

Fundação Escola
Politécnica da Bahia

Convênio nº: 58/2021

Tipo de Aplicação: BB CDB DI

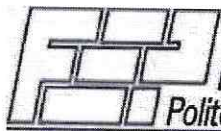
Banco do Brasil - Ag: 2799-5

Conta Corrente: 34.134-7

Controle Aplicação Detalhado

DATA	APLIC PAPEIS CDB	RENDIM	IRRF	RESGATES PAPEIS	SALDO
30/06/21	37.000,00	-	-	-	R\$ 37.000,00
06/07/21	-	-	-	1.500,00	R\$ 35.500,00
06/07/21	-	2,31	-	2,31	R\$ 35.500,00
20/07/21	-	98,69	-	-	R\$ 35.598,69
02/08/21	12.500,00	-	-	-	R\$ 48.098,69
10/08/21	-	-	-	500,00	R\$ 47.598,69
10/08/21	-	-	-	1,39	R\$ 47.597,30
10/08/21	-	0,60	-	0,60	R\$ 47.597,30
12/08/21	-	-	-	1.500,00	R\$ 46.097,30
12/08/21	-	-	-	4,17	R\$ 46.093,13
12/08/21	-	2,37	-	2,37	R\$ 46.093,13
31/08/21	-	136,68	-	-	R\$ 46.229,81
31/08/21	-	48,75	-	-	R\$ 46.278,56
01/09/21	7.500,00	-	-	-	R\$ 53.778,56
09/09/21	-	-	-	3.500,00	R\$ 50.278,56
09/09/21	-	-	-	24,01	R\$ 50.254,55
09/09/21	-	4,06	-	4,06	R\$ 50.254,55
30/09/21	-	127,20	-	-	R\$ 50.381,75
30/09/21	-	30,00	-	-	R\$ 50.411,75
30/09/21	-	52,75	-	-	R\$ 50.464,50
14/10/21	-	-	-	500,00	R\$ 49.964,50
14/10/21	-	-	-	5,55	R\$ 49.958,95
14/10/21	-	1,04	-	1,04	R\$ 49.958,95
21/10/21	-	-	-	1.000,00	R\$ 48.958,95
21/10/21	-	-	-	11,10	R\$ 48.947,85
21/10/21	-	3,22	-	3,22	R\$ 48.947,85
28/10/21	-	-	-	11.500,00	R\$ 37.447,85
28/10/21	-	-	-	127,65	R\$ 37.320,20
28/10/21	-	50,37	-	50,37	R\$ 37.320,20
29/10/21	-	79,22	-	-	R\$ 37.399,42
29/10/21	-	34,80	-	-	R\$ 37.434,22

Boleto



Fundação Escola
Politécnica da Bahia

Convênio nº: 58/2021

Tipo de Aplicação: BB CDB DI

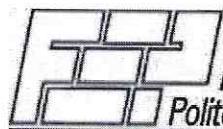
Banco do Brasil - Ag: 2799-5

Conta Corrente: 34.134-7

Controle Aplicação Detalhado

DATA	APLIC PAPEIS CDB	RENDIM	IRRF	RESGATES PAPEIS	SALDO
29/10/21	-	58,25	-	-	R\$ 37.492,47
04/11/21	-	-	-	5.000,00	R\$ 32.492,47
04/11/21	-	-	-	78,80	R\$ 32.413,67
04/11/21	-	4,30	-	4,30	R\$ 32.413,67
18/11/21	-	-	-	1.500,00	R\$ 30.913,67
18/11/21	-	-	-	23,64	R\$ 30.890,03
18/11/21	-	5,16	-	5,16	R\$ 30.890,03
30/11/21	-	60,06	-	-	R\$ 30.950,09
30/11/21	-	42,60	-	-	R\$ 30.992,69
30/11/21	-	71,25	-	-	R\$ 31.063,94
01/12/21	9.000,00	-	-	-	R\$ 40.063,94
31/01/21	-	63,36	-	-	R\$ 40.127,30
31/01/21	-	78,75	-	-	R\$ 40.206,05
31/01/21	-	55,65	-	-	R\$ 40.261,70
31/01/21	-	93,25	-	-	R\$ 40.354,95
03/01/22	-	-	-	500,00	R\$ 39.854,95
03/01/22	-	-	-	14,49	R\$ 39.840,46
03/01/22	-	0,17	-	0,17	R\$ 39.840,46
03/01/22	13.500,00	-	-	-	R\$ 53.340,46
13/01/22	-	-	-	500,00	R\$ 52.840,46
13/01/22	-	-	-	14,49	R\$ 52.825,97
13/01/22	-	1,54	-	1,54	R\$ 52.825,97
20/01/22	-	-	-	3.000,00	R\$ 49.825,97
20/01/22	-	-	-	86,94	R\$ 49.739,03
20/01/22	-	14,40	-	14,40	R\$ 49.739,03
27/01/22	-	-	-	6.500,00	R\$ 43.239,03
27/01/22	-	-	-	188,37	R\$ 43.050,66
27/01/22	-	42,51	-	42,51	R\$ 43.050,66
27/01/22	-	-	-	1.500,00	R\$ 41.550,66
27/01/22	-	-	-	38,91	R\$ 41.511,75
27/01/22	-	9,78	-	9,78	R\$ 41.511,75

BCB



Fundação Escola
Politécnica da Bahia

Convênio nº: 58/2021

Tipo de Aplicação: BB CDB DI

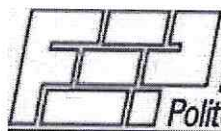
Banco do Brasil - Ag: 2799-5

Conta Corrente: 34.134-7

Controle Aplicação Detalhado

DATA	APLIC PAPEIS CDB	RENDIM	IRRF	RESGATES PAPEIS	SALDO
31/01/22	-	63,72	-	-	R\$ 41.575,47
31/01/22	-	90,18	-	-	R\$ 41.665,65
31/01/22	-	54,00	-	-	R\$ 41.719,65
31/01/22	-	79,42	-	-	R\$ 41.799,07
03/02/22	-	-	-	500,00	R\$ 41.299,07
03/02/22	-	-	-	16,58	R\$ 41.282,49
03/02/22	-	0,52	-	0,52	R\$ 41.282,49
17/02/22	-	-	-	8.000,00	R\$ 33.282,49
17/02/22	-	-	-	265,28	R\$ 33.017,21
17/02/22	-	40,16	-	40,16	R\$ 33.017,21
24/02/22	-	-	-	500,00	R\$ 32.517,21
24/02/22	-	-	-	16,58	R\$ 32.500,63
24/02/22	-	3,52	-	3,52	R\$ 32.500,63
25/02/22	-	65,70	-	-	R\$ 32.566,33
25/02/22	-	97,74	-	-	R\$ 32.664,07
25/02/22	-	55,50	-	-	R\$ 32.719,57
25/02/22	-	14,88	-	-	R\$ 32.734,45
03/03/22	-	-	-	3.500,00	R\$ 29.234,45
03/03/22	-	-	-	127,19	R\$ 29.107,26
03/03/22	-	2,80	-	2,80	R\$ 29.107,26
03/03/22	-	-	-	2.000,00	R\$ 27.107,26
03/03/22	-	-	-	81,20	R\$ 27.026,06
03/03/22	-	1,60	-	1,60	R\$ 27.026,06
31/03/22	-	81,36	-	-	R\$ 27.107,42
31/03/22	-	121,50	-	-	R\$ 27.228,92
31/03/22	-	36,72	-	-	R\$ 27.265,64
29/04/22	-	74,34	-	-	R\$ 27.339,98
29/04/22	-	110,43	-	-	R\$ 27.450,41
29/04/22	-	33,52	-	-	R\$ 27.483,93
31/05/22	-	92,52	-	-	R\$ 27.576,45
31/05/22	-	137,70	-	-	R\$ 27.714,15

BOLIVIA



Fundação Escola
Politécnica da Bahia

Convênio nº: 58/2021

Tipo de Aplicação: BB CDB DI

Banco do Brasil - Ag: 2799-5

Conta Corrente: 34.134-7

Controle Aplicação Detalhado

DATA	APLIC PAPEIS CDB	RENDIM	IRRF	RESGATES PAPEIS	SALDO
31/05/22	-	41,68	-	-	R\$ 27.755,83
TOTAIS	R\$79.500,00	R\$2.572,60	-	R\$54.316,77	R\$ 27.755,83
REND. LIQUIDO		R\$2.572,60			

Bárbara Almeida
Setor de Projetos

Bárbara Almeida
Setor de Projetos
Fundação Escola Politécnica da Bahia