



Convênio nº: 13/2024  
Tipo de Aplicação: BB CDB DI  
Banco: Banco do Brasil - Ag: 2799-5  
Conta Corrente: 34994-1

Controle Aplicação Detalhado

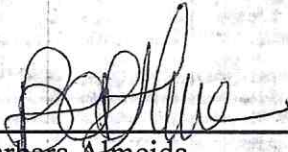
| DATA     | APLIC PAPEIS<br>CDB | RENDIM | IRRF | RESGATES<br>PAPEIS | SALDO         |
|----------|---------------------|--------|------|--------------------|---------------|
| 24/05/24 | 30.500,00           | -      | -    | -                  | R\$ 30.500,00 |
| 31/05/24 | -                   | 45,75  | -    | -                  | R\$ 30.545,75 |
| 13/06/24 | -                   | -      | -    | 9.500,00           | R\$ 21.045,75 |
| 13/06/24 | -                   | -      | -    | 14,25              | R\$ 21.031,50 |
| 13/06/24 | -                   | 32,30  | -    | 32,30              | R\$ 21.031,50 |
| 20/06/24 | -                   | -      | -    | 1.000,00           | R\$ 20.031,50 |
| 20/06/24 | -                   | -      | -    | 1,50               | R\$ 20.030,00 |
| 20/06/24 | -                   | 5,30   | -    | 5,30               | R\$ 20.030,00 |
| 28/06/24 | -                   | 151,60 | -    | -                  | R\$ 20.181,60 |
| 04/07/24 | -                   | -      | -    | 500,00             | R\$ 19.681,60 |
| 04/07/24 | -                   | -      | -    | 4,54               | R\$ 19.677,06 |
| 04/07/24 | -                   | 0,76   | -    | 0,76               | R\$ 19.677,06 |
| 18/07/24 | -                   | -      | -    | 3.000,00           | R\$ 16.677,06 |
| 18/07/24 | -                   | -      | -    | 27,24              | R\$ 16.649,82 |
| 18/07/24 | -                   | 16,02  | -    | 16,02              | R\$ 16.649,82 |
| 31/07/24 | -                   | 144,87 | -    | -                  | R\$ 16.794,69 |
| 22/08/24 | -                   | -      | -    | 500,00             | R\$ 16.294,69 |
| 22/08/24 | -                   | -      | -    | 8,93               | R\$ 16.285,76 |
| 22/08/24 | -                   | 3,08   | -    | 3,08               | R\$ 16.285,76 |
| 30/08/24 | -                   | 135,68 | -    | -                  | R\$ 16.421,44 |
| 30/09/24 | -                   | 131,52 | -    | -                  | R\$ 16.552,96 |
| 24/10/24 | -                   | -      | -    | 9.500,00           | R\$ 7.052,96  |
| 24/10/24 | -                   | -      | -    | 328,32             | R\$ 6.724,64  |
| 24/10/24 | -                   | 68,40  | -    | 68,40              | R\$ 6.724,64  |
| 31/10/24 | -                   | -      | -    | 500,00             | R\$ 6.224,64  |
| 31/10/24 | -                   | -      | -    | 21,89              | R\$ 6.202,75  |
| 31/10/24 | -                   | 59,93  | -    | -                  | R\$ 6.262,68  |
| 14/11/24 | -                   | -      | -    | 5.000,00           | R\$ 1.262,68  |
| 14/11/24 | -                   | -      | -    | 218,90             | R\$ 1.043,78  |
| 14/11/24 | -                   | 20,60  | -    | 20,60              | R\$ 1.043,78  |
| 29/11/24 | -                   | 7,92   | -    | -                  | R\$ 1.051,70  |
| 27/12/24 | 4.000,00            | -      | -    | RODIO              | R\$ 5.051,70  |



Convênio nº: 13/2024  
Tipo de Aplicação: BB CDB DI  
Banco: Banco do Brasil - Ag: 2799-5  
Conta Corrente: 34994-1

Controle Aplicação Detalhado

| DATA                 | APLIC PAPEIS<br>CDB | RENDIM        | IRRF     | RESGATES<br>PAPEIS | SALDO           |
|----------------------|---------------------|---------------|----------|--------------------|-----------------|
| 31/12/24             | -                   | 9,36          | -        | -                  | R\$ 5.061,06    |
| 31/12/24             | -                   | 3,44          | -        | -                  | R\$ 5.064,50    |
| 24/01/25             | -                   | -             | -        | 1.000,00           | R\$ 4.064,50    |
| 24/01/25             | -                   | -             | -        | 61,06              | R\$ 4.003,44    |
| 24/01/25             | -                   | 7,92          | -        | 7,92               | R\$ 4.003,44    |
| 24/01/25             | -                   | -             | -        | 3.500,00           | R\$ 503,44      |
| 24/01/25             | -                   | -             | -        | 3,01               | R\$ 500,43      |
| 24/01/25             | -                   | 26,11         | -        | 26,11              | R\$ 500,43      |
| 31/01/25             | -                   | 4,85          | -        | -                  | R\$ 505,28      |
| 20/02/25             |                     |               |          | 500,00             | R\$ 5,28        |
| 20/02/25             |                     |               |          | 5,28               | R\$ 0,00        |
| 20/02/25             |                     | 3,34          |          | 3,34               | R\$ 0,00        |
| <b>TOTAIS</b>        | <b>34.500,00</b>    | <b>878,75</b> | <b>-</b> | <b>30.272,03</b>   | <b>R\$ 0,00</b> |
| <b>REND. LIQUIDO</b> |                     | <b>878,75</b> |          |                    |                 |

  
Barbara Almeida  
Setor de Projetos

Barbara Almeida  
Setor de Projetos  
Fundação Escola Politécnica da Bahia