

Fundação Escola
Politécnica da Bahia

Convênio nº: 23279.007156/2021-90

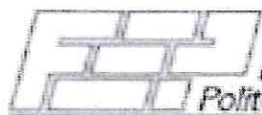
Tipo de Aplicação: BB CDB DI

Banco: Banco do Brasil - Ag: 2799-5

Conta Corrente: 33.394-8

Controle Aplicação Detalhado

DATA	APLIC PAPEIS CDB	RENDIM	IRRF	RESGATES PAPEIS	SALDO
31/12/21	-	-	-	-	R\$ 256.350,62
06/01/22	-	-	-	20.000,00	R\$ 236.350,62
06/01/22	-	-	-	877,60	R\$ 235.473,02
06/01/22	-	28,00	-	28,00	R\$ 235.473,02
31/01/22	-	114,39	-	-	R\$ 235.587,41
31/01/22	-	37,10	-	-	R\$ 235.624,51
31/01/22	-	18,50	-	-	R\$ 235.643,01
31/01/22	-	158,84	-	-	R\$ 235.801,85
31/01/22	-	1.169,64	-	-	R\$ 236.971,49
31/01/22	-	159,72	-	-	R\$ 237.131,21
03/02/22	-	-	-	9.500,00	R\$ 227.631,21
03/02/22	-	-	-	441,18	R\$ 227.190,03
03/02/22	-	9,88	-	9,88	R\$ 227.190,03
03/02/22	-	-	-	5.000,00	R\$ 222.190,03
03/02/22	-	-	-	256,50	R\$ 221.933,53
03/02/22	-	5,30	-	5,30	R\$ 221.933,53
03/02/22	-	-	-	2.500,00	R\$ 219.433,53
03/02/22	-	-	-	120,65	R\$ 219.312,88
03/02/22	-	2,65	-	2,65	R\$ 219.312,88
25/02/22	-	45,60	-	-	R\$ 219.358,48
25/02/22	-	164,12	-	-	R\$ 219.522,60
25/02/22	-	1.205,28	-	-	R\$ 220.727,88
25/02/22	-	164,12	-	-	R\$ 220.892,00
31/03/22	-	56,64	-	-	R\$ 220.948,64
31/03/22	-	203,28	-	-	R\$ 221.151,92
31/03/22	-	1.493,64	-	-	R\$ 222.645,56
31/03/22	-	204,16	-	-	R\$ 222.849,72
29/04/22	-	51,60	-	-	R\$ 222.901,32
29/04/22	-	185,68	-	-	R\$ 223.087,00
29/04/22	-	1.360,80	-	-	R\$ 224.447,80



Fundação Escola
Politécnica da Bahia

Convênio nº: 23279.007156/2021-90

Tipo de Aplicação: BB CDB DI

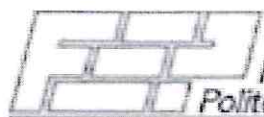
Banco: Banco do Brasil - Ag: 2799-5

Conta Corrente: 33.394-8

Controle Aplicação Detalhado

DATA	APLIC PAPEIS CDB	RENDIM	IRRF	RESGATES PAPEIS	SALDO
29/04/22	-	186,12	-	-	R\$ 224.633,92
31/05/22	-	64,32	-	-	R\$ 224.698,24
31/05/22	-	231,00	-	-	R\$ 224.929,24
31/05/22	-	1.697,76	-	-	R\$ 226.627,00
31/05/22	-	231,88	-	-	R\$ 226.858,88
30/06/22	-	63,84	-	-	R\$ 226.922,72
30/06/22	-	229,68	-	-	R\$ 227.152,40
30/06/22	-	1.684,80	-	-	R\$ 228.837,20
30/06/22	-	230,12	-	-	R\$ 229.067,32
01/07/22	9.000,00	-	-	-	R\$ 238.067,32
07/07/22	-	-	-	4.000,00	R\$ 234.067,32
07/07/22	-	-	-	373,76	R\$ 233.693,56
07/07/22	-	10,48	-	10,48	R\$ 233.693,56
14/07/22	-	-	-	2.000,00	R\$ 231.693,56
14/07/22	-	-	-	186,88	R\$ 231.506,68
14/07/22	-	10,44	-	10,44	R\$ 231.506,68
14/07/22	-	-	-	1.500,00	R\$ 230.006,68
14/07/22	-	-	-	128,34	R\$ 229.878,34
14/07/22	-	7,68	-	7,68	R\$ 229.878,34
29/07/22	-	84,96	-	-	R\$ 229.963,30
29/07/22	-	236,28	-	-	R\$ 230.199,58
29/07/22	-	1.733,40	-	-	R\$ 231.932,98
29/07/22	-	220,99	-	-	R\$ 232.153,97
01/08/22	-	-	-	11.000,00	R\$ 221.153,97
01/08/22	-	-	-	1.059,74	R\$ 220.094,23
01/08/22	-	5,72	-	5,72	R\$ 220.094,23
04/08/22	-	-	-	4.000,00	R\$ 216.094,23
04/08/22	-	-	-	385,36	R\$ 215.708,87
04/08/22	-	8,24	-	8,24	R\$ 215.708,87
31/08/22	-	101,88	-	-	R\$ 215.810,75

Barb



Fundação Escola
Politécnica da Bahia

Convênio nº: 23279.007156/2021-90

Tipo de Aplicação: BB CDB DI

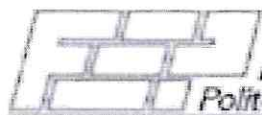
Banco: Banco do Brasil - Ag: 2799-5

Conta Corrente: 33.394-8

Controle Aplicação Detalhado

DATA	APLIC PAPEIS CDB	RENDIM	IRRF	RESGATES PAPEIS	SALDO
31/08/22	-	269,72	-	-	R\$ 216.080,47
31/08/22	-	1.979,64	-	-	R\$ 218.060,11
31/08/22	-	67,54	-	-	R\$ 218.127,65
01/09/22	-	-	-	1.000,00	R\$ 217.127,65
01/09/22	-	-	-	105,28	R\$ 217.022,37
01/09/22	-	0,52	-	0,52	R\$ 217.022,37
01/09/22	-	-	-	5.500,00	R\$ 211.522,37
01/09/22	-	-	-	597,41	R\$ 210.924,96
01/09/22	-	2,97	-	2,97	R\$ 210.924,96
08/09/22	-	-	-	7.500,00	R\$ 203.424,96
08/09/22	-	-	-	789,60	R\$ 202.635,36
08/09/22	-	20,10	-	20,10	R\$ 202.635,36
30/09/22	-	94,50	-	-	R\$ 202.729,86
30/09/22	-	153,36	-	-	R\$ 202.883,22
30/09/22	-	1.837,08	-	-	R\$ 204.720,30
03/10/22	-	-	-	12.000,00	R\$ 192.720,30
03/10/22	-	-	-	1.399,68	R\$ 191.320,62
03/10/22	-	6,48	-	6,48	R\$ 191.320,62
06/10/22	-	-	-	1.500,00	R\$ 189.820,62
06/10/22	-	-	-	174,96	R\$ 189.645,66
06/10/22	-	3,27	-	3,27	R\$ 189.645,66
06/10/22	-	-	-	1.500,00	R\$ 188.145,66
06/10/22	-	-	-	170,04	R\$ 187.975,62
06/10/22	-	3,27	-	3,27	R\$ 187.975,62
13/10/22	-	-	-	500,00	R\$ 187.475,62
13/10/22	-	-	-	56,68	R\$ 187.418,94
13/10/22	-	2,18	-	2,18	R\$ 187.418,94
31/10/22	-	90,90	-	-	R\$ 187.509,84
31/10/22	-	1.744,00	-	-	R\$ 189.253,84
01/11/22	17.000,00	-	-	-	R\$ 206.253,84

[Handwritten signature]



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
03/11/22	-	-	-	6.500,00	R\$ 199.753,84
03/11/22	-	-	-	807,69	R\$ 198.946,15
03/11/22	-	7,15	-	7,15	R\$ 198.946,15
30/11/22	-	91,80	-	-	R\$ 199.037,95
30/11/22	-	1.691,57	-	-	R\$ 200.729,52
30/11/22	-	158,10	-	-	R\$ 200.887,62
09/12/22	11.000,00	-	-	-	R\$ 211.887,62
14/12/22	20.000,00	-	-	-	R\$ 231.887,62
15/12/22	-	-	-	10.000,00	R\$ 221.887,62
15/12/22	-	-	-	1.352,80	R\$ 220.534,82
15/12/22	-	61,00	-	61,00	R\$ 220.534,82
22/12/22	-	-	-	15.500,00	R\$ 205.034,82
22/12/22	-	-	-	2.096,84	R\$ 202.937,98
22/12/22	-	137,95	-	137,95	R\$ 202.937,98
30/12/22	-	102,06	-	-	R\$ 203.040,04
30/12/22	-	80,52	-	-	R\$ 203.120,56
30/12/22	-	117,20	-	-	R\$ 203.237,76
30/12/22	-	1.566,72	-	-	R\$ 204.804,48
30/12/22	-	184,96	-	-	R\$ 204.989,44
TOTAIS	57.000,00	24.353,09	-	132.714,27	R\$ 204.989,44
REND. LIQUIDO		24.353,09			


Barbara Almeida
Setor de Projetos
Barbara Almeida
Setor de Projetos
Fundação Escola Politécnica da Bahia