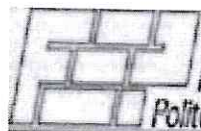


Controle Aplicação Detalhado

DATA	APLIC PAPEIS CDB	RENDIM	IRRF	RESGATES PAPEIS	SALDO
30/01/24	490.500,00	-	-	-	R\$ 490.500,00
31/01/24	-	196,20	-	-	R\$ 490.696,20
14/02/24	-	-	-	500,00	R\$ 490.196,20
14/02/24	-	-	-	0,20	R\$ 490.196,00
14/02/24	-	1,63	-	1,63	R\$ 490.196,00
22/02/24	-	-	-	3.000,00	R\$ 487.196,00
22/02/24	-	-	-	1,20	R\$ 487.194,80
22/02/24	-	17,04	-	17,04	R\$ 487.194,80
29/02/24	-	3.759,64	-	-	R\$ 490.954,44
07/03/24	-	-	-	1.000,00	R\$ 489.954,44
07/03/24	-	-	-	8,12	R\$ 489.946,32
07/03/24	-	2,02	-	2,02	R\$ 489.946,32
21/03/24	-	-	-	2.500,00	R\$ 487.446,32
21/03/24	-	-	-	20,30	R\$ 487.426,02
21/03/24	-	15,25	-	15,25	R\$ 487.426,02
28/03/24	-	-	-	49.500,00	R\$ 437.926,02
28/03/24	-	-	-	800,91	R\$ 437.125,11
28/03/24	-	3.897,01	-	-	R\$ 441.022,12
04/04/24	-	-	-	1.000,00	R\$ 440.022,12
04/04/24	-	-	-	16,18	R\$ 440.005,94
04/04/24	-	1,56	-	1,56	R\$ 440.005,94
11/04/24	-	-	-	7.500,00	R\$ 432.505,94
11/04/24	-	-	-	121,35	R\$ 432.384,59
11/04/24	-	26,40	-	26,40	R\$ 432.384,59
18/04/24	-	-	-	22.000,00	R\$ 410.384,59
18/04/24	-	-	-	355,96	R\$ 410.028,63
18/04/24	-	121,00	-	121,00	R\$ 410.028,63
30/04/24	-	3.494,31	-	-	R\$ 413.522,94
02/05/24	-	-	-	3.000,00	R\$ 410.522,94
02/05/24	-	-	-	74,52	R\$ 410.448,42
02/05/24	-	1,14	-	1,14	R\$ 410.448,42
29/05/24	-	-	-	29.000,00	R\$ 381.448,42



Fundação Escola
Politécnica da Bahia

Convênio nº: 105/2023

Tipo de Aplicação: BB CDB DI

Banco: Banco do Brasil - Ag: 2799-5

Conta Corrente: 34.894-5

Controle Aplicação Detalhado

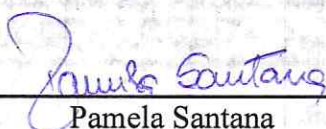
DATA	APLIC PAPEIS CDB	RENDIM	IRRF	RESGATES PAPEIS	SALDO
29/05/24	-	-	-	720,36	R\$ 380.728,06
29/05/24	-	226,20	-	226,20	R\$ 380.728,06
31/05/24	-	3.038,87	-	-	R\$ 383.766,93
06/06/24	-	-	-	2.500,00	R\$ 381.266,93
06/06/24	-	-	-	82,55	R\$ 381.184,38
06/06/24	-	3,90	-	3,90	R\$ 381.184,38
07/06/24	-	-	-	14.500,00	R\$ 366.684,38
07/06/24	-	-	-	478,79	R\$ 366.205,59
07/06/24	-	28,42	-	28,42	R\$ 366.205,59
13/06/24	-	-	-	1.000,00	R\$ 365.205,59
13/06/24	-	-	-	33,02	R\$ 365.172,57
13/06/24	-	3,52	-	3,52	R\$ 365.172,57
28/06/24	-	2.764,37	-	-	R\$ 367.936,94
04/07/24	-	-	-	3.500,00	R\$ 364.436,94
04/07/24	-	-	-	142,94	R\$ 364.294,00
04/07/24	-	5,53	-	5,53	R\$ 364.294,00
31/07/24	-	3.171,00	-	-	R\$ 367.465,00
05/08/24	-	-	-	4.500,00	R\$ 362.965,00
05/08/24	-	-	-	224,55	R\$ 362.740,45
05/08/24	-	5,40	-	5,40	R\$ 362.740,45
30/08/24	-	3.026,58	-	-	R\$ 365.767,03
05/09/24	-	-	-	2.500,00	R\$ 363.267,03
05/09/24	-	-	-	146,65	R\$ 363.120,38
05/09/24	-	3,95	-	3,95	R\$ 363.120,38
12/09/24	-	-	-	3.500,00	R\$ 359.620,38
12/09/24	-	-	-	205,31	R\$ 359.415,07
12/09/24	-	12,53	-	12,53	R\$ 359.415,07
30/09/24	-	2.872,17	-	-	R\$ 362.287,24
03/10/24	-	-	-	4.500,00	R\$ 357.787,24
03/10/24	-	-	-	302,04	R\$ 357.485,20
03/10/24	-	5,58	-	5,58	R\$ 357.485,20
31/10/24	-	3.189,20	-	-	R\$ 360.674,40



Convênio nº: 105/2023
Tipo de Aplicação: BB CDB DI
Banco: Banco do Brasil - Ag: 2799-5
Conta Corrente: 34.894-5

Controle Aplicação Detalhado

DATA	APLIC PAPEIS CDB	RENDIM	IRRF	RESGATES PAPEIS	SALDO
07/11/24	-	-	-	5.000,00	R\$ 355.674,40
07/11/24	-	-	-	383,20	R\$ 355.291,20
07/11/24	-	10,40	-	10,40	R\$ 355.291,20
21/11/24	-	-	-	1.000,00	R\$ 354.291,20
21/11/24	-	-	-	76,64	R\$ 354.214,56
21/11/24	-	5,56	-	5,56	R\$ 354.214,56
29/11/24	-	2.684,64	-	-	R\$ 356.899,20
05/12/24	-	-	-	5.500,00	R\$ 351.399,20
05/12/24	-	-	-	466,40	R\$ 350.932,80
05/12/24	-	9,68	-	9,68	R\$ 350.932,80
19/12/24	-	-	-	25.500,00	R\$ 325.432,80
19/12/24	-	-	-	2.162,40	R\$ 323.270,40
19/12/24	-	161,16	-	161,16	R\$ 323.270,40
20/12/24	-	-	-	2.000,00	R\$ 321.270,40
20/12/24	-	-	-	169,60	R\$ 321.100,80
20/12/24	-	13,60	-	13,60	R\$ 321.100,80
31/12/24	-	2.865,28	-	-	R\$ 323.966,08
TOTAIS	490.500,00	35.640,74	-	202.174,66	R\$ 323.966,08
REND. LIQUIDO		35.640,74			


Pamela Santana
Setor de Projetos
Pamela Andreza Santana
Setor de Projetos
Fundação Escola Politécnica da Bahia