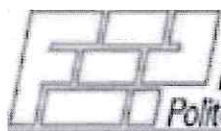


Controle Aplicação Detalhado

DATA	APLIC PAPEIS CDB	RENDIM	IRRF	RESGATES PAPEIS	SALDO
31/08/22	-	-	-	-	R\$ 31.285,41
22/09/22	-	-	-	7.500,00	R\$ 23.785,41
22/09/22	-	-	-	1.149,90	R\$ 22.635,51
22/09/22	-	64,20	-	64,20	R\$ 22.635,51
29/09/22	-	-	-	1.000,00	R\$ 21.635,51
29/09/22	-	-	-	153,32	R\$ 21.482,19
29/09/22	-	11,42	-	11,42	R\$ 21.482,19
30/09/22	-	207,55	-	-	R\$ 21.689,74
30/09/22	-	15,75	-	-	R\$ 21.705,49
20/10/22	-	-	-	1.500,00	R\$ 20.205,49
20/10/22	-	-	-	227,88	R\$ 19.977,61
20/10/22	-	11,10	-	11,10	R\$ 19.977,61
27/10/22	-	-	-	4.000,00	R\$ 15.977,61
27/10/22	-	-	-	607,68	R\$ 15.369,93
27/10/22	-	41,04	-	41,04	R\$ 15.369,93
31/10/22	-	136,80	-	-	R\$ 15.506,73
31/10/22	-	15,15	-	-	R\$ 15.521,88
17/11/22	-	-	-	1.500,00	R\$ 14.021,88
17/11/22	-	-	-	244,98	R\$ 13.776,90
17/11/22	-	9,48	-	9,48	R\$ 13.776,90
24/11/22	-	-	-	2.000,00	R\$ 11.776,90
24/11/22	-	-	-	326,64	R\$ 11.450,26
24/11/22	-	18,40	-	18,40	R\$ 11.450,26
30/11/22	-	97,92	-	-	R\$ 11.548,18
30/11/22	-	15,30	-	-	R\$ 11.563,48
01/12/22	-	-	-	1.500,00	R\$ 10.063,48
01/12/22	-	-	-	262,26	R\$ 9.801,22
01/12/22	-	0,87	-	0,87	R\$ 9.801,22
15/12/22	-	-	-	500,00	R\$ 9.301,22
15/12/22	-	-	-	87,42	R\$ 9.213,80
15/12/22	-	3,19	-	3,19	R\$ 9.213,80
30/12/22	-	83,20	-	-	R\$ 9.297,00



Fundação Escola
Politécnica da Bahia

Convênio nº: 236/2018

Tipo de Aplicação: BB CDB DI

Banco do Brasil - Ag: 2799-5

Conta Corrente: 33.544-4

Controle Aplicação Detalhado

DATA	APLIC PAPEIS CDB	RENDIM	IRRF	RESGATES PAPEIS	SALDO
30/12/22	-	17,01	-	-	R\$ 9.314,01
12/01/23	-	-	-	6.500,00	R\$ 2.814,01
12/01/23	-	-	-	1.219,66	R\$ 1.594,35
12/01/23	-	34,32	-	34,32	R\$ 1.594,35
12/01/23	-	-	-	1.500,00	R\$ 94,35
12/01/23	-	-	-	94,35	R\$ 0,00
12/01/23	-	7,02	-	7,02	R\$ 0,00
TOTAIS	R\$0,00	R\$789,72	-	R\$32.075,13	R\$ 0,00
REND. LIQUIDO		R\$789,72			

Barbara Almeida

Setor de Projetos

Bárbara Almeida
Setor de Projetos
Fundação Escola Politécnica da Bahia