

Fundação Escola
Politécnica da Bahia

Convênio nº: 23279.021777.2017-08

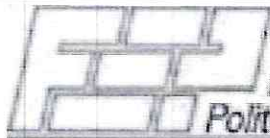
Tipo de Aplicação: BB CDB DI

Banco do Brasil - Ag: 2799-5

Conta Corrente: 33.236-4

Controle Aplicação Detalhado

DATA	APLIC PAPEIS - CDB	RENDIM	IRRF	RESGATES PAPEIS	SALDO
31/12/21	-	-	-	-	R\$1.872.165,18
13/01/22	-	-	-	500,00	R\$1.871.665,18
13/01/22	-	-	-	98,36	R\$1.871.566,82
13/01/22	-	1,77	-	1,77	R\$1.871.566,82
31/01/22	-	11,64	-	-	R\$1.871.578,46
31/01/22	-	12.875,00	-	-	R\$1.884.453,46
25/02/22	-	12,00	-	-	R\$1.884.465,46
25/02/22	-	13.281,25	-	-	R\$1.897.746,71
31/03/22	-	14,91	-	-	R\$1.897.761,62
31/03/22	-	16.437,50	-	-	R\$1.914.199,12
29/04/22	-	13,56	-	-	R\$1.914.212,68
29/04/22	-	15.000,00	-	-	R\$1.929.212,68
19/05/22	-	-	-	1.000,00	R\$1.928.212,68
19/05/22	-	-	-	233,58	R\$1.927.979,10
19/05/22	-	7,54	-	7,54	R\$1.927.979,10
26/05/22	-	-	-	1.500,00	R\$1.926.479,10
26/05/22	-	-	-	350,37	R\$1.926.128,73
26/05/22	-	15,45	-	15,45	R\$1.926.128,73
31/05/22	-	16,89	-	-	R\$1.926.145,62
31/05/22	-	18.657,60	-	-	R\$1.944.803,22
01/06/22	-	-	-	500,00	R\$1.944.303,22
01/06/22	-	-	-	122,77	R\$1.944.180,45
01/06/22	-	0,27	-	0,27	R\$1.944.180,45
02/06/22	-	-	-	1.500,00	R\$1.942.680,45
02/06/22	-	-	-	368,31	R\$1.942.312,14
02/06/22	-	1,65	-	1,65	R\$1.942.312,14
09/06/22	-	-	-	500,00	R\$1.941.812,14
09/06/22	-	-	-	122,77	R\$1.941.689,37
09/06/22	-	1,94	-	1,94	R\$1.941.689,37
17/06/22	-	-	-	4.500,00	R\$1.937.189,37
17/06/22	-	-	-	1.104,93	R\$1.936.084,44



Fundação Escola
Politécnica da Bahia

Convênio nº: 23279.021777.2017-08

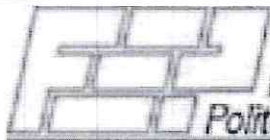
Tipo de Aplicação: BB CDB DI

Banco do Brasil - Ag: 2799-5

Conta Corrente: 33.236-4

Controle Aplicação Detalhado

DATA	APLIC PAPEIS - CDB	RENDIM	IRRF	RESGATES PAPEIS	SALDO
17/06/22	-	29,97	-	29,97	R\$1.936.084,44
30/06/22	-	16,77	-	-	R\$1.936.101,21
30/06/22	-	-	-	9.000,00	R\$1.927.101,21
30/06/22	-	-	-	2.316,60	R\$1.924.784,61
30/06/22	-	18.418,58	-	-	R\$1.943.203,19
01/07/22	2.000,00	-	-	-	R\$1.945.203,19
07/07/22	-	-	-	500,00	R\$1.944.703,19
07/07/22	-	-	-	128,70	R\$1.944.574,49
07/07/22	-	1,45	-	1,45	R\$1.944.574,49
14/07/22	-	-	-	6.500,00	R\$1.938.074,49
14/07/22	-	-	-	1.673,10	R\$1.936.401,39
14/07/22	-	37,70	-	37,70	R\$1.936.401,39
29/07/22	-	17,28	-	-	R\$1.936.418,67
29/07/22	-	18,88	-	-	R\$1.936.437,55
29/07/22	-	18.782,14	-	-	R\$1.955.219,69
04/08/22	-	-	-	6.500,00	R\$1.948.719,69
04/08/22	-	-	-	1.752,53	R\$1.946.967,16
04/08/22	-	15,21	-	15,21	R\$1.946.967,16
25/08/22	-	-	-	1.000,00	R\$1.945.967,16
25/08/22	-	-	-	269,62	R\$1.945.697,54
25/08/22	-	11,48	-	11,48	R\$1.945.697,54
31/08/22	-	19,71	-	-	R\$1.945.717,25
31/08/22	-	22,64	-	-	R\$1.945.739,89
31/08/22	-	21.321,23	-	-	R\$1.967.061,12
08/09/22	-	-	-	500,00	R\$1.966.561,12
08/09/22	-	-	-	141,78	R\$1.966.419,34
08/09/22	-	1,53	-	1,53	R\$1.966.419,34
15/09/22	-	-	-	2.000,00	R\$1.964.419,34
15/09/22	-	-	-	567,12	R\$1.963.852,22
15/09/22	-	12,28	-	12,28	R\$1.963.852,22
22/09/22	-	-	-	500,00	R\$1.963.352,22



Fundação Escola
Politécnica da Bahia

Convênio nº: 23279.021777.2017-08

Tipo de Aplicação: BB CDB DI

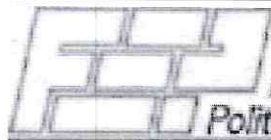
Banco do Brasil - Ag: 2799-5

Conta Corrente: 33.236-4

Controle Aplicação Detalhado

DATA	APLIC PAPEIS - CDB	RENDIM	IRRF	RESGATES PAPEIS	SALDO
22/09/22	-	-	-	141,78	R\$1.963.210,44
22/09/22	-	4,61	-	4,61	R\$1.963.210,44
30/09/22	-	18,27	-	-	R\$1.963.228,71
30/09/22	-	21,00	-	-	R\$1.963.249,71
30/09/22	-	19.722,38	-	-	R\$1.982.972,09
13/10/22	-	-	-	1.000,00	R\$1.981.972,09
13/10/22	-	-	-	296,48	R\$1.981.675,61
13/10/22	-	4,96	-	4,96	R\$1.981.675,61
14/10/22	-	-	-	2.500,00	R\$1.979.175,61
14/10/22	-	-	-	741,20	R\$1.978.434,41
14/10/22	-	13,95	-	13,95	R\$1.978.434,41
25/10/22	-	-	-	500,00	R\$1.977.934,41
25/10/22	-	-	-	148,24	R\$1.977.786,17
25/10/22	-	4,97	-	4,97	R\$1.977.786,17
27/10/22	-	-	-	15.500,00	R\$1.962.286,17
27/10/22	-	-	-	4.595,44	R\$1.957.690,73
27/10/22	-	173,60	-	173,60	R\$1.957.690,73
31/10/22	-	17,58	-	-	R\$1.957.708,31
31/10/22	-	20,20	-	-	R\$1.957.728,51
31/10/22	-	18.747,08	-	-	R\$1.976.475,59
01/11/22	3.500,00	-	-	-	R\$1.979.975,59
03/11/22	-	-	-	4.000,00	R\$1.975.975,59
03/11/22	-	-	-	1.235,68	R\$1.974.739,91
03/11/22	-	4,96	-	4,96	R\$1.974.739,91
10/11/22	-	-	-	9.000,00	R\$1.965.739,91
10/11/22	-	-	-	2.780,28	R\$1.962.959,63
10/11/22	-	39,42	-	39,42	R\$1.962.959,63
21/11/22	-	-	-	1.500,00	R\$1.961.459,63
21/11/22	-	-	-	350,43	R\$1.961.109,20
21/11/22	-	11,52	-	11,52	R\$1.961.109,20
21/11/22	-	-	-	3.500,00	R\$1.957.609,20

2024/1



Fundação Escola
Politécnica da Bahia

Convênio nº: 23279.021777.2017-08


Tipo de Aplicação: BB CDB DI

Banco do Brasil - Ag: 2799-5

Conta Corrente: 33.236-4

Controle Aplicação Detalhado

DATA	APLIC PAPEIS - CDB	RENDIM	IRRF	RESGATES PAPEIS	SALDO
21/11/22	-	20,51	-	20,51	R\$1.957.609,20
21/11/22	-	-	-	2.000,00	R\$1.955.609,20
21/11/22	-	-	-	82,72	R\$1.955.526,48
21/11/22	-	13,24	-	13,24	R\$1.955.526,48
21/11/22	-	-	-	1.494.000,00	R\$461.526,48
21/11/22	-	-	-	461.526,48	R\$0,00
21/11/22	-	12.161,16	-	12.161,16	R\$0,00
TOTAIS	5.500,00	R\$186.075,23	-	2.063.740,41	R\$0,00
REND LIQUIDO		R\$186.075,23			


Bárbara Almeida
Setor de Projetos

Bárbara Almeida
Setor de Projetos
Fundação Escola Politécnica da Bahia