00	R\$ 28.663,68
06/06/24	-	-	-	112,53	R\$ 28.551,15
06/06/24	-	25,08	-	25,08	R\$ 28.551,15
13/06/24	-	-	-	4.500,00	R\$ 24.051,15
13/06/24	-	-	-	30,69	R\$ 24.020,46
13/06/24	-	15,39	-	15,39	R\$ 24.020,46
28/06/24	-	150,78	-	-	R\$ 24.171,24
28/06/24	-	22,86	-	-	R\$ 24.194,10
05/07/24	11.500,00	-	-	-	R\$ 35.694,10
19/07/24	28.000,00	-	-	-	R\$ 63.694,10
25/07/24	-	-	-	6.500,00	R\$ 57.194,10
25/07/24	-	-	-	46,67	R\$ 57.147,43
25/07/24	-	47,06	-	47,06	R\$ 57.147,43
25/07/24	-	-	-	3.000,00	R\$ 54.147,43
25/07/24	-	-	-	43,32	R\$ 54.104,11
25/07/24	-	21,90	-	21,90	R\$ 54.104,11
31/07/24	-	-	-	13.500,00	R\$ 40.604,11
31/07/24	-	-	-	215,19	R\$ 40.388,92
31/07/24	-	127,02	-	-	R\$ 40.515,94
31/07/24	-	84,00	-	-	R\$ 40.599,94
31/07/24	-	78,20	-	-	R\$ 40.678,14
05/08/24	-	-	-	1.000,00	R\$ 39.678,14
05/08/24	-	-	-	15,94	R\$ 39.662,20
05/08/24	-	1,16	-	1,16	R\$ 39.662,20
05/08/24	-	-	-	4.000,00	R\$ 35.662,20

R. R. R. R.



Fundação Escola
Politécnica da Bahia

Convênio nº: 23279.003464/2023-16

Tipo de Aplicação: BB CDB DI

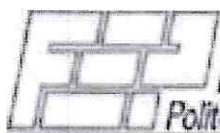
Banco: Banco do Brasil - Ag: 2799-5

Conta Corrente: 34.763-9

Controle Aplicação Detalhado

DATA	APLIC PAPEIS CDB	RENDIM	IRRF	RESGATES PAPEIS	SALDO
05/08/24	-	-	-	12,00	R\$ 35.650,20
05/08/24	-	4,56	-	4,56	R\$ 35.650,20
05/08/24	-	-	-	11.500,00	R\$ 24.150,20
05/08/24	-	-	-	78,20	R\$ 24.072,00
05/08/24	-	13,11	-	13,11	R\$ 24.072,00
13/08/24	28.000,00	-	-	-	R\$ 52.072,00
30/08/24	-	137,20	-	-	R\$ 52.209,20
30/08/24	-	200,64	-	-	R\$ 52.409,84
30/08/24					R\$ 52.409,84
05/09/24	-	-	-	18.500,00	R\$ 33.909,84
05/09/24	-	-	-	210,16	R\$ 33.699,68
05/09/24	-	28,12	-	28,12	R\$ 33.699,68
30/09/24	-	225,12	-	-	R\$ 33.924,80
30/09/24	-	44,55	-	-	R\$ 33.969,35
17/10/24	-	-	-	2.500,00	R\$ 31.469,35
17/10/24	-	-	-	48,65	R\$ 31.420,70
17/10/24	-	12,80	-	12,80	R\$ 31.420,70
24/10/24	-	-	-	13.500,00	R\$ 17.920,70
24/10/24	-	-	-	174,69	R\$ 17.746,01
24/10/24	-	95,31	-	95,31	R\$ 17.746,01
24/10/24	-	-	-	3.000,00	R\$ 14.746,01
24/10/24	-	-	-	58,38	R\$ 14.687,63
24/10/24	-	21,30	-	21,30	R\$ 14.687,63
31/10/24	-	131,08	-	-	R\$ 14.818,71

[Handwritten signature]



Fundação Escola
Politécnica da Bahia

Convênio nº: 23279.003464/2023-16

Tipo de Aplicação: BB CDB DI

Banco: Banco do Brasil - Ag: 2799-5

Conta Corrente: 34.763-9

Controle Aplicação Detalhado

DATA	APLIC PAPEIS CDB	RENDIM	IRRF	RESGATES PAPEIS	SALDO
04/11/24				14.500,00	R\$ 318,71
04/11/24		11,31		330,02	R\$ 0,00
TOTAIS	186.500,00	2.250,66	-	188.750,66	R\$ 0,00
REND. LIQUIDO		2.250,66			

Barbara Almeida

Setor de Projetos

Setor de Projetos

Fundação Escola Politécnica da Bahia