

Fundação Escola
Politécnica da Bahia

Convênio nº: 74/2019

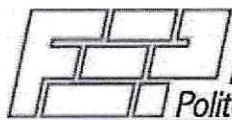
Tipo de Aplicação: BB CDB DI

Banco do Brasil - Ag: 2799-5

Conta Corrente: 33.597-5

Controle Aplicação Detalhado

DATA	APLIC PAPEIS - CDB	RENDIM	IRRF	RESGATES PAPEIS	SALDO
30/09/2020	72.500,00	-	-	-	R\$ 72.500,00
02/10/2020	-	-	-	500,00	R\$ 72.000,00
02/10/2020	-	0,07	-	0,07	R\$ 72.000,00
05/10/2020	-	-	-	22.000,00	R\$ 50.000,00
05/10/2020	-	4,40	-	4,40	R\$ 50.000,00
09/10/2020	-	-	-	7.000,00	R\$ 43.000,00
09/10/2020	-	3,50	-	3,50	R\$ 43.000,00
30/10/2020	-	65,36	-	-	R\$ 43.065,36
18/11/2020	96.000,00	-	-	-	R\$ 139.065,36
20/11/2020	-	-	-	2.500,00	R\$ 136.565,36
20/11/2020	-	-	-	3,80	R\$ 136.561,56
20/11/2020	-	2,50	-	2,50	R\$ 136.561,56
24/11/2020	-	-	-	11.000,00	R\$ 125.561,56
24/11/2020	-	-	-	16,72	R\$ 125.544,84
24/11/2020	-	12,76	-	12,76	R\$ 125.544,84
30/11/2020	-	53,76	-	-	R\$ 125.598,60
30/11/2020	-	42,48	-	-	R\$ 125.641,08
04/12/2020	-	-	-	29.000,00	R\$ 96.641,08
04/12/2020	-	-	-	85,84	R\$ 96.555,24
04/12/2020	-	8,70	-	8,70	R\$ 96.555,24
18/12/2020	-	-	-	1.500,00	R\$ 95.055,24
18/12/2020	-	-	-	0,84	R\$ 95.054,40
18/12/2020	-	1,53	-	1,53	R\$ 95.054,40
18/12/2020	-	-	-	500,00	R\$ 94.554,40
18/12/2020	-	-	-	1,48	R\$ 94.552,92
18/12/2020	-	0,51	-	0,51	R\$ 94.552,92
31/12/2020	-	151,20	-	-	R\$ 94.704,12
04/01/2021	31.000,00	-	-	-	R\$ 125.704,12
08/01/2021	-	-	-	3.500,00	R\$ 122.204,12
08/01/2021	-	-	-	7,56	R\$ 122.196,56
08/01/2021	-	1,26	-	1,26	R\$ 122.196,56



Fundação Escola
Politécnica da Bahia

Convênio nº: 74/2019

Tipo de Aplicação: BB CDB DI

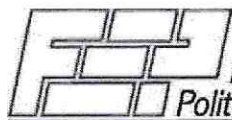
Banco do Brasil - Ag: 2799-5

Conta Corrente: 33.597-5

Controle Aplicação Detalhado

DATA	APLIC PAPEIS - CDB	RENDIM	IRRF	RESGATES PAPEIS	SALDO
19/01/2021	-	-	-	2.500,00	R\$ 119.696,56
19/01/2021	-	-	-	5,40	R\$ 119.691,16
19/01/2021	-	2,20	-	2,20	R\$ 119.691,16
26/01/2021	-	-	-	4.500,00	R\$ 115.191,16
26/01/2021	-	-	-	9,72	R\$ 115.181,44
26/01/2021	-	5,58	-	5,58	R\$ 115.181,44
29/01/2021	-	42,16	-	-	R\$ 115.223,60
29/01/2021	-	122,64	-	-	R\$ 115.346,24
05/02/2021	-	-	-	22.500,00	R\$ 92.846,24
05/02/2021	-	-	-	81,45	R\$ 92.764,79
05/02/2021	-	8,10	-	8,10	R\$ 92.764,79
09/02/2021	-	-	-	3.000,00	R\$ 89.764,79
09/02/2021	-	-	-	10,86	R\$ 89.753,93
09/02/2021	-	1,50	-	1,50	R\$ 89.753,93
19/02/2021	-	-	-	1.500,00	R\$ 88.253,93
19/02/2021	-	-	-	5,43	R\$ 88.248,50
19/02/2021	-	1,41	-	1,41	R\$ 88.248,50
26/02/2021	-	40,92	-	-	R\$ 88.289,42
26/02/2021	-	74,10	-	-	R\$ 88.363,52
05/03/2021	-	-	-	26.000,00	R\$ 62.363,52
05/03/2021	-	-	-	127,92	R\$ 62.235,60
05/03/2021	-	9,88	-	9,88	R\$ 62.235,60
19/03/2021	-	-	-	1.000,00	R\$ 61.235,60
19/03/2021	-	-	-	4,92	R\$ 61.230,68
19/03/2021	-	1,12	-	1,12	R\$ 61.230,68
31/03/2021	-	59,52	-	-	R\$ 61.290,20
31/03/2021	-	58,20	-	-	R\$ 61.348,40
06/04/2021	-	-	-	25.500,00	R\$ 35.848,40
06/04/2021	-	-	-	174,93	R\$ 35.673,47
06/04/2021	-	7,65	-	7,65	R\$ 35.673,47
20/04/2021	-	-	-	1.000,00	R\$ 34.673,47

[Handwritten signature]



Fundação Escola
Politécnica da Bahia

Convênio nº: 74/2019

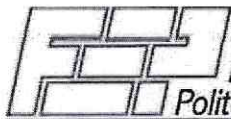
Tipo de Aplicação: BB CDB DI

Banco do Brasil - Ag: 2799-5

Conta Corrente: 33.597-5

Controle Aplicação Detalhado

DATA	APLIC PAPEIS - CDB	RENDIM	IRRF	RESGATES PAPEIS	SALDO
20/04/2021	-	-	-	6,86	R\$ 34.666,61
20/04/2021	-	1,32	-	1,32	R\$ 34.666,61
20/04/2021	-	62,62	-	-	R\$ 34.729,23
20/04/2021	-	7,07	-	-	R\$ 34.736,30
07/05/2021	-	-	-	22.000,00	R\$ 12.736,30
07/05/2021	-	-	-	145,64	R\$ 12.590,66
07/05/2021	-	11,88	-	11,88	R\$ 12.590,66
07/05/2021	-	-	-	3.500,00	R\$ 9.090,66
07/05/2021	-	-	-	31,08	R\$ 9.059,58
07/05/2021	-	1,89	-	1,89	R\$ 9.059,58
18/05/2021	-	-	-	1.000,00	R\$ 8.059,58
18/05/2021	-	-	-	6,62	R\$ 8.052,96
18/05/2021	-	1,44	-	1,44	R\$ 8.052,96
31/05/2021	-	20,96	-	-	R\$ 8.073,92
07/06/2021	80.000,00	-	-	-	R\$ 88.073,92
08/06/2021	-	-	-	3.000,00	R\$ 85.073,92
08/06/2021	-	-	-	27,72	R\$ 85.046,20
08/06/2021	-	1,92	-	1,92	R\$ 85.046,20
10/06/2021	-	-	-	5.000,00	R\$ 80.046,20
10/06/2021	-	-	-	46,20	R\$ 80.000,00
10/06/2021	-	4,50	-	4,50	R\$ 80.000,00
10/06/2021	-	-	-	17.000,00	R\$ 63.000,00
10/06/2021	-	6,46	-	6,46	R\$ 63.000,00
17/06/2021	-	-	-	1.000,00	R\$ 62.000,00
17/06/2021	-	1,00	-	1,00	R\$ 62.000,00
29/06/2021	-	-	-	6.500,00	R\$ 55.500,00
29/06/2021	-	14,69	-	14,69	R\$ 55.500,00
30/06/2021	-	133,20	-	-	R\$ 55.633,20
05/07/2021	-	-	-	22.000,00	R\$ 33.633,20
05/07/2021	-	-	-	52,80	R\$ 33.580,40
05/07/2021	-	10,56	-	10,56	R\$ 33.580,40



Fundação Escola
Politécnica da Bahia

Convênio nº: 74/2019

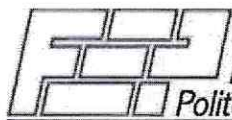
Tipo de Aplicação: BB CDB DI

Banco do Brasil - Ag: 2799-5

Conta Corrente: 33.597-5

Controle Aplicação Detalhado

DATA	APLIC PAPEIS - CDB	RENDIM	IRRF	RESGATES PAPEIS	SALDO
08/07/2021	-	-	-	3.500,00	R\$ 30.080,40
08/07/2021	-	-	-	8,40	R\$ 30.072,00
08/07/2021	-	3,29	-	3,29	R\$ 30.072,00
30/07/2021	-	102,60	-	-	R\$ 30.174,60
02/08/2021	79.500,00	-	-	-	R\$ 109.674,60
05/08/2021	-	-	-	25.500,00	R\$ 84.174,60
05/08/2021	-	-	-	148,41	R\$ 84.026,19
05/08/2021	-	16,32	-	16,32	R\$ 84.026,19
19/08/2021	-	-	-	1.000,00	R\$ 83.026,19
19/08/2021	-	-	-	5,82	R\$ 83.020,37
19/08/2021	-	2,56	-	2,56	R\$ 83.020,37
31/08/2021	-	310,05	-	-	R\$ 83.330,42
31/08/2021	-	14,35	-	-	R\$ 83.344,77
02/09/2021	-	-	-	18.500,00	R\$ 64.844,77
02/09/2021	-	-	-	72,15	R\$ 64.772,62
02/09/2021	-	7,40	-	7,40	R\$ 64.772,62
02/09/2021	-	-	-	3.500,00	R\$ 61.272,62
02/09/2021	-	-	-	34,72	R\$ 61.237,90
02/09/2021	-	1,33	-	1,33	R\$ 61.237,90
09/09/2021	-	-	-	9.000,00	R\$ 52.237,90
09/09/2021	-	-	-	35,10	R\$ 52.202,80
09/09/2021	-	10,44	-	10,44	R\$ 52.202,80
30/09/2021	-	219,44	-	-	R\$ 52.422,24
08/10/2021	26.500,00	-	-	-	R\$ 78.922,24
14/10/2021	-	-	-	1.500,00	R\$ 77.422,24
14/10/2021	-	-	-	12,18	R\$ 77.410,06
14/10/2021	-	3,12	-	3,12	R\$ 77.410,06
28/10/2021	-	-	-	1.500,00	R\$ 75.910,06
28/10/2021	-	-	-	12,18	R\$ 75.897,88
28/10/2021	-	6,57	-	6,57	R\$ 75.897,88
29/10/2021	-	228,34	-	-	R\$ 76.126,22



Fundação Escola
Politécnica da Bahia

Convênio nº: 74/2019

Tipo de Aplicação: BB CDB DI

Banco do Brasil - Ag: 2799-5

Conta Corrente: 33.597-5

Controle Aplicação Detalhado

DATA	APLIC PAPEIS - CDB	RENDIM	IRRF	RESGATES PAPEIS	SALDO
29/10/2021	-	85,86	-	-	R\$ 76.212,08
04/11/2021	-	-	-	27.000,00	R\$ 49.212,08
04/11/2021	-	-	-	345,06	R\$ 48.867,02
04/11/2021	-	23,22	-	23,22	R\$ 48.867,02
30/11/2021	-	125,40	-	-	R\$ 48.992,42
30/11/2021	-	149,46	-	-	R\$ 49.141,88
02/12/2021	-	-	-	22.000,00	R\$ 27.141,88
02/12/2021	-	-	-	406,56	R\$ 26.735,32
02/12/2021	-	12,76	-	12,76	R\$ 26.735,32
09/12/2021	-	-	-	3.000,00	R\$ 23.735,32
09/12/2021	-	-	-	26,64	R\$ 23.708,68
09/12/2021	-	5,94	-	5,94	R\$ 23.708,68
16/12/2021	-	-	-	1.500,00	R\$ 22.208,68
16/12/2021	-	-	-	13,32	R\$ 22.195,36
16/12/2021	-	5,52	-	5,52	R\$ 22.195,36
31/12/2021	-	162,80	-	-	R\$ 22.358,16
TOTAIS	385.500,00	R\$2.559,29	-	R\$365.701,13	R\$ 22.358,16
REND LIQUIDO		R\$2.559,29			

Barbara Cristina Pinheiro de Almeida

Setor de Projetos