

Fundação Escola
Politécnica da Bahia

Convênio nº: 100/2022

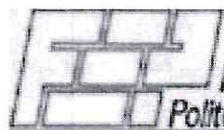
Tipo de Aplicação: BB CDB DI

Banco: Banco do Brasil - Ag: 2799-5

Conta Corrente: 34591-1

Controle Aplicação Detalhado

DATA	APLIC PAPEIS CDB	RENDIM	IRRF	RESGATES PAPEIS	SALDO
13/01/23	22.500,00	-	-	-	R\$ 22.500,00
31/01/23	-	131,85	-	-	R\$ 22.631,85
27/02/23	38.000,00	-	-	-	R\$ 60.631,85
28/02/23	-	18,24	-	-	R\$ 60.650,09
28/02/23	-	199,35	-	-	R\$ 60.849,44
01/03/23	-	-	-	500,00	R\$ 60.349,44
01/03/23	-	-	-	7,36	R\$ 60.342,08
01/03/23	-	0,25	-	0,25	R\$ 60.342,08
02/03/23	-	-	-	3.500,00	R\$ 56.842,08
02/03/23	-	-	-	51,52	R\$ 56.790,56
02/03/23	-	3,50	-	3,50	R\$ 56.790,56
08/03/23	46.500,00	-	-	-	R\$ 103.290,56
30/03/23	-	-	-	4.500,00	R\$ 98.790,56
30/03/23	-	-	-	2,16	R\$ 98.788,40
30/03/23	-	48,51	-	48,51	R\$ 98.788,40
30/03/23	-	-	-	18.500,00	R\$ 80.288,40
30/03/23	-	-	-	272,32	R\$ 80.016,08
30/03/23	-	202,39	-	202,39	R\$ 80.016,08
31/03/23	-	377,88	-	-	R\$ 80.393,96
31/03/23	-	386,88	-	-	R\$ 80.780,84
06/04/23	-	-	-	1.000,00	R\$ 79.780,84
06/04/23	-	-	-	11,76	R\$ 79.769,08
06/04/23	-	1,98	-	1,98	R\$ 79.769,08
13/04/23	-	-	-	2.000,00	R\$ 77.769,08
13/04/23	-	-	-	23,52	R\$ 77.745,56
13/04/23	-	7,92	-	7,92	R\$ 77.745,56
20/04/23	-	-	-	2.500,00	R\$ 75.245,56
20/04/23	-	-	-	29,40	R\$ 75.216,16
20/04/23	-	16,05	-	16,05	R\$ 75.216,16
27/04/23	-	-	-	8.000,00	R\$ 67.216,16
27/04/23	-	-	-	94,08	R\$ 67.122,08
27/04/23	-	67,36	-	67,36	R\$ 67.122,08



Fundação Escola
Politécnica da Bahia

Convênio nº: 100/2022

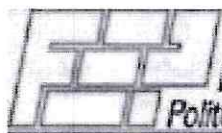
Tipo de Aplicação: BB CDB DI

Banco: Banco do Brasil - Ag: 2799-5

Conta Corrente: 34591-1

Controle Aplicação Detalhado

DATA	APLIC PAPEIS CDB	RENDIM	IRRF	RESGATES PAPEIS	SALDO
28/04/23	-	178,40	-	-	R\$ 67.300,48
28/04/23	-	412,92	-	-	R\$ 67.713,40
02/05/23	-	-	-	1.000,00	R\$ 66.713,40
02/05/23	-	-	-	20,68	R\$ 66.692,72
02/05/23	-	0,50	-	0,50	R\$ 66.692,72
04/05/23	-	-	-	500,00	R\$ 66.192,72
04/05/23	-	-	-	10,34	R\$ 66.182,38
04/05/23	-	0,74	-	0,74	R\$ 66.182,38
11/05/23	-	-	-	18.500,00	R\$ 47.682,38
11/05/23	-	-	-	382,58	R\$ 47.299,80
11/05/23	-	73,63	-	73,63	R\$ 47.299,80
11/05/23	-	-	-	32.500,00	R\$ 14.799,80
11/05/23	-	-	-	559,00	R\$ 14.240,80
11/05/23	-	129,35	-	129,35	R\$ 14.240,80
25/05/23	-	-	-	1.500,00	R\$ 12.740,80
25/05/23	-	-	-	25,80	R\$ 12.715,00
25/05/23	-	13,44	-	13,44	R\$ 12.715,00
26/05/23	22.500,00	-	-	-	R\$ 35.215,00
31/05/23	-	32,85	-	-	R\$ 35.247,85
31/05/23	-	137,00	-	-	R\$ 35.384,85
01/06/23	-	-	-	1.500,00	R\$ 33.884,85
01/06/23	-	-	-	42,24	R\$ 33.842,61
01/06/23	-	0,75	-	0,75	R\$ 33.842,61
07/06/23	-	-	-	6.000,00	R\$ 27.842,61
07/06/23	-	-	-	168,96	R\$ 27.673,65
07/06/23	-	15,12	-	15,12	R\$ 27.673,65
16/06/23	17.500,00	-	-	-	R\$ 45.173,65
22/06/23	-	-	-	4.000,00	R\$ 41.173,65
22/06/23	-	-	-	112,64	R\$ 41.061,01
22/06/23	-	30,16	-	30,16	R\$ 41.061,01
30/06/23	-	231,75	-	-	R\$ 41.292,76
30/06/23	-	85,40	-	-	R\$ 41.378,16



Fundação Escola
Politécnica da Bahia

Convênio nº: 100/2022

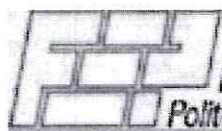
Tipo de Aplicação: BB CDB DI

Banco: Banco do Brasil - Ag: 2799-5

Conta Corrente: 34591-1

Controle Aplicação Detalhado

DATA	APLIC PAPEIS CDB	RENDIM	IRRF	RESGATES PAPEIS	SALDO
30/06/23	-	10,58	-	-	R\$ 41.388,74
04/07/23	6.000,00	-	-	-	R\$ 47.388,74
06/07/23	-	-	-	2.000,00	R\$ 45.388,74
06/07/23	-	-	-	23,52	R\$ 45.365,22
06/07/23	-	3,96	-	3,96	R\$ 45.365,22
06/07/23	-	-	-	1.000,00	R\$ 44.365,22
06/07/23	-	-	-	38,74	R\$ 44.326,48
06/07/23	-	2,04	-	2,04	R\$ 44.326,48
11/07/23	3.500,00	-	-	-	R\$ 47.826,48
17/07/23	16.000,00	-	-	-	R\$ 63.826,48
20/07/23	-	-	-	18.000,00	R\$ 45.826,48
20/07/23	-	-	-	211,68	R\$ 45.614,80
20/07/23	-	124,56	-	124,56	R\$ 45.614,80
31/07/23	-	26,00	-	-	R\$ 45.640,80
31/07/23	-	180,95	-	-	R\$ 45.821,75
31/07/23	-	23,94	-	-	R\$ 45.845,69
31/07/23	-	78,08	-	-	R\$ 45.923,77
31/07/23	-	55,80	-	-	R\$ 45.979,57
10/08/23	-	-	-	2.500,00	R\$ 43.479,57
10/08/23	-	-	-	55,40	R\$ 43.424,17
10/08/23	-	9,80	-	9,80	R\$ 43.424,17
10/08/23	-	-	-	2.000,00	R\$ 41.424,17
10/08/23	-	-	-	30,44	R\$ 41.393,73
10/08/23	-	7,76	-	7,76	R\$ 41.393,73
17/08/23	19.500,00	-	-	-	R\$ 60.893,73
31/08/23	-	172,05	-	-	R\$ 61.065,78
31/08/23	-	38,50	-	-	R\$ 61.104,28
31/08/23	-	175,68	-	-	R\$ 61.279,96
31/08/23	-	66,24	-	-	R\$ 61.346,20
31/08/23	-	91,65	-	-	R\$ 61.437,85
06/09/23	-	-	-	12.500,00	R\$ 48.937,85
06/09/23	-	-	-	329,00	R\$ 48.608,85



Fundação Escola
Politécnica da Bahia

Convênio nº: 100/2022

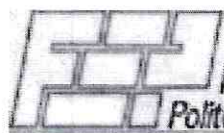
Tipo de Aplicação: BB CDB DI

Banco: Banco do Brasil - Ag: 2799-5

Conta Corrente: 34591-1

Controle Aplicação Detalhado

DATA	APLIC PAPEIS CDB	RENDIM	IRRF	RESGATES PAPEIS	SALDO
06/09/23	-	24,25	-	24,25	R\$ 48.608,85
19/09/23	27.500,00	-	-	-	R\$ 76.108,85
21/09/23	-	-	-	2.500,00	R\$ 73.608,85
21/09/23	-	-	-	65,80	R\$ 73.543,05
21/09/23	-	16,95	-	16,95	R\$ 73.543,05
29/09/23	-	4,80	-	-	R\$ 73.547,85
29/09/23	-	100,65	-	-	R\$ 73.648,50
29/09/23	-	33,32	-	-	R\$ 73.681,82
29/09/23	-	152,00	-	-	R\$ 73.833,82
29/09/23	-	57,24	-	-	R\$ 73.891,06
29/09/23	-	183,30	-	-	R\$ 74.074,36
06/10/23	6.500,00	-	-	-	R\$ 80.574,36
27/10/23	22.000,00	-	-	-	R\$ 102.574,36
31/10/23	-	47,32	-	-	R\$ 102.621,68
31/10/23	-	4,96	-	-	R\$ 102.626,64
31/10/23	-	264,55	-	-	R\$ 102.891,19
31/10/23	-	34,44	-	-	R\$ 102.925,63
31/10/23	-	157,12	-	-	R\$ 103.082,75
31/10/23	-	59,16	-	-	R\$ 103.141,91
31/10/23	-	189,54	-	-	R\$ 103.331,45
31/10/23	-	19,80	-	-	R\$ 103.351,25
01/11/23	-	-	-	500,00	R\$ 102.851,25
01/11/23	-	-	-	22,92	R\$ 102.828,33
01/11/23	-	0,24	-	0,24	R\$ 102.828,33
01/11/23	-	-	-	3.500,00	R\$ 99.328,33
01/11/23	-	-	-	139,09	R\$ 99.189,24
01/11/23	-	1,61	-	1,61	R\$ 99.189,24
30/11/23	-	57,72	-	-	R\$ 99.246,96
30/11/23	-	245,30	-	-	R\$ 99.492,26
30/11/23	-	31,99	-	-	R\$ 99.524,25
30/11/23	-	145,92	-	-	R\$ 99.670,17
30/11/23	-	22,90	-	-	R\$ 99.693,07



Fundação Escola
Politécnica da Bahia

Convênio nº: 100/2022

Tipo de Aplicação: BB CDB DI

Banco: Banco do Brasil - Ag: 2799-5

Conta Corrente: 34591-1

Controle Aplicação Detalhado

DATA	APLIC PAPEIS CDB	RENDIM	IRRF	RESGATES PAPEIS	SALDO
30/11/23	-	175,89	-	-	R\$ 99.868,96
30/11/23	-	194,04	-	-	R\$ 100.063,00
01/12/23	3.000,00	-	-	-	R\$ 103.063,00
14/12/23	-	-	-	1.000,00	R\$ 102.063,00
14/12/23	-	-	-	48,90	R\$ 102.014,10
14/12/23	-	4,58	-	4,58	R\$ 102.014,10
22/12/23	11.000,00	-	-	-	R\$ 113.014,10
29/12/23	-	56,81	-	-	R\$ 113.070,91
29/12/23	-	242,00	-	-	R\$ 113.312,91
29/12/23	-	31,50	-	-	R\$ 113.344,41
29/12/23	-	143,68	-	-	R\$ 113.488,09
29/12/23	-	13,53	-	-	R\$ 113.501,62
29/12/23	-	173,16	-	-	R\$ 113.674,78
29/12/23	-	190,96	-	-	R\$ 113.865,74
29/12/23	-	18,48	-	-	R\$ 113.884,22
29/12/23	-	24,48	-	-	R\$ 113.908,70
TOTAIS	262.000,00	6.995,95	-	155.087,25	R\$ 113.908,70
REND. LIQUIDO		6.995,95			

Barbara Almeida

Setor de Projetos

Barbara Almeida

Setor de Projetos

Fundação Escola Politécnica da Bahia