

Fundação Escola
Politécnica da Bahia

Convênio nº: 48/2020

Tipo de Aplicação: BB CDB DI

Banco do Brasil - Ag: 2799-5

Conta Corrente: 34.044-8

Controle Aplicação Detalhado

DATA	APLIC PAPEIS CDB	RENDIM	IRRF	RESGATES PAPEIS	SALDO
07/06/21	99.500,00	-	-	-	R\$ 99.500,00
30/06/21	-	238,80	-	-	R\$ 99.738,80
29/07/21	-	-	-	10.000,00	R\$ 89.738,80
29/07/21	-	-	-	24,00	R\$ 89.714,80
29/07/21	-	32,80	-	32,80	R\$ 89.714,80
30/07/21	-	306,09	-	-	R\$ 90.020,89
05/08/21	-	-	-	2.500,00	R\$ 87.520,89
05/08/21	-	-	-	14,55	R\$ 87.506,34
05/08/21	-	1,60	-	1,60	R\$ 87.506,34
31/08/21	-	356,70	-	-	R\$ 87.863,04
02/09/21	-	-	-	2.500,00	R\$ 85.363,04
02/09/21	-	-	-	24,80	R\$ 85.338,24
02/09/21	-	0,95	-	0,95	R\$ 85.338,24
30/09/21	-	359,97	-	-	R\$ 85.698,21
05/10/21	-	-	-	2.500,00	R\$ 83.198,21
05/10/21	-	-	-	35,45	R\$ 83.162,76
05/10/21	-	1,70	-	1,70	R\$ 83.162,76
29/10/21	-	382,12	-	-	R\$ 83.544,88
04/11/21	-	-	-	3.500,00	R\$ 80.044,88
04/11/21	-	-	-	65,94	R\$ 79.978,94
04/11/21	-	3,01	-	3,01	R\$ 79.978,94
30/11/21	-	450,59	-	-	R\$ 80.429,53
02/12/21	-	-	-	3.000,00	R\$ 77.429,53
02/12/21	-	-	-	73,74	R\$ 77.355,79
02/12/21	-	1,74	-	1,74	R\$ 77.355,79
31/12/21	-	567,76	-	-	R\$ 77.923,55
06/01/22	-	-	-	1.000,00	R\$ 76.923,55
06/01/22	-	-	-	32,10	R\$ 76.891,45
06/01/22	-	1,38	-	1,38	R\$ 76.891,45
20/01/22	-	-	-	500,00	R\$ 76.391,45
20/01/22	-	-	-	16,05	R\$ 76.375,40

R. D. D. M.

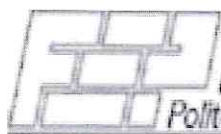
Controle Aplicação Detalhado

DATA	APLIC PAPEIS CDB	RENDIM	IRRF	RESGATES PAPEIS	SALDO
20/01/22	-	2,41	-	2,41	R\$ 76.375,40
27/01/22	-	-	-	2.000,00	R\$ 74.375,40
27/01/22	-	-	-	64,20	R\$ 74.311,20
27/01/22	-	13,12	-	13,12	R\$ 74.311,20
31/01/22	-	522,72	-	-	R\$ 74.833,92
03/02/22	-	-	-	4.000,00	R\$ 70.833,92
03/02/22	-	-	-	157,44	R\$ 70.676,48
03/02/22	-	4,16	-	4,16	R\$ 70.676,48
25/02/22	-	507,28	-	-	R\$ 71.183,76
03/03/22	-	-	-	3.500,00	R\$ 67.683,76
03/03/22	-	-	-	163,87	R\$ 67.519,89
03/03/22	-	2,87	-	2,87	R\$ 67.519,89
31/03/22	-	598,56	-	-	R\$ 68.118,45
05/04/22	-	-	-	3.000,00	R\$ 65.118,45
05/04/22	-	-	-	168,30	R\$ 64.950,15
05/04/22	-	4,02	-	4,02	R\$ 64.950,15
28/04/22	-	-	-	500,00	R\$ 64.450,15
28/04/22	-	-	-	28,05	R\$ 64.422,10
28/04/22	-	4,01	-	4,01	R\$ 64.422,10
29/04/22	-	516,06	-	-	R\$ 64.938,16
05/05/22	-	-	-	3.000,00	R\$ 61.938,16
05/05/22	-	-	-	193,68	R\$ 61.744,48
05/05/22	-	5,40	-	5,40	R\$ 61.744,48
31/05/22	-	611,32	-	-	R\$ 62.355,80
02/06/22	-	-	-	2.500,00	R\$ 59.855,80
02/06/22	-	-	-	187,75	R\$ 59.668,05
02/06/22	-	2,45	-	2,45	R\$ 59.668,05
09/06/22	-	-	-	500,00	R\$ 59.168,05
09/06/22	-	-	-	37,55	R\$ 59.130,50
09/06/22	-	1,71	-	1,71	R\$ 59.130,50
30/06/22	-	575,30	-	-	R\$ 59.705,80

Controle Aplicação Detalhado

DATA	APLIC PAPEIS CDB	RENDIM	IRRF	RESGATES PAPEIS	SALDO
07/07/22	-	-	-	1.000,00	R\$ 58.705,80
07/07/22	-	-	-	85,56	R\$ 58.620,24
07/07/22	-	2,56	-	2,56	R\$ 58.620,24
29/07/22	-	582,12	-	-	R\$ 59.202,36
04/08/22	-	-	-	6.000,00	R\$ 53.202,36
04/08/22	-	-	-	578,04	R\$ 52.624,32
04/08/22	-	12,36	-	12,36	R\$ 52.624,32
31/08/22	-	589,44	-	-	R\$ 53.213,76
02/09/22	-	-	-	3.500,00	R\$ 49.713,76
02/09/22	-	-	-	380,17	R\$ 49.333,59
02/09/22	-	3,78	-	3,78	R\$ 49.333,59
30/09/22	-	508,19	-	-	R\$ 49.841,78
06/10/22	-	-	-	3.500,00	R\$ 46.341,78
06/10/22	-	-	-	420,14	R\$ 45.921,64
06/10/22	-	7,63	-	7,63	R\$ 45.921,64
31/10/22	-	449,36	-	-	R\$ 46.371,00
03/11/22	-	-	-	3.000,00	R\$ 43.371,00
03/11/22	-	-	-	393,00	R\$ 42.978,00
03/11/22	-	3,30	-	3,30	R\$ 42.978,00
24/11/22	-	-	-	1.500,00	R\$ 41.478,00
24/11/22	-	-	-	196,50	R\$ 41.281,50
24/11/22	-	13,29	-	13,29	R\$ 41.281,50
30/11/22	-	404,42	-	-	R\$ 41.685,92
01/12/22	-	-	-	2.500,00	R\$ 39.185,92
01/12/22	-	-	-	355,20	R\$ 38.830,72
01/12/22	-	1,40	-	1,40	R\$ 38.830,72
15/12/22	-	-	-	1.000,00	R\$ 37.830,72
15/12/22	-	-	-	142,08	R\$ 37.688,64
15/12/22	-	6,14	-	6,14	R\$ 37.688,64





Fundação Escola
Politécnica da Bahia

Convênio nº: 48/2020

Tipo de Aplicação: BB CDB DI

Banco do Brasil - Ag: 2799-5

Conta Corrente: 34.044-8

Controle Aplicação Detalhado

DATA	APLIC PAPEIS CDB	RENDIM	IRRF	RESGATES PAPEIS	SALDO
30/12/22	-	406,56	-	-	R\$ 38.095,20
TOTAIS	R\$99.500,00	R\$9.067,15	-	R\$70.471,95	R\$ 38.095,20
REND. LIQUIDO		R\$9.067,15			

Bárbara Almeida

Setor de Projetos

Bárbara Almeida

Setor de Projetos

Fundação Escola Politécnica da Bahia