

Fundação Escola
Politécnica da Bahia

Convênio nº: 23279.007156/2021-90

Tipo de Aplicação: BB CDB DI

Banco: Banco do Brasil - Ag: 2799-5

Conta Corrente: 33.394-8

Controle Aplicação Detalhado

DATA	APLIC PAPEIS - CDB	RENDIM	IRRF	RESGATES PAPEIS	SALDO
30/12/22	-	-	-	-	R\$ 204.989,44
02/01/23	-	-	-	14.500,00	R\$ 190.489,44
02/01/23	-	-	-	2.139,04	R\$ 188.350,40
02/01/23	-	8,12	-	8,12	R\$ 188.350,40
12/01/23	-	-	-	3.500,00	R\$ 184.850,40
12/01/23	-	-	-	516,32	R\$ 184.334,08
12/01/23	-	17,64	-	17,64	R\$ 184.334,08
31/01/23	-	103,14	-	-	R\$ 184.437,22
31/01/23	-	119,46	-	-	R\$ 184.556,68
31/01/23	-	216,80	-	-	R\$ 184.773,48
31/01/23	-	1.361,80	-	-	R\$ 186.135,28
31/01/23	-	187,00	-	-	R\$ 186.322,28
28/02/23	-	85,32	-	-	R\$ 186.407,60
28/02/23	-	98,78	-	-	R\$ 186.506,38
28/02/23	-	179,20	-	-	R\$ 186.685,58
28/02/23	-	1.124,20	-	-	R\$ 187.809,78
28/02/23	-	154,36	-	-	R\$ 187.964,14
31/03/23	-	109,98	-	-	R\$ 188.074,12
31/03/23	-	127,38	-	-	R\$ 188.201,50
31/03/23	-	231,20	-	-	R\$ 188.432,70
31/03/23	-	1.449,80	-	-	R\$ 189.882,50
31/03/23	-	199,58	-	-	R\$ 190.082,08
28/04/23	-	86,94	-	-	R\$ 190.169,02
28/04/23	-	100,76	-	-	R\$ 190.269,78
28/04/23	-	182,80	-	-	R\$ 190.452,58
28/04/23	-	1.148,40	-	-	R\$ 191.600,98
28/04/23	-	157,42	-	-	R\$ 191.758,40
02/05/23	13.000,00	-	-	-	R\$ 204.758,40
04/05/23	-	-	-	500,00	R\$ 204.258,40
04/05/23	-	-	-	96,87	R\$ 204.161,53

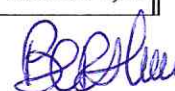
Controle Aplicação Detalhado

DATA	APLIC PAPEIS - CDB	RENDIM	IRRF	RESGATES PAPEIS	SALDO
04/05/23	-	0,87	-	0,87	R\$ 204.161,53
23/05/23	18.500,00	-	-	-	R\$ 222.661,53
31/05/23	-	107,28	-	-	R\$ 222.768,81
31/05/23	-	124,30	-	-	R\$ 222.893,11
31/05/23	-	133,64	-	-	R\$ 223.026,75
31/05/23	-	225,60	-	-	R\$ 223.252,35
31/05/23	-	54,02	-	-	R\$ 223.306,37
31/05/23	-	1.408,17	-	-	R\$ 224.714,54
31/05/23	-	194,48	-	-	R\$ 224.909,02
30/06/23	-	103,50	-	-	R\$ 225.012,52
30/06/23	-	119,90	-	-	R\$ 225.132,42
30/06/23	-	135,20	-	-	R\$ 225.267,62
30/06/23	-	217,60	-	-	R\$ 225.485,22
30/06/23	-	190,92	-	-	R\$ 225.676,14
30/06/23	-	1.359,99	-	-	R\$ 227.036,13
30/06/23	-	187,68	-	-	R\$ 227.223,81
04/07/23	4.500,00	-	-	-	R\$ 231.723,81
06/07/23	-	-	-	1.000,00	R\$ 230.723,81
06/07/23	-	-	-	219,02	R\$ 230.504,79
06/07/23	-	2,38	-	2,38	R\$ 230.504,79
20/07/23	-	-	-	6.000,00	R\$ 224.504,79
20/07/23	-	-	-	1.314,12	R\$ 223.190,67
20/07/23	-	50,04	-	50,04	R\$ 223.190,67
27/07/23	-	-	-	7.000,00	R\$ 216.190,67
27/07/23	-	-	-	1.533,14	R\$ 214.657,53
27/07/23	-	79,38	-	79,38	R\$ 214.657,53
31/07/23	-	104,40	-	-	R\$ 214.761,93
31/07/23	-	41,85	-	-	R\$ 214.803,78
31/07/23	-	121,00	-	-	R\$ 214.924,78
31/07/23	-	136,50	-	-	R\$ 215.061,28

BBB

Controle Aplicação Detalhado

DATA	APLIC PAPEIS - CDB	RENDIM	IRRF	RESGATES PAPEIS	SALDO
31/07/23	-	220,00	-	-	R\$ 215.281,28
31/07/23	-	192,77	-	-	R\$ 215.474,05
31/07/23	-	1.197,57	-	-	R\$ 216.671,62
31/07/23	-	189,72	-	-	R\$ 216.861,34
01/08/23	-	-	-	5.000,00	R\$ 211.861,34
01/08/23	-	-	-	1.157,80	R\$ 210.703,54
01/08/23	-	3,00	-	3,00	R\$ 210.703,54
03/08/23	-	-	-	13.500,00	R\$ 197.203,54
03/08/23	-	-	-	3.126,06	R\$ 194.077,48
03/08/23	-	24,30	-	24,30	R\$ 194.077,48
17/08/23	-	-	-	8.000,00	R\$ 186.077,48
17/08/23	-	-	-	1.852,48	R\$ 184.225,00
17/08/23	-	60,96	-	60,96	R\$ 184.225,00
31/08/23	-	112,32	-	-	R\$ 184.337,32
31/08/23	-	49,68	-	-	R\$ 184.387,00
31/08/23	-	130,02	-	-	R\$ 184.517,02
31/08/23	-	146,64	-	-	R\$ 184.663,66
31/08/23	-	236,00	-	-	R\$ 184.899,66
31/08/23	-	207,20	-	-	R\$ 185.106,86
31/08/23	-	930,12	-	-	R\$ 186.036,98
31/08/23	-	203,32	-	-	R\$ 186.240,30
01/09/23	8.500,00	-	-	-	R\$ 194.740,30
29/09/23	-	97,20	-	-	R\$ 194.837,50
29/09/23	-	42,93	-	-	R\$ 194.880,43
29/09/23	-	75,48	-	-	R\$ 194.955,91
29/09/23	-	112,42	-	-	R\$ 195.068,33
29/09/23	-	126,62	-	-	R\$ 195.194,95
29/09/23	-	204,40	-	-	R\$ 195.399,35
29/09/23	-	179,08	-	-	R\$ 195.578,43
29/09/23	-	803,16	-	-	R\$ 196.381,59



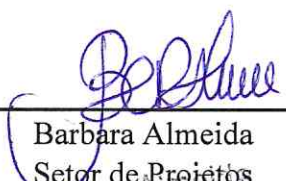
Controle Aplicação Detalhado

DATA	APLIC PAPEIS - CDB	RENDIM	IRRF	RESGATES PAPEIS	SALDO
29/09/23	-	176,12	-	-	R\$ 196.557,71
06/07/23	58.000,00	-	-	-	R\$ 254.557,71
27/07/23	31.000,00	-	-	-	R\$ 285.557,71
31/10/23	-	100,26	-	-	R\$ 285.657,97
31/10/23	-	44,37	-	-	R\$ 285.702,34
31/10/23	-	82,11	-	-	R\$ 285.784,45
31/10/23	-	116,38	-	-	R\$ 285.900,83
31/10/23	-	131,04	-	-	R\$ 286.031,87
31/10/23	-	27,90	-	-	R\$ 286.059,77
31/10/23	-	422,24	-	-	R\$ 286.482,01
31/10/23	-	210,80	-	-	R\$ 286.692,81
31/10/23	-	185,00	-	-	R\$ 286.877,81
31/10/23	-	830,76	-	-	R\$ 287.708,57
31/10/23	-	181,90	-	-	R\$ 287.890,47
30/11/23	-	93,06	-	-	R\$ 287.983,53
30/11/23	-	41,22	-	-	R\$ 288.024,75
30/11/23	-	76,16	-	-	R\$ 288.100,91
30/11/23	-	107,80	-	-	R\$ 288.208,71
30/11/23	-	121,68	-	-	R\$ 288.330,39
30/11/23	-	273,42	-	-	R\$ 288.603,81
30/11/23	-	515,04	-	-	R\$ 289.118,85
30/11/23	-	196,00	-	-	R\$ 289.314,85
30/11/23	-	171,68	-	-	R\$ 289.486,53
30/11/23	-	770,04	-	-	R\$ 290.256,57
30/11/23	-	168,98	-	-	R\$ 290.425,55
01/12/23	49.000,00	-	-	-	R\$ 339.425,55
07/12/23	-	-	-	7.000,00	R\$ 332.425,55
07/12/23	-	-	-	1.959,16	R\$ 330.466,39
07/12/23	-	19,60	-	19,60	R\$ 330.466,39
14/12/23	-	-	-	6.500,00	R\$ 323.966,39

BB

Controle Aplicação Detalhado

DATA	APLIC PAPEIS - CDB	RENDIM	IRRF	RESGATES PAPEIS	SALDO
14/12/23	-	-	-	1.819,22	R\$ 322.147,17
14/12/23	-	36,53	-	36,53	R\$ 322.147,17
18/12/23	-	-	-	5.000,00	R\$ 317.147,17
18/12/23	-	-	-	1.399,40	R\$ 315.747,77
18/12/23	-	33,50	-	33,50	R\$ 315.747,77
21/12/23	-	-	-	3.000,00	R\$ 312.747,77
21/12/23	-	-	-	839,64	R\$ 311.908,13
21/12/23	-	24,96	-	24,96	R\$ 311.908,13
29/12/23	-	91,80	-	-	R\$ 311.999,93
29/12/23	-	40,59	-	-	R\$ 312.040,52
29/12/23	-	75,14	-	-	R\$ 312.115,66
29/12/23	-	106,26	-	-	R\$ 312.221,92
29/12/23	-	119,86	-	-	R\$ 312.341,78
29/12/23	-	269,08	-	-	R\$ 312.610,86
29/12/23	-	506,92	-	-	R\$ 313.117,78
29/12/23	-	193,20	-	-	R\$ 313.310,98
29/12/23	-	169,46	-	-	R\$ 313.480,44
29/12/23	-	523,45	-	-	R\$ 314.003,89
29/12/23	-	166,26	-	-	R\$ 314.170,15
29/12/23	-	399,84	-	-	R\$ 314.569,99
TOTAIS	182.500,00	25.914,10	-	98.833,55	R\$ 314.569,99
REND. LIQUIDO		25.914,10			


Barbara Almeida
Setor de Projetos
Fundação Escola Politécnica da Bahia