



Fundação Escola  
Politécnica da Bahia

Convênio nº: 23278.013463/2017-33

Tipo de Aplicação: CDB DI

Banco do Brasil - Ag: 2799-5

Conta Corrente: 33.246-1

### Controle Aplicação Detalhado

| DATA                | APLIC PAPEIS -<br>CDB | RENDIM          | IRRF     | RESGATES<br>PAPEIS  | SALDO                |
|---------------------|-----------------------|-----------------|----------|---------------------|----------------------|
| 31/03/2022          | -                     | -               | -        | -                   | R\$237.444,48        |
| 14/04/2022          | -                     | -               | -        | 9.000,00            | R\$228.444,48        |
| 14/04/2022          | -                     | -               | -        | 434,88              | R\$228.009,60        |
| 14/04/2022          | -                     | 39,78           | -        | 39,78               | R\$228.009,60        |
| 22/04/2022          | -                     | -               | -        | 11.000,00           | R\$217.009,60        |
| 22/04/2022          | -                     | -               | -        | 531,52              | R\$216.478,08        |
| 22/04/2022          | -                     | 67,98           | -        | 67,98               | R\$216.478,08        |
| 28/04/2022          | -                     | -               | -        | 500,00              | R\$215.978,08        |
| 28/04/2022          | -                     | -               | -        | 24,16               | R\$215.953,92        |
| 28/04/2022          | -                     | 3,98            | -        | 3,98                | R\$215.953,92        |
| 29/04/2022          | -                     | 1.730,40        | -        | -                   | R\$217.684,32        |
| <b>TOTAIS</b>       | <b>R\$0,00</b>        | <b>1.842,14</b> | <b>-</b> | <b>R\$21.602,30</b> | <b>R\$217.684,32</b> |
| <b>REND LIQUIDO</b> |                       | <b>1.842,14</b> |          |                     |                      |

Barbara Almeida  
Setor de Projetos

Barbara Almeida  
Setor de Projetos  
Fundação Escola Politécnica da Bahia