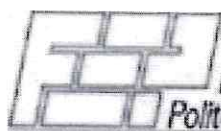


Controle Aplicação Detalhado

DATA	APLIC PAPEIS CDB	RENDIM	IRRF	RESGATES PAPEIS	SALDO
31/08/21	-	-	-	-	R\$ 15.816,43
30/09/21	-	15,26	-	-	R\$ 15.831,69
30/09/21	-	51,84	-	-	R\$ 15.883,53
29/10/21	-	16,73	-	-	R\$ 15.900,26
29/10/21	-	57,36	-	-	R\$ 15.957,62
30/11/21	-	20,51	-	-	R\$ 15.978,13
30/11/21	-	70,32	-	-	R\$ 16.048,45
09/12/21	-	-	-	3.000,00	R\$ 13.048,45
09/12/21	-	-	-	111,54	R\$ 12.936,91
09/12/21	-	6,18	-	6,18	R\$ 12.936,91
31/12/21	-	3,84	-	-	R\$ 12.940,75
31/12/21	-	91,92	-	-	R\$ 13.032,67
12/01/22	-	-	-	500,00	R\$ 12.532,67
12/01/22	-	-	-	22,43	R\$ 12.510,24
12/01/22	-	1,41	-	1,41	R\$ 12.510,24
12/01/22	-	-	-	5.000,00	R\$ 7.510,24
12/01/22	-	-	-	212,60	R\$ 7.297,64
12/01/22	-	14,10	-	14,10	R\$ 7.297,64
20/01/22	-	-	-	1.000,00	R\$ 6.297,64
20/01/22	-	-	-	42,52	R\$ 6.255,12
20/01/22	-	4,94	-	4,94	R\$ 6.255,12
31/01/22	-	44,40	-	-	R\$ 6.299,52
25/02/22	-	45,84	-	-	R\$ 6.345,36
31/03/22	-	56,76	-	-	R\$ 6.402,12
29/04/22	-	51,84	-	-	R\$ 6.453,96
31/05/22	-	64,56	-	-	R\$ 6.518,52
27/06/22	-	-	-	500,00	R\$ 6.018,52
27/06/22	-	-	-	43,21	R\$ 5.975,31
27/06/22	-	4,56	-	4,56	R\$ 5.975,31
30/06/22	-	58,74	-	-	R\$ 6.034,05
21/07/22	-	-	-	1.500,00	R\$ 4.534,05
21/07/22	-	-	-	145,65	R\$ 4.388,40



Fundação Escola
Politécnica da Bahia

Convênio nº: 310/2018

Tipo de Aplicação: BB CDB DI

Banco do Brasil - Ag: 2799-5

Conta Corrente: 33.504-5

Controle Aplicação Detalhado

DATA	APLIC PAPEIS CDB	RENDIM	IRRF	RESGATES PAPEIS	SALDO
21/07/22	-	11,79	-	11,79	R\$ 4.388,40
29/07/22	-	44,08	-	-	R\$ 4.432,48
31/08/22	-	50,16	-	-	R\$ 4.482,64
20/09/22	-	-	-	4.000,00	R\$ 482,64
	-	-	-	482,64	R\$ 0,00
	-	28,80	-	28,80	R\$ 0,00
TOTAIS	R\$0,00	R\$815,94	-	R\$16.632,37	R\$ 0,00
REND. LIQUIDO		R\$815,94			


Barbara Almeida
Setor de Projetos
Fundação Escola Politécnica da Bahia