



Fundação Escola
Politécnica da Bahia

Convênio nº: 51/2023

Tipo de Aplicação: BB CDB DI

Banco: Banco do Brasil - Ag: 2799-5

Conta Corrente: 34844-9

Controle Aplicação Detalhado

DATA	APLIC PAPEIS CDB	RENDIM	IRRF	RESGATES PAPEIS	SALDO
07/12/23	490.000,00				R\$ 490.000,00
11/12/23				500,00	R\$ 489.500,00
11/12/23		0,43		0,43	R\$ 489.500,00
29/12/23		3.132,80			R\$ 492.632,80
11/01/24				6.000,00	R\$ 486.632,80
11/01/24				38,40	R\$ 486.594,40
11/01/24		20,28		20,28	R\$ 486.594,40
18/01/24	-	-	-	4.500,00	R\$ 482.094,40
18/01/24	-	-	-	28,80	R\$ 482.065,60
18/01/24	-	24,75	-	24,75	R\$ 482.065,60
22/01/24	-	-	-	1.500,00	R\$ 480.565,60
22/01/24	-	-	-	9,60	R\$ 480.556,00
22/01/24	-	9,54	-	9,54	R\$ 480.556,00
25/01/24	-	-	-	40.000,00	R\$ 440.556,00
25/01/24	-	-	-	256,00	R\$ 440.300,00
25/01/24	-	304,80	-	304,80	R\$ 440.300,00
30/01/24	1.000,00	-	-	-	R\$ 441.300,00
31/01/24	-	0,40	-	-	R\$ 441.300,40
31/01/24	-	4.086,25	-	-	R\$ 445.386,65
01/02/24	-	-	-	8.500,00	R\$ 436.886,65
01/02/24	-	-	-	133,79	R\$ 436.752,86
01/02/24	-	3,57	-	3,57	R\$ 436.752,86
29/02/24	-	7,72	-	-	R\$ 436.760,58
29/02/24	-	3.346,20	-	-	R\$ 440.106,78
07/03/24	-	-	-	12.500,00	R\$ 427.606,78
07/03/24	-	-	-	294,25	R\$ 427.312,53
07/03/24	-	26,00	-	26,00	R\$ 427.312,53
14/03/24	-	-	-	5.500,00	R\$ 421.812,53
14/03/24	-	-	-	129,47	R\$ 421.683,06
14/03/24	-	22,77	-	22,77	R\$ 421.683,06
28/03/24	-	8,06	-	-	R\$ 421.691,12
28/03/24	-	3.370,20	-	-	R\$ 425.061,32

Assinatura



Fundação Escola
Politécnica da Bahia

Convênio nº: 51/2023

Tipo de Aplicação: BB CDB DI

Banco: Banco do Brasil - Ag: 2799-5

Conta Corrente: 34844-9

Controle Aplicação Detalhado

DATA	APLIC PAPEIS CDB	RENDIM	IRRF	RESGATES PAPEIS	SALDO
04/04/24	-	-	-	16.500,00	R\$ 408.561,32
04/04/24	-	-	-	523,71	R\$ 408.037,61
04/04/24	-	26,40	-	26,40	R\$ 408.037,61
18/04/24	-	-	-	500,00	R\$ 407.537,61
18/04/24	-	-	-	15,87	R\$ 407.521,74
18/04/24	-	2,79	-	2,79	R\$ 407.521,74
25/04/24	-	-	-	3.000,00	R\$ 404.521,74
25/04/24	-	-	-	95,22	R\$ 404.426,52
25/04/24	-	22,74	-	22,74	R\$ 404.426,52
30/04/24	-	8,66	-	-	R\$ 404.435,18
30/04/24	-	3.432,98	-	-	R\$ 407.868,16
02/05/24	-	-	-	14.000,00	R\$ 393.868,16
02/05/24	-	-	-	567,28	R\$ 393.300,88
02/05/24	-	5,60	-	5,60	R\$ 393.300,88
09/05/24	-	-	-	2.000,00	R\$ 391.300,88
09/05/24	-	-	-	81,04	R\$ 391.219,84
09/05/24	-	4,84	-	4,84	R\$ 391.219,84
16/05/24	-	-	-	1.000,00	R\$ 390.219,84
16/05/24	-	-	-	40,52	R\$ 390.179,32
16/05/24	-	4,38	-	4,38	R\$ 390.179,32
23/05/24	-	-	-	8.000,00	R\$ 382.179,32
23/05/24	-	-	-	324,16	R\$ 381.855,16
23/05/24	-	50,88	-	50,88	R\$ 381.855,16
31/05/24	-	8,18	-	-	R\$ 381.863,34
31/05/24	-	3.045,12	-	-	R\$ 384.908,46
06/06/24	-	-	-	8.500,00	R\$ 376.408,46
06/06/24	-	-	-	415,14	R\$ 375.993,32
06/06/24	-	13,60	-	13,60	R\$ 375.993,32
13/06/24	-	-	-	8.000,00	R\$ 367.993,32
13/06/24	-	-	-	390,72	R\$ 367.602,60
13/06/24	-	28,64	-	28,64	R\$ 367.602,60
27/06/24	-	-	-	8.000,00	R\$ 359.602,60

Rev3



Fundação Escola
Politécnica da Bahia

Convênio nº: 51/2023

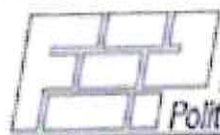
Tipo de Aplicação: BB CDB DI

Banco: Banco do Brasil - Ag: 2799-5

Conta Corrente: 34844-9

Controle Aplicação Detalhado

DATA	APLIC PAPEIS CDB	RENDIM	IRRF	RESGATES PAPEIS	SALDO
27/06/24	-	-	-	390,72	R\$ 359.211,88
27/06/24	-	60,32	-	60,32	R\$ 359.211,88
28/06/24	-	7,82	-		R\$ 359.219,70
28/06/24	-	-	-	3.000,00	R\$ 356.219,70
28/06/24	-	-	-	170,34	R\$ 356.049,36
28/06/24	-	2.711,51	-	-	R\$ 358.760,87
04/07/24	-	-	-	14.000,00	R\$ 344.760,87
04/07/24	-	-	-	794,92	R\$ 343.965,95
04/07/24	-	22,40	-	22,40	R\$ 343.965,95
11/07/24	-	-	-	500,00	R\$ 343.465,95
11/07/24	-	-	-	28,39	R\$ 343.437,56
11/07/24	-	1,80	-	1,80	R\$ 343.437,56
18/07/24	-	-	-	1.000,00	R\$ 342.437,56
18/07/24	-	-	-	56,78	R\$ 342.380,78
18/07/24	-	5,60	-	5,60	R\$ 342.380,78
25/07/24	-	-	-	2.000,00	R\$ 340.380,78
25/07/24	-	-	-	113,56	R\$ 340.267,22
25/07/24	-	15,20	-	15,20	R\$ 340.267,22
31/07/24	-	9,06	-	-	R\$ 340.276,28
31/07/24	-	2.953,20	-	-	R\$ 343.229,48
01/08/24	-	-	-	24.500,00	R\$ 318.729,48
01/08/24	-	-	-	1.616,51	R\$ 317.112,97
01/08/24	-	9,80	-	9,80	R\$ 317.112,97
05/08/24	-	-	-	8.000,00	R\$ 309.112,97
05/08/24	-	-	-	527,84	R\$ 308.585,13
05/08/24	-	9,76	-	9,76	R\$ 308.585,13
08/08/24	-	-	-	9.500,00	R\$ 299.085,13
08/08/24	-	-	-	626,81	R\$ 298.458,32
08/08/24	-	22,99	-	22,99	R\$ 298.458,32
15/08/24	-	-	-	4.000,00	R\$ 294.458,32
15/08/24	-	-	-	263,92	R\$ 294.194,40
15/08/24	-	17,76	-	17,76	R\$ 294.194,40



Fundação Escola
Politécnica da Bahia

Convênio nº: 51/2023

Tipo de Aplicação: BB CDB DI

Banco: Banco do Brasil - Ag: 2799-5

Conta Corrente: 34844-9

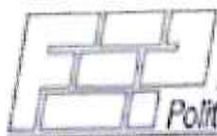
Controle Aplicação Detalhado

DATA	APLIC PAPEIS CDB	RENDIM	IRRF	RESGATES PAPEIS	SALDO
22/08/202	-	-	-	500,00	R\$ 293.694,40
22/08/202	-	-	-	32,99	R\$ 293.661,41
22/08/202	-	3,23	-	3,23	R\$ 293.661,41
29/08/24	-	-	-	500,00	R\$ 293.161,41
29/08/24	-	-	-	32,99	R\$ 293.128,42
29/08/24	-	4,24	-	4,24	R\$ 293.128,42
30/08/24	-	8,76	-	-	R\$ 293.137,18
30/08/24	-	2.433,12	-	-	R\$ 295.570,30
05/09/24				9.500,00	R\$ 286.070,30
05/09/24				711,17	R\$ 285.359,13
05/09/24		15,39		15,39	R\$ 285.359,13
12/09/24	-	-	-	2.500,00	R\$ 282.859,13
12/09/24	-	-	-	187,15	R\$ 282.671,98
12/09/24	-	9,15	-	9,15	R\$ 282.671,98
19/09/24	-	-	-	5.000,00	R\$ 277.671,98
19/09/24	-	-	-	374,30	R\$ 277.297,68
19/09/24	-	28,50	-	28,50	R\$ 277.297,68
30/09/24	-	8,46	-	-	R\$ 277.306,14
30/09/24	-	2.215,34	-	-	R\$ 279.521,48
03/10/24	-	-	-	10.500,00	R\$ 269.021,48
03/10/24	-	-	-	876,54	R\$ 268.144,94
03/10/24	-	13,02	-	13,02	R\$ 268.144,94
17/10/24	-	-	-	1.500,00	R\$ 266.644,94
17/10/24	-	-	-	125,22	R\$ 266.519,72
17/10/24	-	8,16	-	8,16	R\$ 266.519,72
24/10/24	-	-	-	2.000,00	R\$ 264.519,72
24/10/24	-	-	-	166,96	R\$ 264.352,76
24/10/24	-	15,08	-	15,08	R\$ 264.352,76
31/10/24	-	9,52	-	-	R\$ 264.362,28
31/10/24	-	-	-	1.500,00	R\$ 262.862,28
31/10/24	-	-	-	139,68	R\$ 262.722,60
31/10/24	-	2.342,52	-	-	R\$ 265.065,12

723

Controle Aplicação Detalhado

DATA	APLIC PAPEIS CDB	RENDIM	IRRF	RESGATES PAPEIS	SALDO
07/11/24	-	-	-	11.000,00	R\$ 254.065,12
07/11/24	-	-	-	1.024,32	R\$ 253.040,80
07/11/24	-	23,32	-	23,32	R\$ 253.040,80
14/11/24	-	-	-	2.500,00	R\$ 250.540,80
14/11/24	-	-	-	232,80	R\$ 250.308,00
14/11/24	-	10,80	-	10,80	R\$ 250.308,00
21/11/24	-	-	-	2.000,00	R\$ 248.308,00
21/11/24	-	-	-	186,24	R\$ 248.121,76
21/11/24	-	11,28	-	11,28	R\$ 248.121,76
28/11/24	-	-	-	6.000,00	R\$ 242.121,76
28/11/24	-	-	-	558,72	R\$ 241.563,04
28/11/24	-	47,16	-	47,16	R\$ 241.563,04
29/11/24	-	8,16	-	-	R\$ 241.571,20
29/11/24	-	1.826,00	-	-	R\$ 243.397,20
05/12/24	-	-	-	10.000,00	R\$ 233.397,20
05/12/24	-	-	-	1.014,20	R\$ 232.383,00
05/12/24	-	17,80	-	17,80	R\$ 232.383,00
12/12/24	-	-	-	7.000,00	R\$ 225.383,00
12/12/24	-	-	-	709,94	R\$ 224.673,06
12/12/24	-	28,00	-	28,00	R\$ 224.673,06
19/12/24	-	-	-	3.500,00	R\$ 221.173,06
19/12/24	-	-	-	354,97	R\$ 220.818,09
19/12/24	-	22,47	-	22,47	R\$ 220.818,09
20/12/24	-	-	-	2.500,00	R\$ 218.318,09
20/12/24	-	-	-	253,55	R\$ 218.064,54
20/12/24	-	17,25	-	17,25	R\$ 218.064,54
31/12/24	-	9,68	-	-	R\$ 218.074,22
31/12/24	-	1.934,54	-	-	R\$ 220.008,76
	-	-	-	-	R\$ 220.008,76
TOTAIS	491.000,00	37.936,75	-	308.927,99	R\$ 220.008,76
REND. LIQUIDO		37.936,75			



Fundação Escola
Politécnica da Bahia

Convênio nº: 51/2023

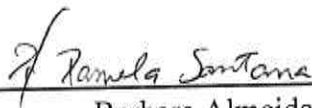
Tipo de Aplicação: BB CDB DI

Banco: Banco do Brasil - Ag: 2799-5

Conta Corrente: 34844-9

Controle Aplicação Detalhado

DATA	APLIC PAPEIS CDB	RENDIM	IRRF	RESGATES PAPEIS	SALDO
------	---------------------	--------	------	--------------------	-------



Barbara Almeida
Setor de Projetos