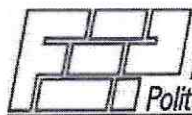


Fundação Escola
Politécnica da Bahia

Convênio nº: 42/2020
Tipo de Aplicação: BB CDB DI
Banco do Brasil - Ag: 2799-5
Conta Corrente: 34.014-6

Controle Aplicação Detalhado

DATA	APLIC PAPEIS CDB	RENDIM	IRRF	RESGATES PAPEIS	SALDO
31/12/21	42.058,26	-	-	-	R\$ 42.058,26
03/01/22	1.500,00				R\$ 43.558,26
06/01/22				1.500,00	R\$ 42.058,26
06/01/22				64,92	R\$ 41.993,34
06/01/22		2,10		2,10	R\$ 41.993,34
31/01/22		10,02			R\$ 42.003,36
31/01/22		163,76			R\$ 42.167,12
31/01/22		122,10			R\$ 42.289,22
03/01/22		10,86			R\$ 42.300,08
03/01/22		168,36			R\$ 42.468,44
03/01/22		126,06			R\$ 42.594,50
31/03/22		13,50			R\$ 42.608,00
31/03/22		209,30			R\$ 42.817,30
31/03/22		156,42			R\$ 42.973,72
14/04/22				1.500,00	R\$ 41.473,72
14/04/22				101,70	R\$ 41.372,02
14/04/22		6,81		6,81	R\$ 41.372,02
29/04/22		12,27			R\$ 41.384,29
29/04/22		190,90			R\$ 41.575,19
29/04/22		129,60			R\$ 41.704,79
31/05/22		15,30			R\$ 41.720,09
31/05/22		237,82			R\$ 41.957,91
31/05/22		161,40			R\$ 42.119,31
30/06/22		15,21			R\$ 42.134,52
30/06/22		235,52			R\$ 42.370,04
30/06/22		160,50			R\$ 42.530,54
07/07/22				6.500,00	R\$ 36.030,54
07/07/22				636,35	R\$ 35.394,19
07/07/22		16,90		16,90	R\$ 35.394,19
29/07/22		15,66			R\$ 35.409,85
29/07/22		243,34			R\$ 35.653,19
29/07/22		93,67			R\$ 35.746,86

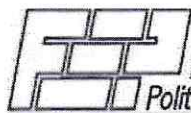


Fundação Escola
Politécnica da Bahia

Convênio nº: 42/2020
Tipo de Aplicação: BB CDB DI
Banco do Brasil - Ag: 2799-5
Conta Corrente: 34.014-6

Controle Aplicação Detalhado

DATA	APLIC PAPEIS CDB	RENDIM	IRRF	RESGATES PAPEIS	SALDO
09/08/22	9.500,00				R\$ 45.246,86
18/08/22				1.000,00	R\$ 44.246,86
18/08/22				108,92	R\$ 44.137,94
18/08/22		7,60		7,60	R\$ 44.137,94
31/08/22		74,29			R\$ 44.212,23
31/08/22		17,85			R\$ 44.230,08
31/08/22		277,38			R\$ 44.507,46
31/08/22		94,20			R\$ 44.601,66
01/09/22				1.000,00	R\$ 43.601,66
01/09/22				121,48	R\$ 43.480,18
01/09/22		0,54		0,54	R\$ 43.480,18
29/09/22				2.500,00	R\$ 40.980,18
29/09/22				303,70	R\$ 40.676,48
29/09/22		27,75		27,75	R\$ 40.676,48
30/09/22		98,42			R\$ 40.774,90
30/09/22		16,59			R\$ 40.791,49
30/09/22		257,14			R\$ 41.048,63
30/09/22		46,64			R\$ 41.095,27
31/10/22		94,81			R\$ 41.190,08
31/10/22		15,93			R\$ 41.206,01
31/10/22		247,48			R\$ 41.453,49
31/10/22		44,80			R\$ 41.498,29
24/11/22				2.500,00	R\$ 38.998,29
24/11/22				360,85	R\$ 38.637,44
24/11/22		22,65		22,65	R\$ 38.637,44
30/11/22		95,76			R\$ 38.733,20
30/11/22		16,11			R\$ 38.749,31
30/11/22		249,78			R\$ 38.999,09
30/11/22		17,01			R\$ 39.016,10
14/12/22	13.000,00				R\$ 52.016,10



Fundação Escola
Politécnica da Bahia

Convênio nº: 42/2020
Tipo de Aplicação: BB CDB DI
Banco do Brasil - Ag: 2799-5
Conta Corrente: 34.014-6

Controle Aplicação Detalhado

DATA	APLIC PAPEIS CDB	RENDIM	IRRF	RESGATES PAPEIS	SALDO
15/12/22				1.000,00	R\$ 51.016,10
15/12/22				155,68	R\$ 50.860,42
15/12/22		6,28		6,28	R\$ 50.860,42
22/12/22				500,00	R\$ 50.360,42
22/12/22				77,84	R\$ 50.282,58
22/12/22		4,57		4,57	R\$ 50.282,58
30/12/22		76,18			R\$ 50.358,76
30/12/22		106,40			R\$ 50.465,16
30/12/22		17,88			R\$ 50.483,04
30/12/22		277,84			R\$ 50.760,88
					R\$ 50.760,88
					R\$ 50.760,88
TOTAIS	R\$66.058,26	R\$4.729,26	-	R\$20.026,64	R\$ 50.760,88
REND. LIQUIDO		R\$4.729,26			

Barbara Almeida
Setor de Projetos

Barbara Almeida
Setor de Projetos
Fundação Escola Politécnica da Bahia