

Fundação Escola  
Politécnica da Bahia

Convênio nº: 23/2023

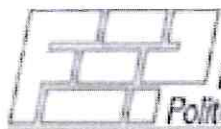
Tipo de Aplicação: BB CDB DI

Banco: Banco do Brasil - Ag: 2799-5

Conta Corrente: 34725-6

### Controle Aplicação Detalhado

| DATA     | APLIC PAPEIS<br>CDB | RENDIM | IRRF | RESGATES<br>PAPEIS | SALDO         |
|----------|---------------------|--------|------|--------------------|---------------|
| 01/09/23 | 99.500,00           | -      | -    | -                  | R\$ 99.500,00 |
| 06/09/23 | -                   | -      | -    | 57.000,00          | R\$ 42.500,00 |
| 06/09/23 | -                   | 79,80  | -    | 79,80              | R\$ 42.500,00 |
| 14/09/23 | -                   | -      | -    | 19.000,00          | R\$ 23.500,00 |
| 14/09/23 | -                   | 71,44  | -    | 71,44              | R\$ 23.500,00 |
| 28/09/23 | -                   | -      | -    | 2.000,00           | R\$ 21.500,00 |
| 28/09/23 | -                   | 16,84  | -    | 16,84              | R\$ 21.500,00 |
| 29/09/23 | -                   | 190,92 | -    | -                  | R\$ 21.690,92 |
| 05/10/23 | -                   | -      | -    | 500,00             | R\$ 21.190,92 |
| 05/10/23 | -                   | -      | -    | 4,44               | R\$ 21.186,48 |
| 05/10/23 | -                   | 0,91   | -    | 0,91               | R\$ 21.186,48 |
| 11/10/23 | -                   | -      | -    | 6.000,00           | R\$ 15.186,48 |
| 11/10/23 | -                   | -      | -    | 53,28              | R\$ 15.133,20 |
| 11/10/23 | -                   | 21,96  | -    | 21,96              | R\$ 15.133,20 |
| 31/10/23 | -                   | 144,90 | -    | -                  | R\$ 15.278,10 |
| 09/11/23 | -                   | -      | -    | 7.000,00           | R\$ 8.278,10  |
| 09/11/23 | -                   | -      | -    | 129,78             | R\$ 8.148,32  |
| 09/11/23 | -                   | 18,90  | -    | 18,90              | R\$ 8.148,32  |
| 30/11/23 | -                   | 71,68  | -    | -                  | R\$ 8.220,00  |
| 29/12/23 | -                   | 70,72  | -    | -                  | R\$ 8.290,72  |
| 31/01/24 | -                   | 76,96  | -    | -                  | R\$ 8.367,68  |
| 14/02/24 | -                   | -      | -    | 500,00             | R\$ 7.867,68  |
| 14/02/24 | -                   | -      | -    | 22,98              | R\$ 7.844,70  |
| 14/02/24 | -                   | 1,70   | -    | 1,70               | R\$ 7.844,70  |
| 29/02/24 | -                   | 60,30  | -    | -                  | R\$ 7.905,00  |
| 28/03/24 | -                   | 63,30  | -    | -                  | R\$ 7.968,30  |
| 30/04/24 | -                   | 67,95  | -    | -                  | R\$ 8.036,25  |
| 31/05/24 | -                   | 64,20  | -    | -                  | R\$ 8.100,45  |
| 28/06/24 | -                   | 61,35  | -    | -                  | R\$ 8.161,80  |
| 18/07/24 | -                   | -      | -    | 1.500,00           | R\$ 6.661,80  |
| 18/07/24 | -                   | -      | -    | 132,36             | R\$ 6.529,44  |
| 18/07/24 | -                   | 8,64   | -    | 8,64               | R\$ 6.529,44  |



Fundação Escola  
Politécnica da Bahia

Convênio nº: 23/2023

Tipo de Aplicação: BB CDB DI

Banco: Banco do Brasil - Ag: 2799-5

Conta Corrente: 34725-6

### Controle Aplicação Detalhado

| DATA          | APLIC PAPEIS<br>CDB | RENDIM          | IRRF     | RESGATES<br>PAPEIS | SALDO           |
|---------------|---------------------|-----------------|----------|--------------------|-----------------|
| 31/07/24      | -                   | 56,88           | -        | -                  | R\$ 6.586,32    |
| 19/08/24      | -                   | -               | -        | 6.000,00           | R\$ 586,32      |
| 19/08/24      | -                   | -               | -        | 586,32             | R\$ 0,00        |
| 19/08/24      | -                   | 32,28           | -        | 32,28              | R\$ 0,00        |
| 30/09/24      | -                   | -               | -        | -                  | R\$ 0,00        |
| <b>TOTAIS</b> | <b>99.500,00</b>    | <b>1.181,63</b> | <b>-</b> | <b>100.681,63</b>  | <b>R\$ 0,00</b> |
| REND. LIQUIDO |                     | <b>1.181,63</b> |          |                    |                 |

Barbara Almeida

Setor de Projetos

Barbara Almeida

Setor de Projetos

Fundação Escola Politécnica da Bahia