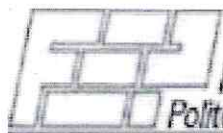


Controle Aplicação Detalhado

DATA	APLIC PAPEIS CDB	RENDIM	IRRF	RESGATES PAPEIS	SALDO
31/05/22	-	-	-	-	R\$ 27.755,83
30/06/22	-	91,80	-	-	R\$ 27.847,63
30/06/22	-	136,89	-	-	R\$ 27.984,52
30/06/22	-	41,44	-	-	R\$ 28.025,96
01/07/22	46.000,00	-	-	-	R\$ 74.025,96
07/07/22	-	-	-	6.000,00	R\$ 68.025,96
07/07/22	-	-	-	355,20	R\$ 67.670,76
07/07/22	-	15,00	-	15,00	R\$ 67.670,76
07/07/22	-	-	-	4.000,00	R\$ 63.670,76
07/07/22	-	-	-	298,72	R\$ 63.372,04
07/07/22	-	10,08	-	10,08	R\$ 63.372,04
14/07/22	-	-	-	3.000,00	R\$ 60.372,04
14/07/22	-	-	-	177,60	R\$ 60.194,44
14/07/22	-	15,00	-	15,00	R\$ 60.194,44
14/07/22	-	-	-	9.500,00	R\$ 50.694,44
14/07/22	-	-	-	488,68	R\$ 50.205,76
14/07/22	-	47,12	-	47,12	R\$ 50.205,76
21/07/22	-	-	-	1.000,00	R\$ 49.205,76
21/07/22	-	6,60	-	6,60	R\$ 49.205,76
21/07/22	-	-	-	4.000,00	R\$ 45.205,76
21/07/22	-	-	-	205,76	R\$ 45.000,00
21/07/22	-	29,76	-	29,76	R\$ 45.000,00
29/07/22	-	424,80	-	-	R\$ 45.424,80
09/08/22	5.000,00	-	-	-	R\$ 50.424,80
11/08/22	-	-	-	2.500,00	R\$ 47.924,80
11/08/22	-	-	-	23,60	R\$ 47.901,20
11/08/22	-	10,95	-	10,95	R\$ 47.901,20
18/08/22	-	-	-	14.500,00	R\$ 33.401,20
18/08/22	-	-	-	136,88	R\$ 33.264,32
18/08/22	-	99,47	-	99,47	R\$ 33.264,32
25/08/22	-	-	-	500,00	R\$ 32.764,32



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
25/08/22	-	-	-	4,72	R\$ 32.759,60
25/08/22	-	4,67	-	4,67	R\$ 32.759,60
31/08/22	-	39,10	-	-	R\$ 32.798,70
31/08/22	-	311,30	-	-	R\$ 33.110,00
01/09/22	-	-	-	1.000,00	R\$ 32.110,00
01/09/22	-	-	-	20,76	R\$ 32.089,24
01/09/22	-	0,50	-	0,50	R\$ 32.089,24
15/09/22	-	-	-	1.000,00	R\$ 31.089,24
15/09/22	-	-	-	20,76	R\$ 31.068,48
15/09/22	-	4,98	-	4,98	R\$ 31.068,48
29/09/22	-	-	-	6.000,00	R\$ 25.068,48
29/09/22	-	-	-	124,56	R\$ 24.943,92
29/09/22	-	60,00	-	60,00	R\$ 24.943,92
30/09/22	-	51,80	-	-	R\$ 24.995,72
30/09/22	-	204,75	-	-	R\$ 25.200,47
05/10/22	-	-	-	500,00	R\$ 24.700,47
05/10/22	-	-	-	15,63	R\$ 24.684,84
05/10/22	-	0,76	-	0,76	R\$ 24.684,84
14/10/22	-	-	-	500,00	R\$ 24.184,84
14/10/22	-	-	-	15,63	R\$ 24.169,21
14/10/22	-	2,27	-	2,27	R\$ 24.169,21
20/10/22	-	-	-	2.500,00	R\$ 21.669,21
20/10/22	-	-	-	78,15	R\$ 21.591,06
20/10/22	-	16,40	-	16,40	R\$ 21.591,06
27/10/22	-	-	-	11.000,00	R\$ 10.591,06
27/10/22	-	-	-	343,86	R\$ 10.247,20
27/10/22	-	100,10	-	100,10	R\$ 10.247,20
31/10/22	-	49,90	-	-	R\$ 10.297,10
31/10/22	-	50,50	-	-	R\$ 10.347,60
03/11/22	-	-	-	500,00	R\$ 9.847,60
03/11/22	-	-	-	20,68	R\$ 9.826,92

[Handwritten signature]



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
03/11/22	-	0,51	-	0,51	R\$ 9.826,92
10/11/22	-	-	-	500,00	R\$ 9.326,92
10/11/22	-	-	-	20,68	R\$ 9.306,24
10/11/22	-	1,78	-	1,78	R\$ 9.306,24
17/11/22	-	-	-	5.000,00	R\$ 4.306,24
17/11/22	-	-	-	140,80	R\$ 4.165,44
17/11/22	-	27,70	-	27,70	R\$ 4.165,44
17/11/22	-	-	-	4.000,00	R\$ 165,44
17/11/22	-	-	-	165,44	R\$ 0,00
17/11/22	-	22,40	-	22,40	R\$ 0,00
TOTAIS	R\$51.000,00	R\$1.878,33	-	R\$80.634,16	R\$ 0,00
REND. LIQUIDO		R\$1.878,33			

Bárbara Almeida

Setor de Projetos

Bárbara Almeida
Setor de Projetos
Fundação Escola Politécnica da Bahia