

Fundação Escola
Politécnica da Bahia

Convênio nº: 236/2018

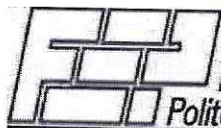
Tipo de Aplicação: BB CDB DI

Banco do Brasil - Ag: 2799-5

Conta Corrente: 33.544-4

Controle Aplicação Detalhado

DATA	APLIC PAPEIS CDB	RENDIM	IRRF	RESGATES PAPEIS	SALDO
31/12/20	-	-	-	-	R\$ 98.189,97
29/01/21	-	25,90	-	-	R\$ 98.215,87
29/01/21	-	46,50	-	-	R\$ 98.262,37
29/01/21	-	67,89	-	-	R\$ 98.330,26
26/02/21	-	23,10	-	-	R\$ 98.353,36
26/02/21	-	41,54	-	-	R\$ 98.394,90
26/02/21	-	61,38	-	-	R\$ 98.456,28
31/03/21	-	34,30	-	-	R\$ 98.490,58
31/03/21	-	61,38	-	-	R\$ 98.551,96
31/03/21	-	90,21	-	-	R\$ 98.642,17
27/04/21	-	-	-	1.500,00	R\$ 97.142,17
27/04/21	-	-	-	71,19	R\$ 97.070,98
27/04/21	-	2,61	-	2,61	R\$ 97.070,98
30/04/21	-	36,05	-	-	R\$ 97.107,03
30/04/21	-	64,48	-	-	R\$ 97.171,51
30/04/21	-	92,70	-	-	R\$ 97.264,21
04/05/21	-	-	-	500,00	R\$ 96.764,21
04/05/21	-	-	-	24,76	R\$ 96.739,45
04/05/21	-	0,10	-	0,10	R\$ 96.739,45
18/05/21	-	-	-	500,00	R\$ 96.239,45
18/05/21	-	-	-	24,76	R\$ 96.214,69
18/05/21	-	0,73	-	0,73	R\$ 96.214,69
25/05/21	-	-	-	1.500,00	R\$ 94.714,69
25/05/21	-	-	-	74,28	R\$ 94.640,41
25/05/21	-	3,15	-	3,15	R\$ 94.640,41
31/05/21	-	46,55	-	-	R\$ 94.686,96
31/05/21	-	83,70	-	-	R\$ 94.770,66
31/05/21	-	112,20	-	-	R\$ 94.882,86
17/06/21	-	-	-	500,00	R\$ 94.382,86
17/06/21	-	-	-	26,08	R\$ 94.356,78
17/06/21	-	0,78	-	0,78	R\$ 94.356,78
24/06/21	-	-	-	3.500,00	R\$ 90.856,78



Fundação Escola
Politécnica da Bahia

Convênio nº: 236/2018

Tipo de Aplicação: BB CDB DI

Banco do Brasil - Ag: 2799-5

Conta Corrente: 33.544-4

Controle Aplicação Detalhado

DATA	APLIC PAPEIS CDB	RENDIM	IRRF	RESGATES PAPEIS	SALDO
24/06/21	-	-	-	182,56	R\$ 90.674,22
24/06/21	-	8,26	-	8,26	R\$ 90.674,22
30/06/21	-	53,20	-	-	R\$ 90.727,42
30/06/21	-	94,86	-	-	R\$ 90.822,28
30/06/21	-	-	-	2.000,00	R\$ 88.822,28
30/06/21	-	-	-	110,32	R\$ 88.711,96
30/06/21	-	115,50	-	-	R\$ 88.827,46
15/07/21	-	-	-	2.000,00	R\$ 86.827,46
15/07/21	-	-	-	110,32	R\$ 86.717,14
15/07/21	-	3,56	-	3,56	R\$ 86.717,14
29/07/21	-	-	-	3.500,00	R\$ 83.217,14
29/07/21	-	-	-	193,06	R\$ 83.024,08
29/07/21	-	11,83	-	11,83	R\$ 83.024,08
30/07/21	-	61,95	-	-	R\$ 83.086,03
30/07/21	-	111,60	-	-	R\$ 83.197,63
30/07/21	-	109,74	-	-	R\$ 83.307,37
19/08/21	-	-	-	1.000,00	R\$ 82.307,37
19/08/21	-	-	-	58,70	R\$ 82.248,67
19/08/21	-	2,62	-	2,62	R\$ 82.248,67
26/08/21	-	-	-	19.500,00	R\$ 62.748,67
26/08/21	-	-	-	1.144,65	R\$ 61.604,02
26/08/21	-	70,59	-	70,59	R\$ 61.604,02
31/08/21	-	74,55	-	-	R\$ 61.678,57
31/08/21	-	133,30	-	-	R\$ 61.811,87
31/08/21	-	44,31	-	-	R\$ 61.856,18
02/09/21	-	-	-	2.500,00	R\$ 59.356,18
02/09/21	-	-	-	157,30	R\$ 59.198,88
02/09/21	-	1,00	-	1,00	R\$ 59.198,88
16/09/21	-	-	-	1.000,00	R\$ 58.198,88
16/09/21	-	-	-	62,92	R\$ 58.135,96

Beck

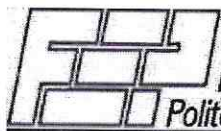
Controle Aplicação Detalhado

DATA	APLIC PAPEIS CDB	RENDIM	IRRF	RESGATES PAPEIS	SALDO
16/09/21	-	2,18	-	2,18	R\$ 58.135,96
30/09/21	-	77,00	-	-	R\$ 58.212,96
30/09/21	-	138,26	-	-	R\$ 58.351,22
30/09/21	-	30,66	-	-	R\$ 58.381,88
01/10/21	-	-	-	1.500,00	R\$ 56.881,88
01/10/21	-	-	-	100,95	R\$ 56.780,93
01/10/21	-	0,36	-	0,36	R\$ 56.780,93
14/10/21	-	-	-	500,00	R\$ 56.280,93
14/10/21	-	-	-	33,65	R\$ 56.247,28
14/10/21	-	1,07	-	1,07	R\$ 56.247,28
28/10/21	-	-	-	2.000,00	R\$ 54.247,28
28/10/21	-	-	-	134,60	R\$ 54.112,68
28/10/21	-	9,04	-	9,04	R\$ 54.112,68
29/10/21	-	85,05	-	-	R\$ 54.197,73
29/10/21	-	151,90	-	-	R\$ 54.349,63
29/10/21	-	14,46	-	-	R\$ 54.364,09
04/11/21	-	-	-	500,00	R\$ 53.864,09
04/11/21	-	-	-	36,06	R\$ 53.828,03
04/11/21	-	0,44	-	0,44	R\$ 53.828,03
18/11/21	-	-	-	2.000,00	R\$ 51.828,03
18/11/21	-	-	-	144,24	R\$ 51.683,79
18/11/21	-	7,08	-	7,08	R\$ 51.683,79
30/11/21	-	104,30	-	-	R\$ 51.788,09
30/11/21	-	187,24	-	-	R\$ 51.975,33
30/11/21	-	2,95	-	-	R\$ 51.978,28
16/12/21	-	-	-	500,00	R\$ 51.478,28
16/12/21	-	-	-	32,51	R\$ 51.445,77
16/12/21	-	1,96	-	1,96	R\$ 51.445,77
16/12/21	-	-	-	500,00	R\$ 50.945,77
16/12/21	-	-	-	39,01	R\$ 50.906,76
16/12/21	-	1,92	-	1,92	R\$ 50.906,76
23/12/21	-	-	-	2.000,00	R\$ 48.906,76

Controle Aplicação Detalhado

DATA	APLIC PAPEIS CDB	RENDIM	IRRF	RESGATES PAPEIS	SALDO
23/12/21	-	-	-	130,04	R\$ 48.776,72
23/12/21	-	11,44	-	11,44	R\$ 48.776,72
31/12/21	-	136,50	-	-	R\$ 48.913,22
31/12/21	-	224,58	-	-	R\$ 49.137,80
20/01/22	-	-	-	500,00	R\$ 48.637,80
20/01/22	-	-	-	36,45	R\$ 48.601,35
20/01/22	-	2,54	-	2,54	R\$ 48.601,35
31/01/22	-	131,60	-	-	R\$ 48.732,95
31/01/22	-	213,36	-	-	R\$ 48.946,31
25/02/22	-	136,15	-	-	R\$ 49.082,46
25/02/22	-	-	-	500,00	R\$ 48.582,46
25/02/22	-	-	-	44,19	R\$ 48.538,27
25/02/22	-	220,08	-	-	R\$ 48.758,35
17/03/22	-	-	-	19.000,00	R\$ 29.758,35
17/03/22	-	-	-	1.679,22	R\$ 28.079,13
17/03/22	-	96,90	-	96,90	R\$ 28.079,13
31/03/22	-	168,70	-	-	R\$ 28.247,83
31/03/22	-	82,79	-	-	R\$ 28.330,62
29/04/22	-	153,65	-	-	R\$ 28.484,27
29/04/22	-	75,65	-	-	R\$ 28.559,92
31/05/22	-	191,45	-	-	R\$ 28.751,37
31/05/22	-	94,01	-	-	R\$ 28.845,38
30/06/22	-	190,05	-	-	R\$ 29.035,43
30/06/22	-	93,50	-	-	R\$ 29.128,93
29/07/22	1.500,00	-	-	-	R\$ 30.628,93
29/07/22	-	196,00	-	-	R\$ 30.824,93
29/07/22	-	14,16	-	-	R\$ 30.839,09
29/07/22	-	96,22	-	-	R\$ 30.935,31
31/08/22	-	223,30	-	-	R\$ 31.158,61
31/08/22	-	16,98	-	-	R\$ 31.175,59

[Handwritten signature]



Fundação Escola
Politécnica da Bahia

Convênio nº: 236/2018

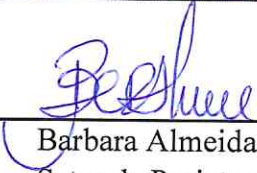
Tipo de Aplicação: BB CDB DI

Banco do Brasil - Ag: 2799-5

Conta Corrente: 33.544-4

Controle Aplicação Detalhado

DATA	APLIC PAPEIS CDB	RENDIM	IRRF	RESGATES PAPEIS	SALDO
31/08/22	-	109,82	-	-	R\$ 31.285,41
TOTAIS	R\$1.500,00	R\$5.487,42	-	R\$73.891,98	R\$ 31.285,41
REND. LIQUIDO		R\$5.487,42			


Barbara Almeida

Setor de Projetos

Barbara Almeida
Setor de Projetos
Fundação Escola Politécnica da Bahia