

Fundação Escola
Politécnica da Bahia

Convênio nº: 90/2023

Tipo de Aplicação: BB CDB DI

Banco: Banco do Brasil - Ag: 2799-5

Conta Corrente: 34.884-8

Controle Aplicação Detalhado

DATA	APLIC PAPEIS CDB	RENDIM	IRRF	RESGATES PAPEIS	SALDO
15/03/24	480.000,00	-	-	-	R\$ 480.000,00
28/03/24	-	1.718,40	-	-	R\$ 481.718,40
04/04/24	-	-	-	10.000,00	R\$ 471.718,40
04/04/24	-	-	-	35,80	R\$ 471.682,60
04/04/24	-	15,60	-	15,60	R\$ 471.682,60
10/04/24	-	-	-	500,00	R\$ 471.182,60
10/04/24	-	-	-	1,79	R\$ 471.180,81
10/04/24	-	1,56	-	1,56	R\$ 471.180,81
25/04/24	-	-	-	40.500,00	R\$ 430.680,81
25/04/24	-	-	-	144,99	R\$ 430.535,82
25/04/24	-	301,32	-	301,32	R\$ 430.535,82
30/04/24	-	3.697,98	-	-	R\$ 434.233,80
02/05/24	-	-	-	10.500,00	R\$ 423.733,80
02/05/24	-	-	-	128,10	R\$ 423.605,70
02/05/24	-	4,20	-	4,20	R\$ 423.605,70
16/05/24	-	-	-	4.500,00	R\$ 419.105,70
16/05/24	-	-	-	54,90	R\$ 419.050,80
16/05/24	-	19,44	-	19,44	R\$ 419.050,80
23/05/24	-	-	-	45.500,00	R\$ 373.550,80
23/05/24	-	-	-	555,10	R\$ 372.995,70
23/05/24	-	283,92	-	283,92	R\$ 372.995,70
31/05/24	-	3.021,70	-	-	R\$ 376.017,40
03/06/24	-	-	-	1.000,00	R\$ 375.017,40
03/06/24	-	-	-	20,40	R\$ 374.997,00
03/06/24	-	0,38	-	0,38	R\$ 374.997,00
06/06/24	-	-	-	10.000,00	R\$ 364.997,00
06/06/24	-	-	-	204,00	R\$ 364.793,00
06/06/24	-	15,40	-	15,40	R\$ 364.793,00
13/06/24	-	-	-	3.500,00	R\$ 361.293,00
13/06/24	-	-	-	71,40	R\$ 361.221,60
13/06/24	-	12,25	-	12,25	R\$ 361.221,60
20/06/24	-	-	-	25.500,00	R\$ 335.721,60

Controle Aplicação Detalhado

DATA	APLIC PAPEIS CDB	RENDIM	IRRF	RESGATES PAPEIS	SALDO
20/06/24	-	-	-	520,20	R\$ 335.201,40
20/06/24	-	138,72	-	138,72	R\$ 335.201,40
27/06/24	-	-	-	1.000,00	R\$ 334.201,40
27/06/24	-	-	-	20,40	R\$ 334.181,00
27/06/24	-	7,40	-	7,40	R\$ 334.181,00
28/06/24	-	2.554,50	-	-	R\$ 336.735,50
01/07/24	-	-	-	2.000,00	R\$ 334.735,50
01/07/24	-	-	-	56,40	R\$ 334.679,10
01/07/24	-	0,76	-	0,76	R\$ 334.679,10
04/07/24	-	-	-	9.500,00	R\$ 325.179,10
04/07/24	-	-	-	267,90	R\$ 324.911,20
04/07/24	-	14,82	-	14,82	R\$ 324.911,20
08/07/24	-	-	-	6.000,00	R\$ 318.911,20
08/07/24	-	-	-	169,20	R\$ 318.742,00
08/07/24	-	14,04	-	14,04	R\$ 318.742,00
25/07/24	-	-	-	39.500,00	R\$ 279.242,00
25/07/24	-	-	-	1.113,90	R\$ 278.128,10
25/07/24	-	294,67	-	294,67	R\$ 278.128,10
31/07/24	-	2.445,32	-	-	R\$ 280.573,42
01/08/24	-	-	-	1.000,00	R\$ 279.573,42
01/08/24	-	-	-	37,24	R\$ 279.536,18
01/08/24	-	0,40	-	0,40	R\$ 279.536,18
05/08/24	-	-	-	10.000,00	R\$ 269.536,18
05/08/24	-	-	-	372,40	R\$ 269.163,78
05/08/24	-	11,80	-	11,80	R\$ 269.163,78
15/08/24	-	-	-	500,00	R\$ 268.663,78
15/08/24	-	-	-	18,62	R\$ 268.645,16
15/08/24	-	2,18	-	2,18	R\$ 268.645,16
22/08/24	-	-	-	4.500,00	R\$ 264.145,16
22/08/24	-	-	-	167,58	R\$ 263.977,58
22/08/24	-	28,53	-	28,53	R\$ 263.977,58
29/08/24	-	-	-	7.500,00	R\$ 256.477,58



Fundação Escola
Politécnica da Bahia

Convênio nº: 90/2023

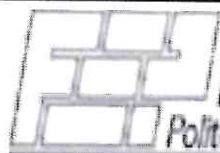
Tipo de Aplicação: BB CDB DI

Banco: Banco do Brasil - Ag: 2799-5

Conta Corrente: 34.884-8

Controle Aplicação Detalhado

DATA	APLIC PAPEIS CDB	RENDIM	IRRF	RESGATES PAPEIS	SALDO
29/08/24	-	-	-	279,30	R\$ 256.198,28
29/08/24	-	62,40	-	62,40	R\$ 256.198,28
30/08/24	-	2.153,84	-	-	R\$ 258.352,12
02/09/24	-	-	-	500,00	R\$ 257.852,12
02/09/24	-	-	-	22,98	R\$ 257.829,14
02/09/24	-	0,20	-	0,20	R\$ 257.829,14
05/09/24	-	-	-	53.500,00	R\$ 204.329,14
05/09/24	-	-	-	2.458,86	R\$ 201.870,28
05/09/24	-	85,60	-	85,60	R\$ 201.870,28
12/09/24	-	-	-	10.500,00	R\$ 191.370,28
12/09/24	-	-	-	482,58	R\$ 190.887,70
12/09/24	-	37,80	-	37,80	R\$ 190.887,70
19/09/24	-	-	-	15.000,00	R\$ 175.887,70
19/09/24	-	-	-	689,40	R\$ 175.198,30
19/09/24	-	84,00	-	84,00	R\$ 175.198,30
30/09/24	-	1.417,05	-	-	R\$ 176.615,35
01/10/24	-	-	-	2.000,00	R\$ 174.615,35
01/10/24	-	-	-	108,84	R\$ 174.506,51
01/10/24	-	0,84	-	0,84	R\$ 174.506,51
03/10/24	-	-	-	9.500,00	R\$ 165.006,51
03/10/24	-	-	-	516,99	R\$ 164.489,52
03/10/24	-	11,78	-	11,78	R\$ 164.489,52
17/10/24	-	-	-	2.000,00	R\$ 162.489,52
17/10/24	-	-	-	108,84	R\$ 162.380,68
17/10/24	-	10,72	-	10,72	R\$ 162.380,68
24/10/24	-	-	-	6.500,00	R\$ 155.880,68
24/10/24	-	-	-	353,73	R\$ 155.526,95
24/10/24	-	48,23	-	48,23	R\$ 155.526,95
31/10/24	-	1.401,25	-	-	R\$ 156.928,20
01/11/24	-	-	-	1.500,00	R\$ 155.428,20
01/11/24	-	-	-	95,88	R\$ 155.332,32
01/11/24	-	0,63	-	0,63	R\$ 155.332,32



Fundação Escola
Politécnica da Bahia

Convênio nº: 90/2023

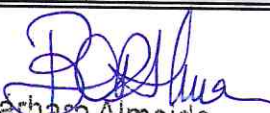
Tipo de Aplicação: BB CDB DI

Banco: Banco do Brasil - Ag: 2799-5

Conta Corrente: 34.884-8

Controle Aplicação Detalhado

DATA	APLIC PAPEIS CDB	RENDIM	IRRF	RESGATES PAPEIS	SALDO
07/11/24	-	-	-	13.000,00	R\$ 142.332,32
07/11/24	-	-	-	830,96	R\$ 141.501,36
07/11/24	-	27,04	-	27,04	R\$ 141.501,36
25/11/24	-	-	-	4.000,00	R\$ 137.501,36
25/11/24	-	-	-	255,68	R\$ 137.245,68
25/11/24	-	25,68	-	25,68	R\$ 137.245,68
28/11/24	-	-	-	8.000,00	R\$ 129.245,68
28/11/24	-	-	-	511,36	R\$ 128.734,32
28/11/24	-	61,76	-	61,76	R\$ 128.734,32
29/11/24	-	987,36	-	-	R\$ 129.721,68
02/12/24	-	-	-	2.000,00	R\$ 127.721,68
02/12/24	-	-	-	144,16	R\$ 127.577,52
02/12/24	-	0,88	-	0,88	R\$ 127.577,52
05/12/24	-	-	-	9.500,00	R\$ 118.077,52
05/12/24	-	-	-	684,76	R\$ 117.392,76
05/12/24	-	16,72	-	16,72	R\$ 117.392,76
12/12/24	-	-	-	5.000,00	R\$ 112.392,76
12/12/24	-	-	-	360,40	R\$ 112.032,36
12/12/24	-	19,70	-	19,70	R\$ 112.032,36
19/12/24	-	-	-	1.500,00	R\$ 110.532,36
19/12/24	-	-	-	108,12	R\$ 110.424,24
19/12/24	-	9,48	-	9,48	R\$ 110.424,24
20/12/24	-	-	-	500,00	R\$ 109.924,24
20/12/24	-	-	-	36,04	R\$ 109.888,20
20/12/24	-	3,40	-	3,40	R\$ 109.888,20
31/12/24	-	990,15	-	-	R\$ 110.878,35
TOTAIS	480.000,00	22.061,80	-	391.183,45	R\$ 110.878,35
REND. LIQUIDO		22.061,80			


Barbara Almeida

Setor de Projetos

Fundação Escola Politécnica da Bahia
Setor de Projetos