



Fundação Escola
Politécnica da Bahia

Convênio nº: 01/2021

Tipo de Aplicação: BB CDB DI

Banco do Brasil - Ag: 2799-5

Conta Corrente: 34.013-8

Controle Aplicação Detalhado

DATA	APLIC PAPEIS CDB	RENDIM	IRRF	RESGATES PAPEIS	SALDO
31/03/22	-	-	-	-	R\$ 82.340,68
05/04/22	-	-	-	1.000,00	R\$ 81.340,68
05/04/22	-	-	-	39,92	R\$ 81.300,76
05/04/22	-	1,32	-	1,32	R\$ 81.300,76
05/04/22	-	-	-	11.000,00	R\$ 70.300,76
05/04/22	-	-	-	626,12	R\$ 69.674,64
05/04/22	-	14,52	-	14,52	R\$ 69.674,64
29/04/22	-	557,44	-	-	R\$ 70.232,08
29/04/22	-	-	-	-	R\$ 70.232,08
05/05/22	-	-	-	10.000,00	R\$ 60.232,08
05/05/22	-	-	-	482,40	R\$ 59.749,68
05/05/22	-	17,60	-	17,60	R\$ 59.749,68
31/05/22	-	591,66	-	-	R\$ 60.341,34
02/06/22	-	-	-	10.500,00	R\$ 49.841,34
02/06/22	-	-	-	615,51	R\$ 49.225,83
02/06/22	-	10,08	-	10,08	R\$ 49.225,83
30/06/22	-	478,95	-	-	R\$ 49.704,78
07/07/22	-	-	-	9.500,00	R\$ 40.204,78
07/07/22	-	-	-	654,74	R\$ 39.550,04
07/07/22	-	23,94	-	23,94	R\$ 39.550,04
29/07/22	-	392,94	-	-	R\$ 39.942,98
04/08/22	-	-	-	9.000,00	R\$ 30.942,98
04/08/22	-	-	-	715,86	R\$ 30.227,12
04/08/22	-	18,36	-	18,36	R\$ 30.227,12
31/08/22	-	338,80	-	-	R\$ 30.565,92
02/09/22	-	-	-	2.500,00	R\$ 28.065,92
02/09/22	-	-	-	229,10	R\$ 27.836,82
02/09/22	-	2,65	-	2,65	R\$ 27.836,82
08/09/22	-	-	-	2.000,00	R\$ 25.836,82
08/09/22	-	-	-	183,28	R\$ 25.653,54
08/09/22	-	5,32	-	5,32	R\$ 25.653,54
30/09/22	-	263,67	-	-	R\$ 25.917,21

05/10/22



Fundação Escola
Politécnica da Bahia

Convênio nº: 01/2021

Tipo de Aplicação: BB CDB DI

Banco do Brasil - Ag: 2799-5

Conta Corrente: 34.013-8

Controle Aplicação Detalhado

DATA	APLIC PAPEIS CDB	RENDIM	IRRF	RESGATES PAPEIS	SALDO
06/10/21	-	-	-	2.500,00	R\$ 23.417,21
06/10/21	-	-	-	257,15	R\$ 23.160,06
06/10/21	-	5,40	-	5,40	R\$ 23.160,06
31/10/22	-	227,22	-	-	R\$ 23.387,28
03/11/22	-	-	-	3.000,00	R\$ 20.387,28
03/11/22	-	-	-	341,04	R\$ 20.046,24
03/11/22	-	3,24	-	3,24	R\$ 20.046,24
30/11/22	-	196,20	-	-	R\$ 20.242,44
01/12/22	-	-	-	2.500,00	R\$ 17.742,44
01/12/22	-	-	-	311,45	R\$ 17.430,99
01/12/22	-	1,35	-	1,35	R\$ 17.430,99
30/12/22	-	187,86	-	-	R\$ 17.618,85
05/01/23	-	-	-	3.000,00	R\$ 14.618,85
05/01/23	-	-	-	410,10	R\$ 14.208,75
05/01/23	-	6,66	-	6,66	R\$ 14.208,75
12/01/23	-	-	-	12.500,00	R\$ 1.708,75
12/01/23	-	-	-	1.708,75	R\$ 0,00
12/01/23	-	62,50	-	62,50	R\$ 0,00
TOTAIS	R\$0,00	R\$3.407,68	R\$0,00	R\$85.748,36	R\$ 0,00
REND. LIQUIDO		R\$3.407,68			


Bárbara Almeida
Setor de Projetos

Bárbara Almeida
Setor de Projetos
Fundação Escola Politécnica da Bahia