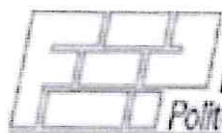


Controle Aplicação Detalhado

DATA	APLIC PAPEIS CDB	RENDIM	IRRF	RESGATES PAPEIS	SALDO
10/06/22	918.500,00	-	-	-	R\$ 918.500,00
30/06/22	-	5.566,11	-	-	R\$ 924.066,11
05/07/22	-	-	-	2.500,00	R\$ 921.566,11
05/07/22	-	-	-	15,15	R\$ 921.550,96
05/07/22	-	3,55	-	3,55	R\$ 921.550,96
07/07/22	-	-	-	18.500,00	R\$ 903.050,96
07/07/22	-	-	-	112,11	R\$ 902.938,85
07/07/22	-	43,66	-	43,66	R\$ 902.938,85
14/07/22	-	-	-	98.500,00	R\$ 804.438,85
14/07/22	-	-	-	596,91	R\$ 803.841,94
14/07/22	-	466,89	-	466,89	R\$ 803.841,94
29/07/22	-	7.990,00	-	-	R\$ 811.831,94
01/08/22	-	-	-	1.000,00	R\$ 810.831,94
01/08/22	-	-	-	16,06	R\$ 810.815,88
01/08/22	-	0,48	-	0,48	R\$ 810.815,88
04/08/22	-	-	-	15.000,00	R\$ 795.815,88
04/08/22	-	-	-	240,90	R\$ 795.574,98
04/08/22	-	28,50	-	28,50	R\$ 795.574,98
11/08/22	-	-	-	2.000,00	R\$ 793.574,98
11/08/22	-	-	-	32,12	R\$ 793.542,86
11/08/22	-	8,80	-	8,80	R\$ 793.542,86
18/08/22	-	-	-	1.000,00	R\$ 792.542,86
18/08/22	-	-	-	16,06	R\$ 792.526,80
18/08/22	-	6,88	-	6,88	R\$ 792.526,80
25/08/22	-	-	-	4.000,00	R\$ 788.526,80
25/08/22	-	-	-	64,24	R\$ 788.462,56
25/08/22	-	37,52	-	37,52	R\$ 788.462,56
31/08/22	-	8.830,88	-	-	R\$ 797.293,44
01/09/22	-	-	-	2.500,00	R\$ 794.793,44
01/09/22	-	-	-	68,60	R\$ 794.724,84
01/09/22	-	1,25	-	1,25	R\$ 794.724,84
02/09/22	-	-	-	4.000,00	R\$ 790.724,84

BRUNO



Fundação Escola
Politécnica da Bahia

Convênio nº: 73/2021

Tipo de Aplicação: BB CDB DI

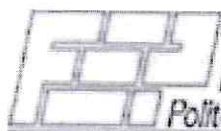
Banco do Brasil - Ag: 2799-5

Conta Corrente: 34.344-7

Controle Aplicação Detalhado

DATA	APLIC PAPEIS CDB	RENDIM	IRRF	RESGATES PAPEIS	SALDO
02/09/22	-	-	-	109,76	R\$ 790.615,08
02/09/22	-	4,00	-	4,00	R\$ 790.615,08
08/09/22	-	-	-	18.000,00	R\$ 772.615,08
08/09/22	-	-	-	493,92	R\$ 772.121,16
08/09/22	-	45,00	-	45,00	R\$ 772.121,16
15/09/22	-	-	-	2.000,00	R\$ 770.121,16
15/09/22	-	-	-	54,88	R\$ 770.066,28
15/09/22	-	10,04	-	10,04	R\$ 770.066,28
22/09/22	-	-	-	500,00	R\$ 769.566,28
22/09/22	-	-	-	13,72	R\$ 769.552,56
22/09/22	-	3,77	-	3,77	R\$ 769.552,56
29/09/22	-	-	-	1.000,00	R\$ 768.552,56
29/09/22	-	-	-	27,44	R\$ 768.525,12
29/09/22	-	10,06	-	10,06	R\$ 768.525,12
30/09/22	-	7.898,88	-	-	R\$ 776.424,00
03/10/22	-	-	-	2.000,00	R\$ 774.424,00
03/10/22	-	-	-	76,00	R\$ 774.348,00
03/10/22	-	1,04	-	1,04	R\$ 774.348,00
06/10/22	-	-	-	20.000,00	R\$ 754.348,00
06/10/22	-	-	-	760,00	R\$ 753.588,00
06/10/22	-	40,80	-	40,80	R\$ 753.588,00
25/10/22	-	-	-	25.000,00	R\$ 728.588,00
25/10/22	-	-	-	950,00	R\$ 727.638,00
25/10/22	-	203,50	-	203,50	R\$ 727.638,00
31/10/22	-	7.136,18	-	-	R\$ 734.774,18
01/11/22	-	-	-	1.000,00	R\$ 733.774,18
01/11/22	-	-	-	48,18	R\$ 733.726,00
01/11/22	-	0,50	-	0,50	R\$ 733.726,00
03/11/22	-	-	-	19.500,00	R\$ 714.226,00
03/11/22	-	-	-	939,51	R\$ 713.286,49
03/11/22	-	19,89	-	19,89	R\$ 713.286,49
17/11/22	-	-	-	2.000,00	R\$ 711.286,49

600m.



Fundação Escola
Politécnica da Bahia

Convênio nº: 73/2021

Tipo de Aplicação: BB CDB DI

Banco do Brasil - Ag: 2799-5

Conta Corrente: 34.344-7

Controle Aplicação Detalhado

DATA	APLIC PAPEIS CDB	RENDIM	IRRF	RESGATES PAPEIS	SALDO
17/11/22	-	-	-	96,36	R\$ 711.190,13
17/11/22	-	11,28	-	11,28	R\$ 711.190,13
30/11/22	-	6.961,41	-	-	R\$ 718.151,54
01/12/22	-	-	-	21.500,00	R\$ 696.651,54
01/12/22	-	-	-	1.256,46	R\$ 695.395,08
01/12/22	-	11,18	-	11,18	R\$ 695.395,08
15/12/22	-	-	-	1.000,00	R\$ 694.395,08
15/12/22	-	-	-	58,44	R\$ 694.336,64
15/12/22	-	5,70	-	5,70	R\$ 694.336,64
22/12/22	-	-	-	8.500,00	R\$ 685.836,64
22/12/22	-	-	-	496,74	R\$ 685.339,90
22/12/22	-	70,55	-	70,55	R\$ 685.339,90
30/12/22	-	7.394,45	-	-	R\$ 692.734,35
TOTAIS	R\$918.500,00	R\$52.812,75	-	R\$278.578,40	R\$ 692.734,35
REND. LIQUIDO		R\$52.812,75			

Barbara Almeida
Setor de Projetos

Barbara Almeida
Setor de Projetos
Fundação Escola Politécnica da Bahia