

Fundação Escola
Politécnica da Bahia

Convênio nº: 119/2020

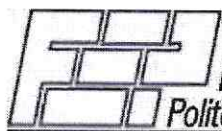
Tipo de Aplicação: BB CDB DI

Banco do Brasil - Ag: 2799-5

Conta Corrente: 33.976-8

Controle Aplicação Detalhado

DATA	APLIC PAPEIS CDB	RENDIM	IRRF	RESGATES PAPEIS	SALDO
31/08/21	-	-	-	-	R\$ 38.045,25
02/09/21	-	-	-	7.000,00	R\$ 31.045,25
02/09/21	-	-	-	101,78	R\$ 30.943,47
02/09/21	-	2,80	-	2,80	R\$ 30.943,47
30/09/21	-	130,54	-	-	R\$ 31.074,01
05/10/21	-	-	-	7.000,00	R\$ 24.074,01
05/10/21	-	-	-	131,74	R\$ 23.942,27
05/10/21	-	4,90	-	4,90	R\$ 23.942,27
29/10/21	-	110,45	-	-	R\$ 24.052,72
04/11/21	135.500,00	-	-	-	R\$ 159.552,72
11/11/21	-	-	-	2.000,00	R\$ 157.552,72
11/11/21	-	-	-	47,04	R\$ 157.505,68
11/11/21	-	4,60	-	4,60	R\$ 157.505,68
30/11/21	-	647,69	-	-	R\$ 158.153,37
30/11/21	-	123,84	-	-	R\$ 158.277,21
02/12/21	-	-	-	7.000,00	R\$ 151.277,21
02/12/21	-	-	-	204,96	R\$ 151.072,25
02/12/21	-	4,06	-	4,06	R\$ 151.072,25
23/12/21	-	-	-	14.500,00	R\$ 136.572,25
23/12/21	-	-	-	424,56	R\$ 136.147,69
23/12/21	-	79,17	-	79,17	R\$ 136.147,69
31/12/21	-	997,28	-	-	R\$ 137.144,97
06/01/22	-	-	-	6.500,00	R\$ 130.644,97
06/01/22	-	-	-	78,91	R\$ 130.566,06
06/01/22	-	8,84	-	8,84	R\$ 130.566,06
31/01/22	-	918,48	-	-	R\$ 131.484,54
03/02/22	-	-	-	4.500,00	R\$ 126.984,54
03/02/22	-	-	-	86,67	R\$ 126.897,87
03/02/22	-	4,59	-	4,59	R\$ 126.897,87
17/02/22	-	-	-	2.000,00	R\$ 124.897,87
17/02/22	-	-	-	38,52	R\$ 124.859,35
17/02/22	-	9,92	-	9,92	R\$ 124.859,35



Fundação Escola
Politécnica da Bahia

Convênio nº: 119/2020

Tipo de Aplicação: BB CDB DI

Banco do Brasil - Ag: 2799-5

Conta Corrente: 33.976-8

Controle Aplicação Detalhado

DATA	APLIC PAPEIS CDB	RENDIM	IRRF	RESGATES PAPEIS	SALDO
25/02/22	-	896,70	-	-	R\$ 125.756,05
03/03/22	-	-	-	7.000,00	R\$ 118.756,05
03/03/22	-	-	-	186,06	R\$ 118.569,99
03/03/22	-	5,60	-	5,60	R\$ 118.569,99
31/03/22	-	1.051,05	-	-	R\$ 119.621,04
05/04/22	-	-	-	5.000,00	R\$ 114.621,04
05/04/22	-	-	-	178,40	R\$ 114.442,64
05/04/22	-	6,60	-	6,60	R\$ 114.442,64
07/04/22	-	-	-	500,00	R\$ 113.942,64
07/04/22	-	-	-	17,84	R\$ 113.924,80
07/04/22	-	1,09	-	1,09	R\$ 113.924,80
29/04/22	-	913,00	-	-	R\$ 114.837,80
05/05/22	-	-	-	5.000,00	R\$ 109.837,80
05/05/22	-	-	-	219,90	R\$ 109.617,90
05/05/22	-	8,80	-	8,80	R\$ 109.617,90
31/05/22	-	1.085,70	-	-	R\$ 110.703,60
02/06/22	-	-	-	4.500,00	R\$ 106.203,60
02/06/22	-	-	-	244,44	R\$ 105.959,16
02/06/22	-	4,23	-	4,23	R\$ 105.959,16
30/06/22	-	1.029,12	-	-	R\$ 106.988,28
TOTAIS	RS135.500,00	RS8.049,05	-	RS74.606,02	RS 106.988,28
REND. LIQUIDO		R\$8.049,05			

Barbara Almeida

Setor de Projetos

Barbara Almeida
Setor de Projetos
Fundação Escola Politécnica da Bahia