

Controle Aplicação Detalhado

DATA	APLIC PAPEIS - CDB	RENDIM	IRRF	RESGATES PAPEIS	SALDO
31/08/24					R\$ 1.252.452,62
05/09/24				91.000,00	R\$ 1.161.452,62
05/09/24				2.396,94	R\$ 1.159.055,68
05/09/24		140,14		140,14	R\$ 1.159.055,68
19/09/24				51.500,00	R\$ 1.107.555,68
19/09/24				1.356,51	R\$ 1.106.199,17
19/09/24		279,13		279,13	R\$ 1.106.199,17
30/09/24		3.625,58			R\$ 1.109.824,75
30/09/24		5.236,14			R\$ 1.115.060,89
03/10/24				9.500,00	R\$ 1.105.560,89
03/10/24				328,32	R\$ 1.105.232,57
03/10/24		11,40		11,40	R\$ 1.105.232,57
10/10/24				71.500,00	R\$ 1.033.732,57
10/10/24				2.471,04	R\$ 1.031.261,53
10/10/24		228,80		228,80	R\$ 1.031.261,53
24/10/24				51.500,00	R\$ 979.761,53
24/10/24				1.779,84	R\$ 977.981,69
24/10/24		370,80		370,80	R\$ 977.981,69
31/10/24		4.063,15			R\$ 982.044,84
31/10/24				3.500,00	R\$ 978.544,84
31/10/24				153,23	R\$ 978.391,61
31/10/24		4.651,49			R\$ 983.043,10
07/11/24				69.000,00	R\$ 914.043,10
07/11/24				3.020,82	R\$ 911.022,28
07/11/24		138,00		138,00	R\$ 911.022,28
14/11/24				45.000,00	R\$ 866.022,28
14/11/24				1.970,10	R\$ 864.052,18
14/11/24		185,40		185,40	R\$ 864.052,18
19/11/24		3.491,63			R\$ 867.543,81
19/11/24	-	3.065,04	-	-	R\$ 870.608,85
05/12/24	-	-	-	75.000,00	R\$ 795.608,85
05/12/24	-	-	-	3.877,50	R\$ 791.731,35
05/12/24	-	127,50	-	127,50	R\$ 791.731,35
19/12/24	-	-	-	63.500,00	R\$ 728.231,35

[Handwritten signature]



Fundação Escola
Politécnica da Bahia

Convênio nº: 113/2023

Tipo de Aplicação: BB CDB DI

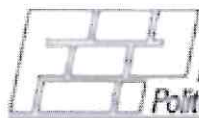
Banco: Banco do Brasil - Ag: 2799-5

Conta Corrente: 34.895-3

Controle Aplicação Detalhado

DATA	APLIC PAPEIS - CDB	RENDIM	IRRF	RESGATES PAPEIS	SALDO
19/12/24	-	-	-	3.282,95	R\$ 724.948,40
19/12/24	-	388,62	-	388,62	R\$ 724.948,40
20/12/24	-	-	-	45.500,00	R\$ 679.448,40
20/12/24	-	-	-	2.352,35	R\$ 677.096,05
20/12/24	-	299,39	-	299,39	R\$ 677.096,05
27/12/24	2.500,00	-	-	-	R\$ 679.596,05
31/12/24	-	2,15	-	-	R\$ 679.598,20
31/12/24	-	4.134,59	-	-	R\$ 683.732,79
31/12/24	-	1.900,08	-	-	R\$ 685.632,87
10/01/25				56.000,00	R\$ 629.632,87
10/01/25				3.419,36	R\$ 626.213,51
10/01/25		182,56		182,56	R\$ 626.213,51
30/01/25				5.500,00	R\$ 620.713,51
30/01/25				335,83	R\$ 620.377,68
30/01/25		53,79		53,79	R\$ 620.377,68
31/01/25		24,25			R\$ 620.401,93
31/01/25		4.527,51			R\$ 624.929,44
31/01/25		1.454,62			R\$ 626.384,06
05/02/25				7.000,00	R\$ 619.384,06
05/02/25				499,38	R\$ 618.884,68
05/02/25		10,64		10,64	R\$ 618.884,68
06/02/25				49.000,00	R\$ 569.884,68
06/02/25				3.495,66	R\$ 566.389,02
06/02/25		98,98		98,98	R\$ 566.389,02
10/02/25	3.500,00				R\$ 569.889,02
13/02/25				5.000,00	R\$ 564.889,02
13/02/25				356,70	R\$ 564.532,32
13/02/25		22,80		22,80	R\$ 564.532,32
21/02/25				1.500,00	R\$ 563.032,32
21/02/25				107,01	R\$ 562.925,31
21/02/25		11,40		11,40	R\$ 562.925,31
26/02/25				46.500,00	R\$ 516.425,31
26/02/25				3.317,31	R\$ 513.108,00
26/02/25		424,08		424,08	R\$ 513.108,00

BB
BB



Fundação Escola
Politécnica da Bahia

Convênio nº: 113/2023

Tipo de Aplicação: BB CDB DI

Banco: Banco do Brasil - Ag: 2799-5

Conta Corrente: 34.895-3

Controle Aplicação Detalhado

DATA	APLIC PAPEIS - CDB	RENDIM	IRRF	RESGATES PAPEIS	SALDO
28/02/25		23,10			R\$ 513.131,10
28/02/25		23,90			R\$ 513.155,00
28/02/25		4.465,00			R\$ 517.620,00
28/02/25		329,55			R\$ 517.949,55
07/03/25				26.000,00	R\$ 491.949,55
07/03/25				1.760,20	R\$ 490.189,35
07/03/25		39,52		39,52	R\$ 490.189,35
07/03/25				32.500,00	R\$ 457.689,35
07/03/25				2.648,10	R\$ 455.041,25
07/03/25		49,40		49,40	R\$ 455.041,25
20/03/25				41.000,00	R\$ 414.041,25
20/03/25				2.775,70	R\$ 411.265,55
20/03/25		248,46		248,46	R\$ 411.265,55
27/03/25				1.000,00	R\$ 410.265,55
27/03/25				67,70	R\$ 410.197,85
27/03/25		8,76		8,76	R\$ 410.197,85
31/03/25		32,48			R\$ 410.230,33
31/03/25		23,50			R\$ 410.253,83
31/03/25		3.732,01			R\$ 413.985,84
03/04/25				35.000,00	R\$ 378.985,84
03/04/25				2.714,60	R\$ 376.271,24
03/04/25		56,70		56,70	R\$ 376.271,24
17/04/25				46.000,00	R\$ 330.271,24
17/04/25				3.567,76	R\$ 326.703,48
17/04/25		325,68		325,68	R\$ 326.703,48
22/04/25				29.500,00	R\$ 297.203,48
22/04/25				2.288,02	R\$ 294.915,46
22/04/25		224,79		224,79	R\$ 294.915,46
30/04/25		36,05			R\$ 294.951,51
30/04/25		26,10			R\$ 294.977,61
30/04/25		2.926,56			R\$ 297.904,17
02/05/25				5.000,00	R\$ 292.904,17
02/05/25				442,40	R\$ 292.461,77
02/05/25		2,70		2,70	R\$ 292.461,77

Belém



Fundação Escola
Politécnica da Bahia

Convênio nº: 113/2023

Tipo de Aplicação: BB CDB DI

Banco: Banco do Brasil - Ag: 2799-5

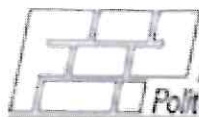
Conta Corrente: 34.895-3

Controle Aplicação Detalhado

DATA	APLIC PAPEIS - CDB	RENDIM	IRRF	RESGATES PAPEIS	SALDO
08/05/25				31.000,00	R\$ 261.461,77
08/05/25				2.742,88	R\$ 258.718,89
08/05/25		84,94		84,94	R\$ 258.718,89
15/05/25				500,00	R\$ 258.218,89
15/05/25				44,24	R\$ 258.174,65
15/05/25		2,79		2,79	R\$ 258.174,65
20/05/25				23.500,00	R\$ 234.674,65
20/05/25				2.079,28	R\$ 232.595,37
20/05/25		171,55		171,55	R\$ 232.595,37
22/05/25				31.500,00	R\$ 201.095,37
22/05/25				2.787,12	R\$ 198.308,25
22/05/25		265,86		265,86	R\$ 198.308,25
30/05/25		39,20			R\$ 198.347,45
30/05/25		28,35			R\$ 198.375,80
30/05/25		2.096,82			R\$ 200.472,62
18/06/25				98.000,00	R\$ 102.472,62
18/06/25				9.835,28	R\$ 92.637,34
18/06/25		731,08		731,08	R\$ 92.637,34
20/06/25				10.000,00	R\$ 82.637,34
20/06/25				1.003,60	R\$ 81.633,74
20/06/25		80,40		80,40	R\$ 81.633,74
27/06/25				500,00	R\$ 81.133,74
27/06/25				50,18	R\$ 81.083,56
27/06/25		5,49		5,49	R\$ 81.083,56
30/06/25		38,15			R\$ 81.121,71
30/06/25		27,65			R\$ 81.149,36
30/06/25		786,08			R\$ 81.935,44
31/07/25		44,94			R\$ 81.980,38
31/07/25		32,55			R\$ 82.012,93
31/07/25		926,16			R\$ 82.939,09
06/08/25				3.500,00	R\$ 79.439,09
06/08/25				213,92	R\$ 79.225,17
06/08/25		7,91		7,91	R\$ 79.225,17
06/08/25				2.500,00	R\$ 76.725,17

Recebu

X



Fundação Escola
Politécnica da Bahia

Convênio nº: 113/2023
Tipo de Aplicação: BB CDB DI
Banco: Banco do Brasil - Ag: 2799-5
Conta Corrente: 34.895-3

Controle Aplicação Detalhado

DATA	APLIC PAPEIS - CDB	RENDIM	IRRF	RESGATES PAPEIS	SALDO
06/08/25				188,45	R\$ 76.536,72
06/08/25		5,70		5,70	R\$ 76.536,72
06/08/25				68.000,00	R\$ 8.536,72
06/08/25				8.536,72	R\$ 0,00
06/08/25		161,84		161,84	R\$ 0,00
TOTAIS	6.000,00	57.261,38	-	1.232.599,46	R\$ 0,00
REND. LIQUIDO		57.261,38			


Bárbara Almeida
Setor de Projetos
Fundação Escola Politécnica da Bahia
Setor de Projetos


Rayan Evangelista
Setor de Projetos