

Fundação Escola
Politécnica da Bahia

Convênio nº: CPS 6.008.21

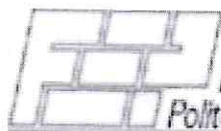
Tipo de Aplicação: BB CDB DI

Banco do Brasil - Ag: 2799-5

Conta Corrente: 34.277-7

Controle Aplicação Detalhado

DATA	APLIC PAPEIS CDB	RENDIM	IRRF	RESGATES PAPEIS	SALDO
03/01/22	494.500,00	-	-	-	R\$ 494.500,00
27/01/22	-	-	-	45.000,00	R\$ 449.500,00
27/01/22	-	270,90	-	270,90	R\$ 449.500,00
31/01/22	-	3.002,66	-	-	R\$ 452.502,66
10/02/22	-	-	-	18.000,00	R\$ 434.502,66
10/02/22	-	-	-	120,24	R\$ 434.382,42
10/02/22	-	53,28	-	53,28	R\$ 434.382,42
25/02/22	-	3.124,06	-	-	R\$ 437.506,48
03/03/22	-	-	-	18.500,00	R\$ 419.006,48
03/03/22	-	-	-	257,52	R\$ 418.748,96
03/03/22	-	14,43	-	14,43	R\$ 418.748,96
31/03/22	-	3.717,00	-	-	R\$ 422.465,96
05/04/22	-	-	-	18.000,00	R\$ 404.465,96
05/04/22	-	-	-	412,56	R\$ 404.053,40
05/04/22	-	23,04	-	23,04	R\$ 404.053,40
06/04/22	-	-	-	1.000,00	R\$ 403.053,40
06/04/22	-	-	-	22,92	R\$ 403.030,48
06/04/22	-	1,72	-	1,72	R\$ 403.030,48
29/04/22	-	3.222,92	-	-	R\$ 406.253,40
05/05/22	-	-	-	20.000,00	R\$ 386.253,40
05/05/22	-	-	-	622,00	R\$ 385.631,40
05/05/22	-	34,80	-	34,80	R\$ 385.631,40
25/05/22	-	-	-	12.500,00	R\$ 373.131,40
25/05/22	-	-	-	388,75	R\$ 372.742,65
25/05/22	-	104,00	-	104,00	R\$ 372.742,65
31/05/22	-	3.687,30	-	-	R\$ 376.429,95
02/06/22	-	-	-	19.500,00	R\$ 356.929,95
02/06/22	-	-	-	805,35	R\$ 356.124,60
02/06/22	-	18,72	-	18,72	R\$ 356.124,60
09/06/22	-	-	-	7.000,00	R\$ 349.124,60
09/06/22	-	-	-	289,10	R\$ 348.835,50
09/06/22	-	23,24	-	23,24	R\$ 348.835,50



Fundação Escola
Politécnica da Bahia

Convênio nº: CPS 6.008.21

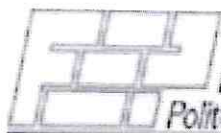
Tipo de Aplicação: BB CDB DI

Banco do Brasil - Ag: 2799-5

Conta Corrente: 34.277-7

Controle Aplicação Detalhado

DATA	APLIC PAPEIS CDB	RENDIM	IRRF	RESGATES PAPEIS	SALDO
30/06/22	-	3.396,90	-	-	R\$ 352.232,40
01/07/22	-	-	-	13.000,00	R\$ 339.232,40
01/07/22	-	-	-	668,72	R\$ 338.563,68
01/07/22	-	6,50	-	6,50	R\$ 338.563,68
06/07/22	-	-	-	77.500,00	R\$ 261.063,68
06/07/22	-	-	-	3.986,60	R\$ 257.077,08
06/07/22	-	153,45	-	153,45	R\$ 257.077,08
07/07/22	-	-	-	5.500,00	R\$ 251.577,08
07/07/22	-	-	-	282,92	R\$ 251.294,16
07/07/22	-	13,64	-	13,64	R\$ 251.294,16
14/07/22	-	-	-	12.500,00	R\$ 238.794,16
14/07/22	-	-	-	643,00	R\$ 238.151,16
14/07/22	-	62,00	-	62,00	R\$ 238.151,16
29/07/22	-	2.364,66	-	-	R\$ 240.515,82
04/08/22	-	-	-	22.500,00	R\$ 218.015,82
04/08/22	-	-	-	1.392,30	R\$ 216.623,52
04/08/22	-	45,00	-	45,00	R\$ 216.623,52
31/08/22	-	2.427,60	-	-	R\$ 219.051,12
01/09/22	-	-	-	11.500,00	R\$ 207.551,12
01/09/22	-	-	-	848,47	R\$ 206.702,65
01/09/22	-	5,98	-	5,98	R\$ 206.702,65
02/09/22	-	-	-	18.000,00	R\$ 188.702,65
02/09/22	-	-	-	1.328,04	R\$ 187.374,61
02/09/22	-	18,72	-	18,72	R\$ 187.374,61
30/09/22	-	1.929,97	-	-	R\$ 189.304,58
06/10/22	-	-	-	20.000,00	R\$ 169.304,58
06/10/22	-	-	-	1.696,80	R\$ 167.607,78
06/10/22	-	42,00	-	42,00	R\$ 167.607,78
31/10/22	-	1.640,79	-	-	R\$ 169.248,57
03/11/22	-	-	-	18.500,00	R\$ 150.748,57
03/11/22	-	-	-	1.766,01	R\$ 148.982,56
03/11/22	-	19,61	-	19,61	R\$ 148.982,56



Fundação Escola
Politécnica da Bahia

Convênio nº: CPS 6.008.21

Tipo de Aplicação: BB CDB DI

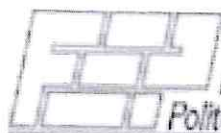
Banco do Brasil - Ag: 2799-5

Conta Corrente: 34.277-7

Controle Aplicação Detalhado

DATA	APLIC PAPEIS CDB	RENDIM	IRRF	RESGATES PAPEIS	SALDO
24/11/22	-	-	-	6.500,00	R\$ 142.482,56
24/11/22	-	-	-	620,49	R\$ 141.862,07
24/11/22	-	55,77	-	55,77	R\$ 141.862,07
30/11/22	-	1.390,83	-	-	R\$ 143.252,90
01/12/22	-	-	-	19.500,00	R\$ 123.752,90
01/12/22	-	-	-	2.070,90	R\$ 121.682,00
01/12/22	-	10,14	-	10,14	R\$ 121.682,00
30/12/22	-	1.311,20	-	-	R\$ 122.993,20
05/01/23	-	-	-	17.500,00	R\$ 105.493,20
05/01/23	-	-	-	2.067,10	R\$ 103.426,10
05/01/23	-	38,15	-	38,15	R\$ 103.426,10
26/01/23	-	-	-	33.000,00	R\$ 70.426,10
26/01/23	-	-	-	3.897,96	R\$ 66.528,14
26/01/23	-	343,20	-	343,20	R\$ 66.528,14
31/01/23	-	717,57	-	-	R\$ 67.245,71
15/02/23	-	-	-	1.000,00	R\$ 66.245,71
15/02/23	-	-	-	130,18	R\$ 66.115,53
15/02/23	-	6,06	-	6,06	R\$ 66.115,53
28/02/23	-	582,66	-	-	R\$ 66.698,19
02/03/23	-	-	-	1.000,00	R\$ 65.698,19
02/03/23	-	-	-	140,14	R\$ 65.558,05
02/03/23	-	1,10	-	1,10	R\$ 65.558,05
16/03/23	-	-	-	26.500,00	R\$ 39.058,05
16/03/23	-	-	-	3.713,71	R\$ 35.344,34
16/03/23	-	177,02	-	177,02	R\$ 35.344,34
17/03/23	-	-	-	31.000,00	R\$ 4.344,34

Babu



Fundação Escola
Politécnica da Bahia

Convênio nº: CPS 6.008.21

Tipo de Aplicação: BB CDB DI

Banco do Brasil - Ag: 2799-5

Conta Corrente: 34.277-7

Controle Aplicação Detalhado

DATA	APLIC PAPEIS CDB	RENDIM	IRRF	RESGATES PAPEIS	SALDO
17/03/23	-	-	-	4.344,34	R\$ 0,00
17/03/23	-	224,44	-	224,44	R\$ 0,00
TOTAIS	R\$494.500,00	R\$34.283,03	-	R\$528.783,03	R\$ 0,00
REND. LIQUIDO		R\$34.283,03			

Barbara Almeida
Setor de Projetos

Bárbara Almeida
Setor de Projetos
Fundação Escola Politécnica da Bahia