



Fundação Escola
Politécnica da Bahia

Convênio nº: 23460.002645/2023-60

Tipo de Aplicação: BB CDB DI

Banco: Banco do Brasil - Ag: 2799-5

Conta Corrente: 34.896-1

Controle Aplicação Detalhado

DATA	APLIC PAPEIS CDB	RENDIM	IRRF	RESGATES PAPEIS	SALDO
03/06/24	2.000.000,00	-	-	-	R\$ 2.000.000,00
05/06/24	-	-	-	34.500,00	R\$ 1.965.500,00
05/06/24	-	25,53	-	25,53	R\$ 1.965.500,00
06/06/24	-	-	-	13.500,00	R\$ 1.952.000,00
06/06/24	-	15,12	-	15,12	R\$ 1.952.000,00
10/06/24	-	-	-	500,00	R\$ 1.951.500,00
10/06/24	-	0,94	-	0,94	R\$ 1.951.500,00
13/06/24	-	-	-	200.000,00	R\$ 1.751.500,00
13/06/24	-	600,00	-	600,00	R\$ 1.751.500,00
20/06/24	-	-	-	8.000,00	R\$ 1.743.500,00
20/06/24	-	39,20	-	39,20	R\$ 1.743.500,00
28/06/24	-	12.518,33	-	-	R\$ 1.756.018,33
04/07/24	-	-	-	13.500,00	R\$ 1.742.518,33
04/07/24	-	-	-	96,93	R\$ 1.742.421,40
04/07/24	-	20,52	-	20,52	R\$ 1.742.421,40
12/07/24	1.000.000,00	-	-	-	R\$ 2.742.421,40
18/07/24	-	-	-	500,00	R\$ 2.741.921,40
18/07/24	-	-	-	3,59	R\$ 2.741.917,81
18/07/24	-	2,66	-	2,66	R\$ 2.741.917,81
31/07/24	-	-	-	4.000,00	R\$ 2.737.917,81
31/07/24	-	-	-	28,72	R\$ 2.737.889,09
31/07/24	-	28,96	-	28,96	R\$ 2.737.889,09
31/07/24	-	-	-	99.500,00	R\$ 2.638.389,09
31/07/24	-	-	-	1.586,03	R\$ 2.636.803,06
31/07/24	-	15.115,38	-	-	R\$ 2.651.918,44
31/07/24	-	4.900,00	-	-	R\$ 2.656.818,44
01/08/24	-	-	-	500,00	R\$ 2.656.318,44
01/08/24	-	-	-	7,97	R\$ 2.656.310,47
01/08/24	-	0,19	-	0,19	R\$ 2.656.310,47
05/08/24	-	-	-	75.000,00	R\$ 2.581.310,47
05/08/24	-	-	-	1.195,50	R\$ 2.580.114,97
05/08/24	-	87,00	-	87,00	R\$ 2.580.114,97

Paulo



Fundação Escola
Politécnica da Bahia

Convênio nº: 23460.002645/2023-60

Tipo de Aplicação: BB CDB DI

Banco: Banco do Brasil - Ag: 2799-5

Conta Corrente: 34.896-1

Controle Aplicação Detalhado

DATA	APLIC PAPEIS CDB	RENDIM	IRRF	RESGATES PAPEIS	SALDO
13/08/24	1.001.000,00	-	-	-	R\$ 3.581.114,97
15/08/24	-	-	-	2.500,00	R\$ 3.578.614,97
15/08/24	-	-	-	39,85	R\$ 3.578.575,12
15/08/24	-	10,55	-	10,55	R\$ 3.578.575,12
22/08/25	-	-	-	500,00	R\$ 3.578.075,12
22/08/25	-	-	-	7,97	R\$ 3.578.067,15
22/08/25	-	3,08	-	3,08	R\$ 3.578.067,15
29/08/24	-	-	-	4.000,00	R\$ 3.574.067,15
29/08/24	-	-	-	63,76	R\$ 3.574.003,39
29/08/24	-	32,32	-	32,32	R\$ 3.574.003,39
30/08/24	-	13.058,01	-	-	R\$ 3.587.061,40
30/08/24	-	8.360,00	-	-	R\$ 3.595.421,40
30/08/24	-	4.904,90	-	-	R\$ 3.600.326,30
05/09/24	-	-	-	73.500,00	R\$ 3.526.826,30
05/09/24	-	-	-	1.793,40	R\$ 3.525.032,90
05/09/24	-	114,66	-	114,66	R\$ 3.525.032,90
19/09/24	-	-	-	44.000,00	R\$ 3.481.032,90
19/09/24	-	-	-	1.073,60	R\$ 3.479.959,30
19/09/24	-	238,48	-	238,48	R\$ 3.479.959,30
26/09/24	-	-	-	26.000,00	R\$ 3.453.959,30
26/09/24	-	-	-	634,40	R\$ 3.453.324,90
26/09/24	-	192,92	-	192,92	R\$ 3.453.324,90
30/09/24	-	-	-	101.500,00	R\$ 3.351.824,90
30/09/24	-	-	-	3.308,90	R\$ 3.348.516,00
30/09/24	-	11.480,00	-	-	R\$ 3.359.996,00
30/09/24	-	8.120,00	-	-	R\$ 3.368.116,00
30/09/24	-	8.048,04	-	-	R\$ 3.376.164,04
TOTAIS	4.001.000,00	87.916,79	-	712.752,75	R\$ 3.376.164,04
REND. LIQUIDO		87.916,79			

2/ Pamela **Pamela Andreza Santana**
Setor de Projetos
Fundação Escola Politécnica da Bahia
Barbara Almeida
Setor de Projetos