

Fundação Escola
Politécnica da Bahia

Convênio nº: 23279.021777.2017-08

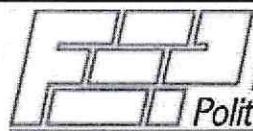
Tipo de Aplicação: BB CDB DI

Banco do Brasil - Ag: 2799-5

Conta Corrente: 33.236-4

Controle Aplicação Detalhado

DATA	APLIC PAPEIS - CDB	RENDIM	IRRF	RESGATES PAPEIS	SALDO
31/12/20	-	-	-	-	R\$1.883.603,52
29/01/21	-	2,31	-	-	R\$1.883.605,83
29/01/21	-	2.652,75	-	-	R\$1.886.258,58
26/02/21	-	2,04	-	-	R\$1.886.260,62
26/02/21	-	2.390,75	-	-	R\$1.888.651,37
31/03/21	-	3,03	-	-	R\$1.888.654,40
31/03/21	-	3.504,25	-	-	R\$1.892.158,65
30/04/21	-	3,21	-	-	R\$1.892.161,86
30/04/21	-	3.700,75	-	-	R\$1.895.862,61
11/05/21	-	-	-	7.500,00	R\$1.888.362,61
11/05/21	-	-	-	1.175,85	R\$1.887.186,76
11/05/21	-	6,60	-	6,60	R\$1.887.186,76
31/05/21	-	4,11	-	-	R\$1.887.190,87
31/05/21	-	4.727,00	-	-	R\$1.891.917,87
24/06/21	-	-	-	6.500,00	R\$1.885.417,87
24/06/21	-	-	-	1.037,92	R\$1.884.379,95
24/06/21	-	17,03	-	17,03	R\$1.884.379,95
30/06/21	-	4,68	-	-	R\$1.884.384,63
30/06/21	-	5.390,02	-	-	R\$1.889.774,65
08/07/21	-	-	-	14.500,00	R\$1.875.274,65
08/07/21	-	-	-	2.363,50	R\$1.872.911,15
08/07/21	-	15,37	-	15,37	R\$1.872.911,15
30/07/21	-	5,49	-	-	R\$1.872.916,64
30/07/21	-	6.275,10	-	-	R\$1.879.191,74
12/08/21	-	-	-	5.500,00	R\$1.873.691,74
12/08/21	-	-	-	917,95	R\$1.872.773,79
12/08/21	-	9,90	-	9,90	R\$1.872.773,79
31/08/21	-	6,60	-	-	R\$1.872.780,39
31/08/21	-	7.440,24	-	-	R\$1.880.220,63
30/09/21	-	6,81	-	-	R\$1.880.227,44
30/09/21	-	7.760,94	-	-	R\$1.887.988,38
29/10/21	-	7,50	-	-	R\$1.887.995,88



Fundação Escola
Politécnica da Bahia

Convênio nº: 23279.021777.2017-08

Tipo de Aplicação: BB CDB DI

Banco do Brasil - Ag: 2799-5

Conta Corrente: 33.236-4

Controle Aplicação Detalhado

DATA	APLIC PAPEIS - CDB	RENDIM	IRRF	RESGATES PAPEIS	SALDO
29/10/21	-	8.498,55	-	-	R\$1.896.494,43
11/11/21	-	-	-	15.000,00	R\$1.881.494,43
11/11/21	-	-	-	2.725,20	R\$1.878.769,23
11/11/21	-	39,00	-	39,00	R\$1.878.769,23
18/11/20	-	-	-	19.500,00	R\$1.859.269,23
18/11/20	-	-	-	3.542,76	R\$1.855.726,47
18/11/20	-	76,44	-	76,44	R\$1.855.726,47
23/11/21	-	-	-	5.000,00	R\$1.850.726,47
23/11/21	-	-	-	908,40	R\$1.849.818,07
23/11/21	-	24,40	-	24,40	R\$1.849.818,07
30/11/21	-	9,21	-	-	R\$1.849.827,28
30/11/21	-	10.197,28	-	-	R\$1.860.024,56
09/12/21	-	-	-	500,00	R\$1.859.524,56
09/12/21	-	-	-	94,10	R\$1.859.430,46
09/12/21	-	1,15	-	1,15	R\$1.859.430,46
13/12/21	-	-	-	500,00	R\$1.858.930,46
13/12/21	-	-	-	94,10	R\$1.858.836,36
13/12/21	-	1,53	-	1,53	R\$1.858.836,36
31/12/21	-	12,06	-	-	R\$1.858.848,42
31/12/21	-	13.316,76	-	-	R\$1.872.165,18
TOTAIS	-	R\$76.112,86	-	87.551,20	R\$1.872.165,18
REND LIQUIDO		R\$76.112,86			

Barbara Cristina Pinheiro de Almeida

Setor de Projetos

Barbara Almeida
Setor de Projetos
Fundação Escola Politécnica da Bahia