Fundação Escola Politécnica da Bahia

Convênio nº: 69/2019
Tipo de Aplicação: BB CDB DI
Banco do Brasil - Ag: 2799-5
Conta Corrente: 33.654-8

Controle Aplicação Detalhado

DATA	APLIC PAPEIS - CDB	RENDIM	IRRF	RESGATES PAPEIS	SALDO
31/12/20	-	-	-	-	R$ 1.006,02
29/01/21	-	1,46	-	-	R$ 1.007,48
26/02/21	-	-	-	500,00	R$ 507,48
26/02/21	-	-	-	4,40	R$ 503,08
26/02/21	-	1,32	-	-	R$ 504,40
25/03/21	-	-	-	500,00	R$ 4,40
25/03/21	-	-	-	4,40	R$ 0,00
25/03/21	-	0,76	-	0,76	R$ 0,00
31/03/21	87.000,00	-	-	-	R$ 87.000,00
06/04/21	-	-	-	41.500,00	R$ 45.500,00
06/04/21	-	11,62	-	11,62	R$ 45.500,00
16/04/21	-	-	-	7.000,00	R$ 38.500,00
16/04/21	-	7,56	-	7,56	R$ 38.500,00
30/04/21	-	76,23	-	-	R$ 38.576,23
07/05/21	-	-	-	5.000,00	R$ 33.576,23
07/05/21	-	-	-	9,90	R$ 33.566,33
07/05/21	-	2,70	-	2,70	R$ 33.566,33
31/05/21	-	86,43	-	-	R$ 33.652,76
04/06/21	-	-	-	5.000,00	R$ 28.652,76
04/06/21	-	-	-	22,80	R$ 28.629,96
04/06/21	-	1,90	-	1,90	R$ 28.629,96
30/06/21	-	83,79	-	-	R$ 28.713,75
05/07/21	-	-	-	5.000,00	R$ 23.713,75
05/07/21	-	-	-	37,50	R$ 23.676,25
05/07/21	-	2,30	-	2,30	R$ 23.676,25
30/07/21	-	80,84	-	-	R$ 23.757,09
05/08/21	-	-	-	5.000,00	R$ 18.757,09
05/08/21	-	-	-	54,70	R$ 18.702,39
05/08/21	-	3,10	-	3,10	R$ 18.702,39
31/08/21	-	76,22	-	-	R$ 18.778,61
02/09/21	-	-	-	5.000,00	R$ 13.778,61
02/09/21	-	-	-	75,30	R$ 13.703,31

Fundação Escola Politécnica da Bahia

Convênio nº: 69/2019
Tipo de Aplicação: BB CDB DI
Banco do Brasil - Ag: 2799-5
Conta Corrente: 33.654-8

Controle Aplicação Detalhado

DATA	APLIC PAPEIS - CDB	RENDIM	IRRF	RESGATES PAPEIS	SALDO
02/09/21	-	1,90	-	1,90	R$ 13.703,31
30/09/21	-	57,51	-	-	R$ 13.760,82
29/10/21	-	63,45	-	-	R$ 13.824,27
25/11/21	-	-	-	500,00	R$ 13.324,27
25/11/21	-	-	-	12,01	R$ 13.312,26
25/11/21	-	2,45	-	2,45	R$ 13.312,26
30/11/21	-	75,14	-	-	R$ 13.387,40
16/12/21	-	-	-	9.000,00	R$ 4.387,40
16/12/21	-	-	-	268,20	R$ 4.119,20
16/12/21	-	33,66	-	33,66	R$ 4.119,20
31/12/21	-	30,16	-	-	R$ 4.149,36
06/01/22	-	-	-	1.500,00	R$ 2.649,36
06/01/22	-	-	-	56,01	R$ 2.593,35
06/01/22	-	2,07	-	2,07	R$ 2.593,35
31/01/22	-	18,20	-	-	R$ 2.611,55
24/02/22	-	-	-	1.000,00	R$ 1.611,55
24/02/22	-	-	-	44,62	R$ 1.566,93
24/02/22	-	7,12	-	7,12	R$ 1.566,93
25/02/22	-	11,28	-	-	R$ 1.578,21
25/03/22	-	-	-	500,00	R$ 1.078,21
25/03/22	-	-	-	26,07	R$ 1.052,14
25/03/22	-	3,78	-	3,78	R$ 1.052,14
31/03/22	-	9,34	-	-	R$ 1.061,48
29/04/22	-	8,50	-	-	R$ 1.069,98
31/05/22	-	10,58	-	-	R$ 1.080,56
30/06/22	-	10,52	-	-	R$ 1.091,08
29/07/22	-	10,82	-	-	R$ 1.101,90
09/08/22	-	-	-	1.000,00	R$ 101,90
09/08/22	-	-	-	101,90	R$ 0,00
09/08/22	-	3,70	-	3,70	R$ 0,00
TOTAIS	**R$87.000,00**	**R$796,41**	**-**	**R$88.802,43**	**R$ 0,00**
REND. LIQUIDO		R$796,41			

Barbara Almeida
Setor de Projetos

Bárbara Almeida
Setor de Projetos
Fundação Escola Politécnica da Bahia