



Fundação Escola
Politécnica da Bahia

Convênio nº: 31/2023

Tipo de Aplicação: BB CDB DI

Banco: Banco do Brasil - Ag: 2799-5

Conta Corrente: 34.872-4

Controle Aplicação Detalhado

DATA	APLIC PAPEIS CDB	RENDIM	IRRF	RESGATES PAPEIS	SALDO
30/01/24	198.000,00	-	-	-	R\$ 198.000,00
31/01/24	-	79,20	-	-	R\$ 198.079,20
01/02/24	-	-	-	20.000,00	R\$ 178.079,20
01/02/24	-	-	-	8,00	R\$ 178.071,20
01/02/24	-	8,40	-	8,40	R\$ 178.071,20
15/02/24	-	-	-	2.500,00	R\$ 175.571,20
15/02/24	-	-	-	1,00	R\$ 175.570,20
15/02/24	-	9,15	-	9,15	R\$ 175.570,20
29/02/24	-	1.354,86	-	-	R\$ 176.925,06
07/03/24	-	-	-	500,00	R\$ 176.425,06
07/03/24	-	-	-	4,06	R\$ 176.421,00
07/03/24	-	1,01	-	1,01	R\$ 176.421,00
27/03/24	-	-	-	500,00	R\$ 175.921,00
27/03/24	-	-	-	4,06	R\$ 175.916,94
27/03/24	-	3,83	-	3,83	R\$ 175.916,94
28/03/24	-	-	-	500,00	R\$ 175.416,94
28/03/24	-	-	-	8,09	R\$ 175.408,85
28/03/24	-	1.406,47	-	-	R\$ 176.815,32
04/04/24	-	-	-	2.500,00	R\$ 174.315,32
04/04/24	-	-	-	40,45	R\$ 174.274,87
04/04/24	-	3,90	-	3,90	R\$ 174.274,87
18/04/24	-	-	-	4.000,00	R\$ 170.274,87
18/04/24	-	-	-	64,72	R\$ 170.210,15
18/04/24	-	22,00	-	22,00	R\$ 170.210,15
25/04/24	-	-	-	3.500,00	R\$ 166.710,15
25/04/24	-	-	-	56,63	R\$ 166.653,52
25/04/24	-	26,11	-	26,11	R\$ 166.653,52
30/04/24	-	1.420,24	-	-	R\$ 168.073,76
02/05/24	-	-	-	11.000,00	R\$ 157.073,76
02/05/24	-	-	-	273,24	R\$ 156.800,52
02/05/24	-	4,18	-	4,18	R\$ 156.800,52
09/05/24	-	-	-	11.500,00	R\$ 145.300,52

Controle Aplicação Detalhado

DATA	APLIC PAPEIS CDB	RENDIM	IRRF	RESGATES PAPEIS	SALDO
09/05/24	-	-	-	285,66	R\$ 145.014,86
09/05/24	-	27,14	-	27,14	R\$ 145.014,86
16/05/24	-	-	-	6.500,00	R\$ 138.514,86
16/05/24	-	-	-	161,46	R\$ 138.353,40
16/05/24	-	27,95	-	27,95	R\$ 138.353,40
23/05/24	-	-	-	2.000,00	R\$ 136.353,40
23/05/24	-	-	-	49,68	R\$ 136.303,72
23/05/24	-	12,48	-	12,48	R\$ 136.303,72
27/05/24	-	-	-	9.500,00	R\$ 126.803,72
27/05/24	-	-	-	235,98	R\$ 126.567,74
27/05/24	-	66,69	-	66,69	R\$ 126.567,74
29/05/24	-	-	-	2.500,00	R\$ 124.067,74
29/05/24	-	-	-	62,10	R\$ 124.005,64
29/05/24	-	19,50	-	19,50	R\$ 124.005,64
31/05/24	-	989,78	-	-	R\$ 124.995,42
03/06/24	-	-	-	2.000,00	R\$ 122.995,42
03/06/24	-	-	-	66,04	R\$ 122.929,38
03/06/24	-	0,80	-	0,80	R\$ 122.929,38
06/06/24	-	-	-	1.500,00	R\$ 121.429,38
06/06/24	-	-	-	49,53	R\$ 121.379,85
06/06/24	-	2,34	-	2,34	R\$ 121.379,85
13/06/24	-	-	-	6.500,00	R\$ 114.879,85
13/06/24	-	-	-	214,63	R\$ 114.665,22
13/06/24	-	22,88	-	22,88	R\$ 114.665,22
20/06/24	-	-	-	2.000,00	R\$ 112.665,22
20/06/24	-	-	-	66,04	R\$ 112.599,18
20/06/24	-	10,96	-	10,96	R\$ 112.599,18
27/06/24	-	-	-	5.000,00	R\$ 107.599,18
27/06/24	-	-	-	165,10	R\$ 107.434,08
27/06/24	-	37,20	-	37,20	R\$ 107.434,08
28/06/24	-	813,28	-	-	R\$ 108.247,36
01/07/24	-	-	-	2.000,00	R\$ 106.247,36



Fundação Escola
Politécnica da Bahia

Convênio nº: 31/2023

Tipo de Aplicação: BB CDB DI

Banco: Banco do Brasil - Ag: 2799-5

Conta Corrente: 34.872-4

Controle Aplicação Detalhado

DATA	APLIC PAPEIS CDB	RENDIM	IRRF	RESGATES PAPEIS	SALDO
01/07/24	-	-	-	81,68	R\$ 106.165,68
01/07/24	-	0,80	-	0,80	R\$ 106.165,68
04/07/24	-	-	-	1.500,00	R\$ 104.665,68
04/07/24	-	-	-	61,26	R\$ 104.604,42
04/07/24	-	2,37	-	2,37	R\$ 104.604,42
08/07/24	-	-	-	2.500,00	R\$ 102.104,42
08/07/24	-	-	-	102,10	R\$ 102.002,32
08/07/24	-	5,90	-	5,90	R\$ 102.002,32
11/07/24	-	-	-	6.000,00	R\$ 96.002,32
11/07/24	-	-	-	245,04	R\$ 95.757,28
11/07/24	-	21,24	-	21,24	R\$ 95.757,28
18/07/24	-	-	-	500,00	R\$ 95.257,28
18/07/24	-	-	-	20,42	R\$ 95.236,86
18/07/24	-	2,76	-	2,76	R\$ 95.236,86
25/07/24	-	-	-	5.000,00	R\$ 90.236,86
25/07/24	-	-	-	204,20	R\$ 90.032,66
25/07/24	-	37,40	-	37,40	R\$ 90.032,66
31/07/24	-	783,69	-	-	R\$ 90.816,35
01/08/24	-	-	-	3.000,00	R\$ 87.816,35
01/08/24	-	-	-	149,70	R\$ 87.666,65
01/08/24	-	1,20	-	1,20	R\$ 87.666,65
05/08/24	-	-	-	1.000,00	R\$ 86.666,65
05/08/24	-	-	-	49,90	R\$ 86.616,75
05/08/24	-	1,20	-	1,20	R\$ 86.616,75
08/08/24	-	-	-	2.500,00	R\$ 84.116,75
08/08/24	-	-	-	124,75	R\$ 83.992,00
08/08/24	-	5,95	-	5,95	R\$ 83.992,00
15/08/24	-	-	-	1.500,00	R\$ 82.492,00
15/08/24	-	-	-	74,85	R\$ 82.417,15
15/08/24	-	6,57	-	6,57	R\$ 82.417,15
22/08/24	-	-	-	3.000,00	R\$ 79.417,15
22/08/24	-	-	-	149,70	R\$ 79.267,45



Fundação Escola
Politécnica da Bahia

Convênio nº: 31/2023

Tipo de Aplicação: BB CDB DI

Banco: Banco do Brasil - Ag: 2799-5

Conta Corrente: 34.872-4

Controle Aplicação Detalhado

DATA	APLIC PAPEIS CDB	RENDIM	IRRF	RESGATES PAPEIS	SALDO
22/08/24	-	19,08	-	19,08	R\$ 79.267,45
29/08/24	-	-	-	1.000,00	R\$ 78.267,45
29/08/24	-	-	-	49,90	R\$ 78.217,55
29/08/24	-	8,36	-	8,36	R\$ 78.217,55
30/08/24	-	652,62	-	-	R\$ 78.870,17
02/09/24	-	-	-	2.500,00	R\$ 76.370,17
02/09/24	-	-	-	146,65	R\$ 76.223,52
02/09/24	-	1,00	-	1,00	R\$ 76.223,52
05/09/24	-	-	-	1.000,00	R\$ 75.223,52
05/09/24	-	-	-	58,66	R\$ 75.164,86
05/09/24	-	1,58	-	1,58	R\$ 75.164,86
12/09/24	-	-	-	7.000,00	R\$ 68.164,86
12/09/24	-	-	-	410,62	R\$ 67.754,24
12/09/24	-	25,06	-	25,06	R\$ 67.754,24
19/09/24	-	-	-	3.000,00	R\$ 64.754,24
19/09/24	-	-	-	175,98	R\$ 64.578,26
19/09/24	-	16,80	-	16,80	R\$ 64.578,26
26/09/24	-	-	-	5.500,00	R\$ 59.078,26
26/09/24	-	-	-	322,63	R\$ 58.755,63
26/09/24	-	42,02	-	42,02	R\$ 58.755,63
30/09/24	-	469,53	-	-	R\$ 59.225,16
01/10/24	-	-	-	2.000,00	R\$ 57.225,16
01/10/24	-	-	-	134,24	R\$ 57.090,92
01/10/24	-	0,84	-	0,84	R\$ 57.090,92
03/10/24	-	-	-	10.000,00	R\$ 47.090,92
03/10/24	-	-	-	671,20	R\$ 46.419,72
03/10/24	-	12,40	-	12,40	R\$ 46.419,72
07/10/24	-	-	-	1.000,00	R\$ 45.419,72
07/10/24	-	-	-	67,12	R\$ 45.352,60
07/10/24	-	2,06	-	2,06	R\$ 45.352,60
10/10/24	-	-	-	2.000,00	R\$ 43.352,60
10/10/24	-	-	-	134,24	R\$ 43.218,36

Controle Aplicação Detalhado

DATA	APLIC PAPEIS CDB	RENDIM	IRRF	RESGATES PAPEIS	SALDO
10/10/24	-	6,60	-	6,60	R\$ 43.218,36
17/10/24	-	-	-	10.000,00	R\$ 33.218,36
17/10/24	-	-	-	671,20	R\$ 32.547,16
17/10/24	-	53,80	-	53,80	R\$ 32.547,16
18/10/24	-	-	-	3.000,00	R\$ 29.547,16
18/10/24	-	-	-	201,36	R\$ 29.345,80
18/10/24	-	17,34	-	17,34	R\$ 29.345,80
24/10/24	-	-	-	3.000,00	R\$ 26.345,80
24/10/24	-	-	-	201,36	R\$ 26.144,44
24/10/24	-	22,32	-	22,32	R\$ 26.144,44
31/10/24	-	233,24	-	-	R\$ 26.377,68
01/11/24	-	-	-	2.000,00	R\$ 24.377,68
01/11/24	-	-	-	153,28	R\$ 24.224,40
01/11/24	-	0,80	-	0,80	R\$ 24.224,40
07/11/24	-	-	-	4.000,00	R\$ 20.224,40
07/11/24	-	-	-	306,56	R\$ 19.917,84
07/11/24	-	8,32	-	8,32	R\$ 19.917,84
14/11/24	-	-	-	4.500,00	R\$ 15.417,84
14/11/24	-	-	-	344,88	R\$ 15.072,96
14/11/24	-	19,08	-	19,08	R\$ 15.072,96
21/11/24	-	-	-	500,00	R\$ 14.572,96
21/11/24	-	-	-	38,32	R\$ 14.534,64
21/11/24	-	2,78	-	2,78	R\$ 14.534,64
25/11/24	-	-	-	1.000,00	R\$ 13.534,64
25/11/24	-	-	-	76,64	R\$ 13.458,00
25/11/24	-	6,42	-	6,42	R\$ 13.458,00
28/11/24	-	-	-	1.500,00	R\$ 11.958,00
28/11/24	-	-	-	114,96	R\$ 11.843,04
28/11/24	-	11,61	-	11,61	R\$ 11.843,04
29/11/24	-	89,76	-	-	R\$ 11.932,80
02/12/24	-	-	-	2.000,00	R\$ 9.932,80
02/12/24	-	-	-	169,60	R\$ 9.763,20



Fundação Escola
Politécnica da Bahia

Convênio nº: 31/2023

Tipo de Aplicação: BB CDB DI

Banco: Banco do Brasil - Ag: 2799-5

Conta Corrente: 34.872-4

Controle Aplicação Detalhado

DATA	APLIC PAPEIS CDB	RENDIM	IRRF	RESGATES PAPEIS	SALDO
02/12/24	-	0,88	-	0,88	R\$ 9.763,20
05/12/24	-	-	-	7.500,00	R\$ 2.263,20
05/12/24	-	-	-	636,00	R\$ 1.627,20
05/12/24	-	13,20	-	13,20	R\$ 1.627,20
12/12/24	-	-	-	1.500,00	R\$ 127,20
12/12/24	-	-	-	127,20	R\$ 0,00
12/12/24	-	5,91	-	5,91	R\$ 0,00
27/12/24	19.500,00	-	-	-	R\$ 19.500,00
31/12/24	-	16,77	-	-	R\$ 19.516,77
TOTAIS	217.500,00	8.999,61	-	206.982,84	R\$ 19.516,77
REND. LIQUIDO		8.999,61			

Bárbara Almeida
Setor de Projetos
Fundação Escola Politécnica da Bahia

Rayan Evangelista
Setor de Projetos