



Fundação Escola
Politécnica da Bahia

Convênio nº: 002/2024

Tipo de Aplicação: BB CDB DI

Banco: Banco do Brasil - Ag: 2799-5

Conta Corrente: 34903-8

Controle Aplicação Detalhado

DATA	APLIC PAPEIS CDB	RENDIM	IRRF	RESGATES PAPEIS	SALDO
06/05/24	345.500,00	-	-	-	R\$ 345.500,00
16/05/24	-	-	-	7.000,00	R\$ 338.500,00
16/05/24	-	21,28	-	21,28	R\$ 338.500,00
23/05/24	-	-	-	65.500,00	R\$ 273.000,00
23/05/24	-	322,26	-	322,26	R\$ 273.000,00
29/05/24	-	-	-	4.000,00	R\$ 269.000,00
29/05/24	-	25,76	-	25,76	R\$ 269.000,00
31/05/24	-	1.834,58	-	-	R\$ 270.834,58
06/06/25	-	-	-	34.500,00	R\$ 236.334,58
06/06/25	-	-	-	235,29	R\$ 236.099,29
06/06/25	-	52,44	-	52,44	R\$ 236.099,29
13/06/25	-	-	-	5.000,00	R\$ 231.099,29
13/06/25	-	-	-	34,10	R\$ 231.065,19
13/06/25	-	17,10	-	17,10	R\$ 231.065,19
28/06/24	-	1.748,79	-	-	R\$ 232.813,98
05/07/25	576.500,00	-	-	-	R\$ 809.313,98
10/07/24	-	-	-	500,00	R\$ 808.813,98
10/07/24	-	-	-	7,22	R\$ 808.806,76
10/07/24	-	1,53	-	1,53	R\$ 808.806,76
11/07/24	-	-	-	14.500,00	R\$ 794.306,76
11/07/24	-	-	-	209,38	R\$ 794.097,38
11/07/24	-	49,88	-	49,88	R\$ 794.097,38
15/07/24	843.500,00	-	-	-	R\$ 1.637.597,38
18/07/24	-	-	-	6.500,00	R\$ 1.631.097,38
18/07/24	-	-	-	93,86	R\$ 1.631.003,52
18/07/24	-	34,84	-	34,84	R\$ 1.631.003,52
25/07/24	-	-	-	4.000,00	R\$ 1.627.003,52
25/07/24	-	-	-	57,76	R\$ 1.626.945,76
25/07/24	-	29,20	-	29,20	R\$ 1.626.945,76
31/07/24	-	3.920,20	-	-	R\$ 1.630.865,96
31/07/24	-	3.812,62	-	-	R\$ 1.634.678,58
31/07/24	-	-	-	146.000,00	R\$ 1.488.678,58



Fundação Escola
Politécnica da Bahia

Convênio nº: 002/2024

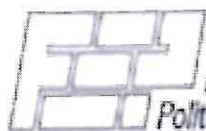
Tipo de Aplicação: BB CDB DI

Banco: Banco do Brasil - Ag: 2799-5

Conta Corrente: 34903-8

Controle Aplicação Detalhado

DATA	APLIC PAPEIS CDB	RENDIM	IRRF	RESGATES PAPEIS	SALDO
31/07/24	-	-	-	3.398,88	R\$ 1.485.279,70
31/07/24	-	1.803,36	-	-	R\$ 1.487.083,06
05/08/24	-	-	-	33.000,00	R\$ 1.454.083,06
05/08/24	-	-	-	768,24	R\$ 1.453.314,82
05/08/24	-	38,28	-	38,28	R\$ 1.453.314,82
15/08/24	-	-	-	2.000,00	R\$ 1.451.314,82
15/08/24	-	-	-	46,56	R\$ 1.451.268,26
15/08/24	-	8,48	-	8,48	R\$ 1.451.268,26
22/08/24	-	-	-	6.000,00	R\$ 1.445.268,26
22/08/24	-	-	-	139,68	R\$ 1.445.128,58
22/08/24	-	37,08	-	37,08	R\$ 1.445.128,58
29/08/24	-	-	-	10.500,00	R\$ 1.434.628,58
29/08/24	-	-	-	244,44	R\$ 1.434.384,14
29/08/24	-	85,26	-	85,26	R\$ 1.434.384,14
30/08/24	-	4.831,07	-	-	R\$ 1.439.215,21
30/08/24	-	7.051,66	-	-	R\$ 1.446.266,87
30/08/24	-	55,38	-	-	R\$ 1.446.322,25
05/09/24	-	-	-	34.000,00	R\$ 1.412.322,25
05/09/24	-	-	-	516,12	R\$ 1.411.806,13
05/09/24	-	52,36	-	52,36	R\$ 1.411.806,13
05/09/24	-	-	-	6.500,00	R\$ 1.405.306,13
05/09/24	-	-	-	206,70	R\$ 1.405.099,43
05/09/24	-	10,14	-	10,14	R\$ 1.405.099,43
12/09/24	-	-	-	11.500,00	R\$ 1.393.599,43
12/09/24	-	-	-	174,57	R\$ 1.393.424,86
12/09/24	-	39,79	-	39,79	R\$ 1.393.424,86
19/09/24	-	-	-	9.500,00	R\$ 1.383.924,86
19/09/24	-	-	-	144,21	R\$ 1.383.780,65
19/09/24	-	51,11	-	51,11	R\$ 1.383.780,65
26/09/24	-	-	-	1.500,00	R\$ 1.382.280,65
26/09/24	-	-	-	22,77	R\$ 1.382.257,88
26/09/24	-	11,01	-	11,01	R\$ 1.382.257,88



Fundação Escola
Politécnica da Bahia

Convênio nº: 002/2024

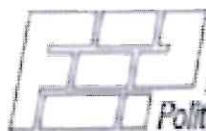
Tipo de Aplicação: BB CDB DI

Banco: Banco do Brasil - Ag: 2799-5

Conta Corrente: 34903-8

Controle Aplicação Detalhado

DATA	APLIC PAPEIS CDB	RENDIM	IRRF	RESGATES PAPEIS	SALDO
30/09/24	-	4.232,80	-	-	R\$ 1.386.490,68
30/09/24	-	6.849,22	-	-	R\$ 1.393.339,90
03/10/24	-	-	-	57.500,00	R\$ 1.335.839,90
03/10/24	-	-	-	1.340,90	R\$ 1.334.499,00
03/10/24	-	67,85	-	67,85	R\$ 1.334.499,00
10/10/24	-	-	-	23.500,00	R\$ 1.310.999,00
10/10/24	-	-	-	548,02	R\$ 1.310.450,98
10/10/24	-	74,26	-	74,26	R\$ 1.310.450,98
17/10/24	-	-	-	17.000,00	R\$ 1.293.450,98
17/10/24	-	-	-	396,44	R\$ 1.293.054,54
17/10/24	-	87,38	-	87,38	R\$ 1.293.054,54
24/10/24	-	-	-	9.000,00	R\$ 1.284.054,54
24/10/24	-	-	-	209,88	R\$ 1.283.844,66
24/10/24	-	64,08	-	64,08	R\$ 1.283.844,66
25/10/24	-	-	-	12.500,00	R\$ 1.271.344,66
25/10/24	-	-	-	291,50	R\$ 1.271.053,16
25/10/24	-	94,00	-	94,00	R\$ 1.271.053,16
31/10/24	-	-	-	29.000,00	R\$ 1.242.053,16
31/10/24	-	-	-	940,18	R\$ 1.241.112,98
31/10/24	-	3.644,55	-	-	R\$ 1.244.757,53
31/10/24	-	7.675,85	-	-	R\$ 1.252.433,38
07/11/24	-	-	-	36.500,00	R\$ 1.215.933,38
07/11/24	-	-	-	1.183,33	R\$ 1.214.750,05
07/11/24	-	73,00	-	73,00	R\$ 1.214.750,05
11/11/24	-	-	-	5.500,00	R\$ 1.209.250,05
11/11/24	-	-	-	178,31	R\$ 1.209.071,74
11/11/24	-	15,62	-	15,62	R\$ 1.209.071,74
14/11/24	-	-	-	21.000,00	R\$ 1.188.071,74
14/11/24	-	-	-	680,82	R\$ 1.187.390,92
14/11/24	-	85,68	-	85,68	R\$ 1.187.390,92
21/11/24	-	-	-	500,00	R\$ 1.186.890,92
21/11/24	-	-	-	16,21	R\$ 1.186.874,71



Fundação Escola
Politécnica da Bahia

Convênio nº: 002/2024

Tipo de Aplicação: BB CDB DI

Banco: Banco do Brasil - Ag: 2799-5

Conta Corrente: 34903-8

Controle Aplicação Detalhado

DATA	APLIC PAPEIS CDB	RENDIM	IRRF	RESGATES PAPEIS	SALDO
21/11/24	-	2,67	-	2,67	R\$ 1.186.874,71
25/11/24	-	-	-	23.500,00	R\$ 1.163.374,71
25/11/24	-	-	-	761,87	R\$ 1.162.612,84
25/11/24	-	145,23	-	145,23	R\$ 1.162.612,84
28/11/24	-	-	-	44.500,00	R\$ 1.118.112,84
28/11/24	-	-	-	1.442,69	R\$ 1.116.670,15
28/11/24	-	330,19	-	330,19	R\$ 1.116.670,15
29/11/24	-	1.881,60	-	-	R\$ 1.118.551,75
29/11/24	-	6.596,17	-	-	R\$ 1.125.147,92
05/12/24	-	-	-	40.000,00	R\$ 1.085.147,92
05/12/24	-	-	-	1.610,40	R\$ 1.083.537,52
05/12/24	-	67,20	-	67,20	R\$ 1.083.537,52
12/12/24	-	-	-	9.500,00	R\$ 1.074.037,52
12/12/24	-	-	-	382,47	R\$ 1.073.655,05
12/12/24	-	35,91	-	35,91	R\$ 1.073.655,05
19/12/24	-	-	-	9.000,00	R\$ 1.064.655,05
19/12/24	-	-	-	362,34	R\$ 1.064.292,71
19/12/24	-	54,54	-	54,54	R\$ 1.064.292,71
20/12/24	-	-	-	38.000,00	R\$ 1.026.292,71
20/12/24	-	-	-	1.529,88	R\$ 1.024.762,83
20/12/24	-	247,76	-	247,76	R\$ 1.024.762,83
27/12/24	2.000,00	-	-	-	R\$ 1.026.762,83
31/12/24	-	1.328,81	-	-	R\$ 1.028.091,64
31/12/24	-	7.793,94	-	-	R\$ 1.035.885,58
31/12/24	-	1,72	-	-	R\$ 1.035.887,30
09/01/25	-	-	-	4.500,00	R\$ 1.031.387,30
09/01/25	-	-	-	222,84	R\$ 1.031.164,46
09/01/25	-	12,42	-	12,42	R\$ 1.031.164,46
10/01/25	-	-	-	46.000,00	R\$ 985.164,46
10/01/25	-	-	-	2.277,92	R\$ 982.886,54
10/01/25	-	148,12	-	148,12	R\$ 982.886,54
30/01/25	-	-	-	37.500,00	R\$ 945.386,54



Fundação Escola
Politécnica da Bahia

Convênio nº: 002/2024

Tipo de Aplicação: BB CDB DI

Banco: Banco do Brasil - Ag: 2799-5

Conta Corrente: 34903-8

Controle Aplicação Detalhado

DATA	APLIC PAPEIS CDB	RENDIM	IRRF	RESGATES PAPEIS	SALDO
30/01/25	-	-	-	1.857,00	R\$ 943.529,54
30/01/25	-	363,00	-	363,00	R\$ 943.529,54
31/01/25	-	564,99	-	-	R\$ 944.094,53
31/01/25	-	8.553,09	-	-	R\$ 952.647,62
31/01/25	-	19,40	-	-	R\$ 952.667,02
13/02/25	-	-	-	500,00	R\$ 952.167,02
13/02/25	-	-	-	29,85	R\$ 952.137,17
13/02/25	-	2,25	-	2,25	R\$ 952.137,17
26/02/25	-	-	-	38.500,00	R\$ 913.637,17
26/02/25	-	-	-	2.298,45	R\$ 911.338,72
26/02/25	-	347,27	-	347,27	R\$ 911.338,72
28/02/25	-	165,33	-	-	R\$ 911.504,05
28/02/25	-	8.435,00	-	-	R\$ 919.939,05
28/02/25	-	19,12	-	-	R\$ 919.958,17
20/03/25	-	-	-	1.000,00	R\$ 918.958,17
20/03/25	-	-	-	69,72	R\$ 918.888,45
20/03/25	-	6,06	-	6,06	R\$ 918.888,45
27/03/25	-	-	-	15.500,00	R\$ 903.388,45
27/03/25	-	-	-	1.080,66	R\$ 902.307,79
27/03/25	-	136,09	-	136,09	R\$ 902.307,79
27/03/25	-	-	-	29.500,00	R\$ 872.807,79
27/03/25	-	-	-	1.985,35	R\$ 870.822,44
27/03/25	-	258,42	-	258,42	R\$ 870.822,44
31/03/25	-	8.009,76	-	-	R\$ 878.832,20
31/03/25	-	18,80	-	-	R\$ 878.851,00
03/04/25	-	-	-	1.000,00	R\$ 877.851,00
03/04/25	-	-	-	77,14	R\$ 877.773,86
03/04/25	-	1,64	-	1,64	R\$ 877.773,86
10/04/25	-	-	-	500,00	R\$ 877.273,86
10/04/25	-	-	-	38,57	R\$ 877.235,29
10/04/25	-	2,18	-	2,18	R\$ 877.235,29
17/04/25	-	-	-	7.000,00	R\$ 870.235,29



Fundação Escola
Politécnica da Bahia

Convênio nº: 002/2024

Tipo de Aplicação: BB CDB DI

Banco: Banco do Brasil - Ag: 2799-5

Conta Corrente: 34903-8

Controle Aplicação Detalhado

DATA	APLIC PAPEIS CDB	RENDIM	IRRF	RESGATES PAPEIS	SALDO
17/04/25	-	-	-	539,98	R\$ 869.695,31
17/04/25	-	49,56	-	49,56	R\$ 869.695,31
22/04/25	-	-	-	1.500,00	R\$ 868.195,31
22/04/25	-	-	-	115,71	R\$ 868.079,60
22/04/25	-	11,46	-	11,46	R\$ 868.079,60
30/04/25	-	8.779,68	-	-	R\$ 876.859,28
30/04/25	-	20,88	-	-	R\$ 876.880,16
02/05/25	-	-	-	53.000,00	R\$ 823.880,16
02/05/25	-	-	-	4.667,18	R\$ 819.212,98
02/05/25	-	29,68	-	29,68	R\$ 819.212,98
15/05/25	-	-	-	5.000,00	R\$ 814.212,98
15/05/25	-	-	-	440,30	R\$ 813.772,68
15/05/25	-	28,00	-	28,00	R\$ 813.772,68
20/05/25	-	-	-	9.000,00	R\$ 804.772,68
20/05/25	-	-	-	792,54	R\$ 803.980,14
20/05/25	-	65,70	-	65,70	R\$ 803.980,14
22/05/25	-	-	-	3.500,00	R\$ 800.480,14
22/05/25	-	-	-	308,21	R\$ 800.171,93
22/05/25	-	29,54	-	29,54	R\$ 800.171,93
29/05/25	-	-	-	39.500,00	R\$ 760.671,93
29/05/25	-	-	-	3.478,37	R\$ 757.193,56
29/05/25	-	446,35	-	446,35	R\$ 757.193,56
30/05/25	-	8.244,72	-	-	R\$ 765.438,28
30/05/25	-	22,68	-	-	R\$ 765.460,96
05/06/25	-	-	-	3.500,00	R\$ 761.960,96
05/06/25	-	-	-	349,79	R\$ 761.611,17
05/06/25	-	8,05	-	8,05	R\$ 761.611,17
12/06/25	-	-	-	12.500,00	R\$ 749.111,17
12/06/25	-	-	-	1.249,25	R\$ 747.861,92
12/06/25	-	64,50	-	64,50	R\$ 747.861,92
20/06/25	-	-	-	4.500,00	R\$ 743.361,92
20/06/25	-	-	-	449,73	R\$ 742.912,19



Fundação Escola
Politécnica da Bahia

Convênio nº: 002/2024

Tipo de Aplicação: BB CDB DI

Banco: Banco do Brasil - Ag: 2799-5

Conta Corrente: 34903-8

Controle Aplicação Detalhado

DATA	APLIC PAPEIS CDB	RENDIM	IRRF	RESGATES PAPEIS	SALDO
20/06/25	-	36,18	-	36,18	R\$ 742.912,19
30/06/25	-	7.785,66	-	-	R\$ 750.697,85
30/06/25	-	22,12	-	-	R\$ 750.719,97
TOTAIS	1.767.500,00	120.103,19	-	1.136.883,22	R\$ 750.719,97
REND. LIQUIDO		120.103,19			

Pamela Andréssa Santana
Setor de Projetos
Fundação Escola Politécnica da Bahia

Michael Cerqueira da Silva
Setor de Projetos