

Fundação Escola
Politécnica da Bahia

Convênio nº: 03/2024

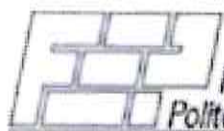
Tipo de Aplicação: BB CDB DI

Banco: Banco do Brasil - Ag: 2799-5

Conta Corrente: 34.905-4

Controle Aplicação Detalhado

DATA	APLIC PAPEIS CDB	RENDIM	IRRF	RESGATES PAPEIS	SALDO
22/03/24	632.000,00	-	-	-	R\$ 632.000,00
28/03/24	-	-	-	64.000,00	R\$ 568.000,00
28/03/24	-	-	-	98,56	R\$ 567.901,44
28/03/24	-	973,28	-	-	R\$ 568.874,72
04/04/24	-	-	-	10.500,00	R\$ 558.374,72
04/04/24	-	-	-	16,17	R\$ 558.358,55
04/04/24	-	16,17	-	16,17	R\$ 558.358,55
29/04/24	-	-	-	500,00	R\$ 557.858,55
29/04/24	-	-	-	0,77	R\$ 557.857,78
29/04/24	-	4,07	-	4,07	R\$ 557.857,78
30/04/24	-	4.745,64	-	-	R\$ 562.603,42
02/05/24	-	-	-	31.500,00	R\$ 531.103,42
02/05/24	-	-	-	316,89	R\$ 530.786,53
02/05/24	-	12,60	-	12,60	R\$ 530.786,53
23/05/24	-	-	-	500,00	R\$ 530.286,53
23/05/24	-	-	-	5,03	R\$ 530.281,50
23/05/24	-	3,08	-	3,08	R\$ 530.281,50
31/05/24	-	4.242,00	-	-	R\$ 534.523,50
03/06/24	-	-	-	4.500,00	R\$ 530.023,50
03/06/24	-	-	-	81,63	R\$ 529.941,87
03/06/24	-	1,71	-	1,71	R\$ 529.941,87
06/06/24	-	-	-	42.500,00	R\$ 487.441,87
06/06/24	-	-	-	770,95	R\$ 486.670,92
06/06/24	-	65,45	-	65,45	R\$ 486.670,92
13/06/24	-	-	-	4.000,00	R\$ 482.670,92
13/06/24	-	-	-	72,56	R\$ 482.598,36
13/06/24	-	13,84	-	13,84	R\$ 482.598,36
27/06/24	-	-	-	1.000,00	R\$ 481.598,36
27/06/24	-	-	-	18,14	R\$ 481.580,22
27/06/24	-	7,32	-	7,32	R\$ 481.580,22
28/06/24	-	3.642,10	-	-	R\$ 485.222,32
01/07/24	-	-	-	4.500,00	R\$ 480.722,32



Fundação Escola
Politécnica da Bahia

Convênio nº: 03/2024

Tipo de Aplicação: BB CDB DI

Banco: Banco do Brasil - Ag: 2799-5

Conta Corrente: 34.905-4

Controle Aplicação Detalhado

DATA	APLIC PAPEIS CDB	RENDIM	IRRF	RESGATES PAPEIS	SALDO
01/07/24	-	-	-	116,28	R\$ 480.606,04
01/07/24	-	1,80	-	1,80	R\$ 480.606,04
04/07/24	-	-	-	38.500,00	R\$ 442.106,04
04/07/24	-	-	-	994,84	R\$ 441.111,20
04/07/24	-	60,06	-	60,06	R\$ 441.111,20
08/07/24	-	-	-	15.500,00	R\$ 425.611,20
08/07/24	-	-	-	400,52	R\$ 425.210,68
08/07/24	-	36,27	-	36,27	R\$ 425.210,68
11/07/24	-	-	-	7.500,00	R\$ 417.710,68
11/07/24	-	-	-	193,80	R\$ 417.516,88
11/07/24	-	26,25	-	26,25	R\$ 417.516,88
25/07/24	-	-	-	10.000,00	R\$ 407.516,88
25/07/24	-	-	-	258,40	R\$ 407.258,48
25/07/24	-	73,80	-	73,80	R\$ 407.258,48
31/07/24	-	3.549,18	-	-	R\$ 410.807,66
01/08/24	-	-	-	12.500,00	R\$ 398.307,66
01/08/24	-	-	-	434,75	R\$ 397.872,91
01/08/24	-	5,00	-	5,00	R\$ 397.872,91
05/08/24	-	-	-	52.000,00	R\$ 345.872,91
05/08/24	-	-	-	1.808,56	R\$ 344.064,35
05/08/24	-	61,36	-	61,36	R\$ 344.064,35
15/08/24	-	-	-	5.000,00	R\$ 339.064,35
15/08/24	-	-	-	173,90	R\$ 338.890,45
15/08/24	-	21,50	-	21,50	R\$ 338.890,45
22/08/24	-	-	-	2.000,00	R\$ 336.890,45
22/08/24	-	-	-	69,56	R\$ 336.820,89
22/08/24	-	12,52	-	12,52	R\$ 336.820,89
29/08/24	-	-	-	5.000,00	R\$ 331.820,89
29/08/24	-	-	-	173,90	R\$ 331.646,99
29/08/24	-	41,10	-	41,10	R\$ 331.646,99
30/08/24	-	2.762,71	-	-	R\$ 334.409,70
02/09/24	-	-	-	6.000,00	R\$ 328.409,70



Fundação Escola
Politécnica da Bahia

Convênio nº: 03/2024

Tipo de Aplicação: BB CDB DI

Banco: Banco do Brasil - Ag: 2799-5

Conta Corrente: 34.905-4

Controle Aplicação Detalhado

DATA	APLIC PAPEIS CDB	RENDIM	IRRF	RESGATES PAPEIS	SALDO
02/09/24	-	-	-	260,40	R\$ 328.149,30
02/09/24	-	2,28	-	2,28	R\$ 328.149,30
05/09/24	-	-	-	55.500,00	R\$ 272.649,30
05/09/24	-	-	-	2.408,70	R\$ 270.240,60
05/09/24	-	87,69	-	87,69	R\$ 270.240,60
19/09/24	-	-	-	7.000,00	R\$ 263.240,60
19/09/24	-	-	-	303,80	R\$ 262.936,80
19/09/24	-	38,64	-	38,64	R\$ 262.936,80
30/09/24	-	2.106,72	-	-	R\$ 265.043,52
31/10/24	-	2.358,72	-	-	R\$ 267.402,24
12/11/24	1.988.000,00	-	-	-	R\$ 2.255.402,24
14/11/24	-	-	-	5.000,00	R\$ 2.250.402,24
14/11/24	-	-	-	305,60	R\$ 2.250.096,64
14/11/24	-	20,90	-	20,90	R\$ 2.250.096,64
21/11/24	-	-	-	1.000,00	R\$ 2.249.096,64
21/11/24	-	-	-	61,12	R\$ 2.249.035,52
21/11/24	-	5,48	-	5,48	R\$ 2.249.035,52
29/11/24	-	8.786,96	-	-	R\$ 2.257.822,48
29/11/24	-	1.982,76	-	-	R\$ 2.259.805,24
02/12/24	-	-	-	7.000,00	R\$ 2.252.805,24
02/12/24	-	-	-	484,26	R\$ 2.252.320,98
02/12/24	-	2,94	-	2,94	R\$ 2.252.320,98
05/12/24	-	-	-	54.000,00	R\$ 2.198.320,98
05/12/24	-	-	-	3.735,72	R\$ 2.194.585,26
05/12/24	-	92,88	-	92,88	R\$ 2.194.585,26
12/12/24	-	-	-	10.500,00	R\$ 2.184.085,26
12/12/24	-	-	-	726,39	R\$ 2.183.358,87
12/12/24	-	40,74	-	40,74	R\$ 2.183.358,87
19/12/24	-	-	-	1.000,00	R\$ 2.182.358,87
19/12/24	-	-	-	69,18	R\$ 2.182.289,69
19/12/24	-	6,22	-	6,22	R\$ 2.182.289,69
20/12/24	-	-	-	4.000,00	R\$ 2.178.289,69



Fundação Escola
Politécnica da Bahia

Convênio nº: 03/2024

Tipo de Aplicação: BB CDB DI

Banco: Banco do Brasil - Ag: 2799-5

Conta Corrente: 34.905-4

Controle Aplicação Detalhado

DATA	APLIC PAPEIS CDB	RENDIM	IRRF	RESGATES PAPEIS	SALDO
20/12/24	-	-	-	276,72	R\$ 2.178.012,97
20/12/24	-	26,80	-	26,80	R\$ 2.178.012,97
31/12/24	-	17.812,48	-	-	R\$ 2.195.825,45
31/12/24	-	1.613,64	-	-	R\$ 2.197.439,09
TOTAIS	2.620.000,00	55.364,66	-	477.925,57	R\$ 2.197.439,09
REND. LIQUIDO		55.364,66			

Barbara Almeida
Setor de Projetos