

Fundação Escola
Politécnica da Bahia

Convênio nº: 69/2022

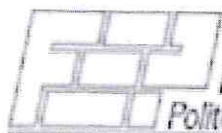
Tipo de Aplicação: BB CDB DI

Banco do Brasil - Ag: 2799-5

Conta Corrente: 34.572-5

Controle Aplicação Detalhado

DATA	APLIC PAPEIS CDB	RENDIM	IRRF	RESGATES PAPEIS	SALDO
03/01/23	299.000,00	-	-	-	R\$ 299.000,00
05/01/23	-	-	-	3.500,00	R\$ 295.500,00
05/01/23	-	3,36	-	3,36	R\$ 295.500,00
10/01/23	-	-	-	500,00	R\$ 295.000,00
10/01/23	-	1,22	-	1,22	R\$ 295.000,00
16/01/23	-	-	-	6.000,00	R\$ 289.000,00
16/01/23	-	26,28	-	26,28	R\$ 289.000,00
19/01/23	-	-	-	11.500,00	R\$ 277.500,00
19/01/23	-	67,39	-	67,39	R\$ 277.500,00
26/01/23	-	-	-	22.000,00	R\$ 255.500,00
26/01/23	-	183,04	-	183,04	R\$ 255.500,00
31/01/23	-	2.498,79	-	-	R\$ 257.998,79
01/02/23	-	-	-	500,00	R\$ 257.498,79
01/02/23	-	-	-	4,89	R\$ 257.493,90
01/02/23	-	0,25	-	0,25	R\$ 257.493,90
02/02/23	-	-	-	19.000,00	R\$ 238.493,90
02/02/23	-	-	-	185,82	R\$ 238.308,08
02/02/23	-	19,00	-	19,00	R\$ 238.308,08
09/02/23	-	-	-	500,00	R\$ 237.808,08
09/02/23	-	-	-	4,89	R\$ 237.803,19
09/02/23	-	1,73	-	1,73	R\$ 237.803,19
15/02/23	-	-	-	500,00	R\$ 237.303,19
15/02/23	-	-	-	4,89	R\$ 237.298,30
15/02/23	-	2,72	-	2,72	R\$ 237.298,30
28/02/23	-	2.091,50	-	-	R\$ 239.389,80
01/03/23	-	-	-	1.500,00	R\$ 237.889,80
01/03/23	-	-	-	28,02	R\$ 237.861,78
01/03/23	-	0,75	-	0,75	R\$ 237.861,78
02/03/23	-	-	-	10.500,00	R\$ 227.361,78
02/03/23	-	-	-	196,14	R\$ 227.165,64
02/03/23	-	10,50	-	10,50	R\$ 227.165,64
16/03/23	-	-	-	500,00	R\$ 226.665,64



Fundação Escola
Politécnica da Bahia

Convênio nº: 69/2022

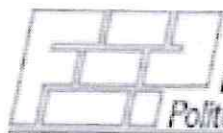
Tipo de Aplicação: BB CDB DI

Banco do Brasil - Ag: 2799-5

Conta Corrente: 34.572-5

Controle Aplicação Detalhado

DATA	APLIC PAPEIS CDB	RENDIM	IRRF	RESGATES PAPEIS	SALDO
16/03/23	-	-	-	9,34	R\$ 226.656,30
16/03/23	-	2,99	-	2,99	R\$ 226.656,30
31/03/23	-	2.558,75	-	-	R\$ 229.215,05
03/04/23	-	-	-	1.500,00	R\$ 227.715,05
03/04/23	-	-	-	45,27	R\$ 227.669,78
03/04/23	-	0,75	-	0,75	R\$ 227.669,78
06/04/23	-	-	-	11.000,00	R\$ 216.669,78
06/04/23	-	-	-	331,98	R\$ 216.337,80
06/04/23	-	22,00	-	22,00	R\$ 216.337,80
20/04/23	-	-	-	500,00	R\$ 215.837,80
20/04/23	-	-	-	15,09	R\$ 215.822,71
20/04/23	-	3,27	-	3,27	R\$ 215.822,71
28/04/23	-	1.898,07	-	-	R\$ 217.720,78
02/05/23	-	-	-	1.500,00	R\$ 216.220,78
02/05/23	-	-	-	58,86	R\$ 216.161,92
02/05/23	-	0,78	-	0,78	R\$ 216.161,92
04/05/23	-	-	-	10.500,00	R\$ 205.661,92
04/05/23	-	-	-	412,02	R\$ 205.249,90
04/05/23	-	16,17	-	16,17	R\$ 205.249,90
11/05/23	-	-	-	500,00	R\$ 204.749,90
11/05/23	-	-	-	19,62	R\$ 204.730,28
11/05/23	-	2,03	-	2,03	R\$ 204.730,28
18/05/23	-	-	-	31.500,00	R\$ 173.230,28
18/05/23	-	-	-	1.236,06	R\$ 171.994,22
18/05/23	-	208,53	-	208,53	R\$ 171.994,22
25/05/23	-	-	-	1.500,00	R\$ 170.494,22
25/05/23	-	-	-	58,86	R\$ 170.435,36
25/05/23	-	13,74	-	13,74	R\$ 170.435,36
31/05/23	-	1.840,08	-	-	R\$ 172.275,44
01/06/23	-	-	-	1.500,00	R\$ 170.775,44
01/06/23	-	-	-	75,69	R\$ 170.699,75
01/06/23	-	0,75	-	0,75	R\$ 170.699,75



Fundação Escola
Politécnica da Bahia

Convênio nº: 69/2022

Tipo de Aplicação: BB CDB DI

Banco do Brasil - Ag: 2799-5

Conta Corrente: 34.572-5

Controle Aplicação Detalhado

DATA	APLIC PAPEIS CDB	RENDIM	IRRF	RESGATES PAPEIS	SALDO
07/06/23	-	-	-	18.000,00	R\$ 152.699,75
07/06/23	-	-	-	908,28	R\$ 151.791,47
07/06/23	-	46,08	-	46,08	R\$ 151.791,47
30/06/23	-	1.560,60	-	-	R\$ 153.352,07
03/07/23	-	-	-	1.000,00	R\$ 152.352,07
03/07/23	-	-	-	61,26	R\$ 152.290,81
03/07/23	-	0,52	-	0,52	R\$ 152.290,81
06/07/23	-	-	-	10.500,00	R\$ 141.790,81
06/07/23	-	-	-	643,23	R\$ 141.147,58
06/07/23	-	21,84	-	21,84	R\$ 141.147,58
27/07/23	-	-	-	500,00	R\$ 140.647,58
27/07/23	-	-	-	30,63	R\$ 140.616,95
27/07/23	-	4,94	-	4,94	R\$ 140.616,95
31/07/23	-	1.446,90	-	-	R\$ 142.063,85
01/08/23	-	-	-	1.500,00	R\$ 140.563,85
01/08/23	-	-	-	108,27	R\$ 140.455,58
01/08/23	-	0,78	-	0,78	R\$ 140.455,58
03/08/23	-	-	-	10.500,00	R\$ 129.955,58
03/08/23	-	-	-	757,89	R\$ 129.197,69
03/08/23	-	16,59	-	16,59	R\$ 129.197,69
24/08/23	-	-	-	500,00	R\$ 128.697,69
24/08/23	-	-	-	36,09	R\$ 128.661,60
24/08/23	-	4,59	-	4,59	R\$ 128.661,60
31/08/23	-	1.406,40	-	-	R\$ 130.068,00
01/09/23	-	-	-	1.500,00	R\$ 128.568,00
01/09/23	-	-	-	125,85	R\$ 128.442,15
01/09/23	-	0,78	-	0,78	R\$ 128.442,15
06/09/23	-	-	-	19.500,00	R\$ 108.942,15
06/09/23	-	-	-	1.636,05	R\$ 107.306,10
06/09/23	-	39,78	-	39,78	R\$ 107.306,10
14/09/23	-	-	-	5.000,00	R\$ 102.306,10
14/09/23	-	-	-	419,50	R\$ 101.886,60

Controle Aplicação Detalhado

DATA	APLIC PAPEIS CDB	RENDIM	IRRF	RESGATES PAPEIS	SALDO
14/09/23	-	23,00	-	23,00	R\$ 101.886,60
29/09/23	-	953,16	-	-	R\$ 102.839,76
02/10/23	-	-	-	1.500,00	R\$ 101.339,76
02/10/23	-	-	-	141,06	R\$ 101.198,70
02/10/23	-	0,75	-	0,75	R\$ 101.198,70
05/10/23	-	-	-	10.500,00	R\$ 90.698,70
05/10/23	-	-	-	987,42	R\$ 89.711,28
05/10/23	-	21,00	-	21,00	R\$ 89.711,28
26/10/23	-	-	-	500,00	R\$ 89.211,28
26/10/23	-	-	-	47,02	R\$ 89.164,26
26/10/23	-	4,49	-	4,49	R\$ 89.164,26
31/10/23	-	854,12	-	-	R\$ 90.018,38
01/11/23	-	-	-	11.500,00	R\$ 78.518,38
01/11/23	-	-	-	1.201,98	R\$ 77.316,40
01/11/23	-	5,75	-	5,75	R\$ 77.316,40
09/11/23	-	-	-	1.000,00	R\$ 76.316,40
09/11/23	-	-	-	104,52	R\$ 76.211,88
09/11/23	-	2,94	-	2,94	R\$ 76.211,88
16/11/23	-	-	-	1.500,00	R\$ 74.711,88
16/11/23	-	-	-	156,78	R\$ 74.555,10
16/11/23	-	7,32	-	7,32	R\$ 74.555,10
23/03/23	-	-	-	500,00	R\$ 74.055,10
23/03/23	-	-	-	52,26	R\$ 74.002,84
23/03/23	-	3,65	-	3,65	R\$ 74.002,84
30/11/23	-	652,58	-	-	R\$ 74.655,42
01/12/23	-	-	-	1.000,00	R\$ 73.655,42
01/12/23	-	-	-	114,26	R\$ 73.541,16
01/12/23	-	0,48	-	0,48	R\$ 73.541,16
14/12/23	-	-	-	12.500,00	R\$ 61.041,16
14/12/23	-	-	-	1.428,25	R\$ 59.612,91
14/12/23	-	60,75	-	60,75	R\$ 59.612,91
29/12/23	-	512,53	-	-	R\$ 60.125,44

Controle Aplicação Detalhado

DATA	APLIC PAPEIS CDB	RENDIM	IRRF	RESGATES PAPEIS	SALDO
02/01/24	-	-	-	500,00	R\$ 59.625,44
02/01/24	-	-	-	61,92	R\$ 59.563,52
02/01/24	-	0,23	-	0,23	R\$ 59.563,52
04/01/24	-	-	-	9.000,00	R\$ 50.563,52
04/01/24	-	-	-	1.114,56	R\$ 49.448,96
04/01/24	-	12,78	-	12,78	R\$ 49.448,96
18/01/24	-	-	-	17.000,00	R\$ 32.448,96
18/01/24	-	-	-	2.105,28	R\$ 30.343,68
18/01/24	-	104,38	-	104,38	R\$ 30.343,68
22/01/24	-	-	-	11.000,00	R\$ 19.343,68
22/01/24	-	-	-	1.362,24	R\$ 17.981,44
22/01/24	-	78,10	-	78,10	R\$ 17.981,44
31/01/24	-	166,72	-	-	R\$ 18.148,16
01/02/24	-	-	-	7.000,00	R\$ 11.148,16
01/02/24	-	-	-	939,82	R\$ 10.208,34
01/02/24	-	3,36	-	3,36	R\$ 10.208,34
29/02/24	-	78,66	-	-	R\$ 10.287,00
07/03/24	-	-	-	8.000,00	R\$ 2.287,00
07/03/24	-	-	-	1.144,00	R\$ 1.143,00
07/03/24	-	18,40	-	18,40	R\$ 1.143,00
20/03/24	-	-	-	1.000,00	R\$ 143,00
20/03/24	-	-	-	143,00	R\$ 0,00
20/03/24	-	6,46	-	6,46	R\$ 0,00
TOTAIS	R\$299.000,00	R\$19.595,85	R\$0,00	R\$318.595,85	R\$0,00
REND. LIQUIDO		R\$19.595,85			


Bárbara Almeida
Setor de Projetos

Bárbara Almeida
Setor de Projetos
Fundação Escola Politécnica da Bahia