

Controle Aplicação Detalhado

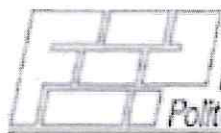
DATA	APLIC PAPEIS CDB	RENDIM	IRRF	RESGATES PAPEIS	SALDO
21/06/21	741.000,00	-	-	-	R\$ 741.000,00
30/06/21	-	800,28	-	-	R\$ 741.800,28
15/07/21	-	-	-	2.000,00	R\$ 739.800,28
15/07/21	-	-	-	2,16	R\$ 739.798,12
15/07/21	-	3,40	-	3,40	R\$ 739.798,12
29/07/21	-	-	-	85.500,00	R\$ 654.298,12
29/07/21	-	-	-	92,34	R\$ 654.205,78
29/07/21	-	278,73	-	278,73	R\$ 654.205,78
30/07/21	-	2.234,97	-	-	R\$ 656.440,75
05/08/21	-	-	-	6.000,00	R\$ 650.440,75
05/08/21	-	-	-	27,00	R\$ 650.413,75
05/08/21	-	3,72	-	3,72	R\$ 650.413,75
19/08/21	-	-	-	2.000,00	R\$ 648.413,75
19/08/21	-	-	-	9,00	R\$ 648.404,75
19/08/21	-	5,08	-	5,08	R\$ 648.404,75
26/08/21	-	-	-	4.500,00	R\$ 643.904,75
26/08/21	-	-	-	20,25	R\$ 643.884,50
26/08/21	-	15,75	-	15,75	R\$ 643.884,50
31/08/22	-	2.615,28	-	-	R\$ 646.499,78
02/09/21	-	-	-	19.000,00	R\$ 627.499,78
02/09/21	-	-	-	163,02	R\$ 627.336,76
02/09/21	-	7,22	-	7,22	R\$ 627.336,76
09/09/21	-	-	-	5.500,00	R\$ 621.836,76
09/09/21	-	-	-	47,19	R\$ 621.789,57
09/09/21	-	6,38	-	6,38	R\$ 621.789,57
16/09/21	-	-	-	2.000,00	R\$ 619.789,57
16/09/21	-	-	-	17,16	R\$ 619.772,41
16/09/21	-	4,24	-	4,24	R\$ 619.772,41
23/09/21	-	-	-	2.500,00	R\$ 617.272,41
23/09/21	-	-	-	21,45	R\$ 617.250,96
23/09/21	-	21,45	-	21,45	R\$ 617.250,96
30/09/21	-	2.594,88	-	-	R\$ 619.845,84

Controle Aplicação Detalhado

DATA	APLIC PAPEIS CDB	RENDIM	IRRF	RESGATES PAPEIS	SALDO
01/10/21	-	-	-	2.500,00	R\$ 617.345,84
01/10/21	-	-	-	32,05	R\$ 617.313,79
01/10/21	-	0,60	-	0,60	R\$ 617.313,79
05/10/21	-	-	-	28.500,00	R\$ 588.813,79
05/10/21	-	-	-	365,37	R\$ 588.448,42
05/10/21	-	19,95	-	19,95	R\$ 588.448,42
06/10/21	-	-	-	1.000,00	R\$ 587.448,42
06/10/21	-	-	-	12,82	R\$ 587.435,60
06/10/21	-	0,92	-	0,92	R\$ 587.435,60
07/10/21	-	-	-	4.500,00	R\$ 582.935,60
07/10/21	-	-	-	57,69	R\$ 582.877,91
07/10/21	-	5,22	-	5,22	R\$ 582.877,91
14/10/21	-	-	-	4.000,00	R\$ 578.877,91
14/10/21	-	-	-	51,28	R\$ 578.826,63
14/10/21	-	8,32	-	8,32	R\$ 578.826,63
28/10/21	-	-	-	500,00	R\$ 578.326,63
28/10/21	-	-	-	6,41	R\$ 578.320,22
28/10/21	-	2,19	-	2,19	R\$ 578.320,22
29/10/21	-	2.672,28	-	-	R\$ 580.992,50
01/11/21	-	-	-	2.000,00	R\$ 578.992,50
01/11/21	-	-	-	35,00	R\$ 578.957,50
01/11/21	-	0,56	-	0,56	R\$ 578.957,50
04/11/21	-	-	-	36.500,00	R\$ 542.457,50
04/11/21	-	-	-	638,75	R\$ 541.818,75
04/11/21	-	31,39	-	31,39	R\$ 541.818,75
05/11/21	-	-	-	7.500,00	R\$ 534.318,75
05/11/21	-	-	-	131,25	R\$ 534.187,50
05/11/21	-	8,55	-	8,55	R\$ 534.187,50
11/11/21	-	-	-	5.500,00	R\$ 528.687,50
11/11/21	-	-	-	96,25	R\$ 528.591,25
11/11/21	-	12,54	-	12,54	R\$ 528.591,25
18/11/21	-	-	-	1.000,00	R\$ 527.591,25

Controle Aplicação Detalhado

DATA	APLIC PAPEIS CDB	RENDIM	IRRF	RESGATES PAPEIS	SALDO
18/11/21	-	-	-	17,50	R\$ 527.573,75
18/11/21	-	3,44	-	3,44	R\$ 527.573,75
30/11/21	-	2.965,82	-	-	R\$ 530.539,57
01/12/21	-	-	-	4.500,00	R\$ 526.039,57
01/12/21	-	-	-	104,49	R\$ 525.935,08
01/12/21	-	1,35	-	1,35	R\$ 525.935,08
02/12/21	-	-	-	48.000,00	R\$ 477.935,08
02/12/21	-	-	-	1.114,56	R\$ 476.820,52
02/12/21	-	27,84	-	27,84	R\$ 476.820,52
09/12/21	-	-	-	1.000,00	R\$ 475.820,52
09/12/21	-	-	-	23,22	R\$ 475.797,30
09/12/21	-	2,02	-	2,02	R\$ 475.797,30
16/12/21	-	-	-	4.500,00	R\$ 471.297,30
16/12/21	-	-	-	104,49	R\$ 471.192,81
16/12/21	-	16,83	-	16,83	R\$ 471.192,81
23/12/21	-	-	-	8.000,00	R\$ 463.192,81
23/12/21	-	-	-	185,76	R\$ 463.007,05
23/12/21	-	43,52	-	43,52	R\$ 463.007,05
30/12/21	-	-	-	2.500,00	R\$ 460.507,05
30/12/21	-	-	-	58,05	R\$ 460.449,00
30/12/21	-	17,90	-	17,90	R\$ 460.449,00
30/12/21	-	3.375,00	-	-	R\$ 463.824,00
03/01/22	-	-	-	5.000,00	R\$ 458.824,00
03/01/22	-	-	-	153,60	R\$ 458.670,40
03/01/22	-	1,70	-	1,70	R\$ 458.670,40
18/01/22	454.000,00	-	-	-	R\$ 912.670,40
20/01/22	-	-	-	4.000,00	R\$ 908.670,40
20/01/22	-	-	-	122,88	R\$ 908.547,52
20/01/22	-	19,28	-	19,28	R\$ 908.547,52
27/01/22	-	-	-	18.000,00	R\$ 890.547,52
27/01/22	-	-	-	552,96	R\$ 889.994,56
27/01/22	-	118,08	-	118,08	R\$ 889.994,56



Fundação Escola
Politécnica da Bahia

Convênio nº: 47/2020

Tipo de Aplicação: BB CDB DI

Banco do Brasil - Ag: 2799-5

Conta Corrente: 33.904-8

Controle Aplicação Detalhado

DATA	APLIC PAPEIS CDB	RENDIM	IRRF	RESGATES PAPEIS	SALDO
31/01/22	-	3.070,98	-	-	R\$ 893.065,54
31/01/22	-	1.362,00	-	-	R\$ 894.427,54
01/02/22	-	-	-	2.500,00	R\$ 891.927,54
01/02/22	-	-	-	94,95	R\$ 891.832,59
01/02/22	-	0,85	-	0,85	R\$ 891.832,59
03/02/22	-	-	-	43.500,00	R\$ 848.332,59
03/02/22	-	-	-	1.652,13	R\$ 846.680,46
03/02/22	-	44,37	-	44,37	R\$ 846.680,46
17/02/22	-	-	-	26.500,00	R\$ 820.180,46
17/02/22	-	-	-	1.006,47	R\$ 819.173,99
17/02/22	-	133,56	-	133,56	R\$ 819.173,99
24/02/22	-	-	-	143.000,00	R\$ 676.173,99
24/02/22	-	-	-	5.431,14	R\$ 670.742,85
24/02/22	-	1.009,58	-	1.009,58	R\$ 670.742,85
25/02/22	-	1.547,95	-	-	R\$ 672.290,80
25/02/22	-	3.277,88	-	-	R\$ 675.568,68
03/03/22	-	-	-	49.500,00	R\$ 626.068,68
03/03/22	-	-	-	2.249,28	R\$ 623.819,40
03/03/22	-	39,60	-	39,60	R\$ 623.819,40
10/03/22	-	-	-	12.500,00	R\$ 611.319,40
10/03/22	-	-	-	568,00	R\$ 610.751,40
10/03/22	-	35,25	-	35,25	R\$ 610.751,40
17/03/22	-	-	-	21.500,00	R\$ 589.251,40
17/03/22	-	-	-	976,96	R\$ 588.274,44
17/03/22	-	104,06	-	104,06	R\$ 588.274,44
24/03/22	-	-	-	17.000,00	R\$ 571.274,44
24/03/22	-	-	-	772,48	R\$ 570.501,96
24/03/22	-	120,02	-	120,02	R\$ 570.501,96
31/03/22	-	-	-	14.500,00	R\$ 556.001,96
31/03/22	-	-	-	793,15	R\$ 555.208,81
31/03/22	-	990,82	-	-	R\$ 556.199,63
31/03/22	-	4.058,76	-	-	R\$ 560.258,39

10/02/22

Controle Aplicação Detalhado

DATA	APLIC PAPEIS CDB	RENDIM	IRRF	RESGATES PAPEIS	SALDO
01/04/22	-	-	-	3.000,00	R\$ 557.258,39
01/04/22	-	-	-	164,10	R\$ 557.094,29
01/04/22	-	1,32	-	1,32	R\$ 557.094,29
05/05/22	-	-	-	38.000,00	R\$ 519.094,29
05/05/22	-	-	-	2.078,60	R\$ 517.015,69
05/05/22	-	50,92	-	50,92	R\$ 517.015,69
07/04/22	-	-	-	3.500,00	R\$ 513.515,69
07/04/22	-	-	-	191,45	R\$ 513.324,24
07/04/22	-	7,77	-	7,77	R\$ 513.324,24
14/04/22	-	-	-	34.000,00	R\$ 479.324,24
14/04/22	-	-	-	1.859,80	R\$ 477.464,44
14/04/22	-	150,96	-	150,96	R\$ 477.464,44
29/04/22	-	118,44	-	-	R\$ 477.582,88
02/05/22	-	3.704,64	-	3.500,00	R\$ 477.787,52
02/05/22	-	-	-	221,06	R\$ 477.566,46
02/05/22	-	1,54	-	1,54	R\$ 477.566,46
05/05/22	-	-	-	10.500,00	R\$ 467.066,46
05/05/22	-	-	-	663,18	R\$ 466.403,28
05/05/22	-	18,69	-	18,69	R\$ 466.403,28
05/05/22	-	-	-	34.000,00	R\$ 432.403,28
05/05/22	-	-	-	928,88	R\$ 431.474,40
05/05/22	-	59,16	-	59,16	R\$ 431.474,40
12/05/22	-	-	-	14.000,00	R\$ 417.474,40
12/05/22	-	-	-	382,48	R\$ 417.091,92
12/05/22	-	57,12	-	57,12	R\$ 417.091,92
19/05/22	-	-	-	7.500,00	R\$ 409.591,92
19/05/22	-	-	-	204,90	R\$ 409.387,02
19/05/22	-	48,15	-	48,15	R\$ 409.387,02
26/05/22	-	-	-	9.500,00	R\$ 399.887,02
26/05/22	-	-	-	259,54	R\$ 399.627,48
26/05/22	-	83,22	-	83,22	R\$ 399.627,48
31/05/22	-	3.960,02	-	-	R\$ 403.587,50

Controle Aplicação Detalhado

DATA	APLIC PAPEIS CDB	RENDIM	IRRF	RESGATES PAPEIS	SALDO
01/06/22	-	-	-	3.500,00	R\$ 400.087,50
01/06/22	-	-	-	131,25	R\$ 399.956,25
01/06/22	-	1,61	-	1,61	R\$ 399.956,25
02/06/22	-	-	-	44.000,00	R\$ 355.956,25
02/06/22	-	-	-	1.650,00	R\$ 354.306,25
02/06/22	-	41,36	-	41,36	R\$ 354.306,25
09/06/22	-	-	-	4.500,00	R\$ 349.806,25
09/06/22	-	-	-	168,75	R\$ 349.637,50
09/06/22	-	14,85	-	14,85	R\$ 349.637,50
17/06/22	-	-	-	10.000,00	R\$ 339.637,50
17/06/22	-	-	-	375,00	R\$ 339.262,50
17/06/22	-	56,60	-	56,60	R\$ 339.262,50
22/06/22	-	-	-	5.000,00	R\$ 334.262,50
22/06/22	-	-	-	187,50	R\$ 334.075,00
22/06/22	-	35,70	-	35,70	R\$ 334.075,00
30/06/22	-	-	-	500,00	R\$ 333.575,00
30/06/22	-	-	-	23,79	R\$ 333.551,21
30/06/22	-	3.245,76	-	-	R\$ 336.796,97
01/07/22	-	-	-	4.000,00	R\$ 332.796,97
01/07/22	-	-	-	190,32	R\$ 332.606,65
01/07/22	-	2,00	-	2,00	R\$ 332.606,65
07/07/22	-	-	-	46.000,00	R\$ 286.606,65
07/07/22	-	-	-	2.188,68	R\$ 284.417,97
07/07/22	-	114,08	-	114,08	R\$ 284.417,97
14/07/22	-	-	-	5.000,00	R\$ 279.417,97
14/07/22	-	-	-	237,90	R\$ 279.180,07
14/07/22	-	24,80	-	24,80	R\$ 279.180,07
21/07/22	-	-	-	7.000,00	R\$ 272.180,07
21/07/22	-	-	-	333,06	R\$ 271.847,01
21/07/22	-	52,08	-	52,08	R\$ 271.847,01
29/07/22	-	2.703,99	-	-	R\$ 274.551,00
01/08/22	-	-	-	3.000,00	R\$ 271.551,00

Controle Aplicação Detalhado

DATA	APLIC PAPEIS CDB	RENDIM	IRRF	RESGATES PAPEIS	SALDO
01/08/22	-	-	-	174,00	R\$ 271.377,00
01/08/22	-	1,50	-	1,50	R\$ 271.377,00
04/08/22	-	-	-	64.000,00	R\$ 207.377,00
04/08/22	-	-	-	3.712,00	R\$ 203.665,00
04/08/22	-	126,72	-	126,72	R\$ 203.665,00
09/08/22	3.500,00	-	-	-	R\$ 207.165,00
18/08/22	-	-	-	6.500,00	R\$ 200.665,00
18/08/22	-	-	-	377,00	R\$ 200.288,00
18/08/22	-	46,54	-	46,54	R\$ 200.288,00
25/08/22	-	-	-	7.500,00	R\$ 192.788,00
25/08/22	-	-	-	435,00	R\$ 192.353,00
25/08/22	-	73,20	-	73,20	R\$ 192.353,00
31/08/22	-	27,37	-	-	R\$ 192.380,37
31/08/22	-	2.113,44	-	-	R\$ 194.493,81
01/09/22	-	-	-	13.000,00	R\$ 181.493,81
01/09/22	-	-	-	907,92	R\$ 180.585,89
01/09/22	-	7,02	-	7,02	R\$ 180.585,89
02/09/22	-	-	-	38.000,00	R\$ 142.585,89
02/09/22	-	-	-	2.653,92	R\$ 139.931,97
02/09/22	-	40,28	-	40,28	R\$ 139.931,97
08/09/22	-	-	-	5.000,00	R\$ 134.931,97
08/09/22	-	-	-	349,20	R\$ 134.582,77
08/09/22	-	13,10	-	13,10	R\$ 134.582,77
15/09/22	-	-	-	12.500,00	R\$ 122.082,77
15/09/22	-	-	-	873,00	R\$ 121.209,77
15/09/22	-	62,50	-	62,50	R\$ 121.209,77
30/09/22	-	36,26	-	-	R\$ 121.246,03
30/09/22	-	1.212,20	-	-	R\$ 122.458,23
03/10/22	-	-	-	3.500,00	R\$ 118.958,23
03/10/22	-	-	-	283,01	R\$ 118.675,22
03/10/22	-	1,82	-	1,82	R\$ 118.675,22
06/10/22	-	-	-	40.000,00	R\$ 78.675,22

Controle Aplicação Detalhado

DATA	APLIC PAPEIS CDB	RENDIM	IRRF	RESGATES PAPEIS	SALDO
06/10/22	-	-	-	3.234,40	R\$ 75.440,82
06/10/22	-	84,00	-	84,00	R\$ 75.440,82
14/10/22	-	-	-	5.000,00	R\$ 70.440,82
14/10/22	-	-	-	404,30	R\$ 70.036,52
14/10/22	-	23,70	-	23,70	R\$ 70.036,52
20/10/22	-	-	-	3.500,00	R\$ 66.536,52
20/10/22	-	-	-	283,01	R\$ 66.253,51
20/10/22	-	24,01	-	24,01	R\$ 66.253,51
25/10/22	-	-	-	2.000,00	R\$ 64.253,51
25/10/22	-	-	-	161,72	R\$ 64.091,79
25/10/22	-	16,92	-	16,92	R\$ 64.091,79
31/10/22	-	34,93	-	-	R\$ 64.126,72
31/10/22	-	592,48	-	-	R\$ 64.719,20
01/11/22	-	-	-	2.500,00	R\$ 62.219,20
01/11/22	-	-	-	228,60	R\$ 61.990,60
01/11/22	-	1,35	-	1,35	R\$ 61.990,60
03/11/22	-	-	-	500,00	R\$ 61.490,60
03/11/22	-	-	-	45,72	R\$ 61.444,88
03/11/22	-	0,54	-	0,54	R\$ 61.444,88
10/11/22	-	-	-	3.500,00	R\$ 57.944,88
10/11/22	-	-	-	320,04	R\$ 57.624,84
10/11/22	-	13,09	-	13,09	R\$ 57.624,84
17/11/22	-	-	-	5.000,00	R\$ 52.624,84
17/11/22	-	-	-	457,20	R\$ 52.167,64
17/11/22	-	29,40	-	29,40	R\$ 52.167,64
30/11/22	-	35,28	-	-	R\$ 52.202,92
30/11/22	-	476,15	-	-	R\$ 52.679,07
01/12/22	-	-	-	3.000,00	R\$ 49.679,07
01/12/22	-	-	-	306,42	R\$ 49.372,65
01/12/22	-	1,62	-	1,62	R\$ 49.372,65
09/12/22	-	-	-	500,00	R\$ 48.872,65
09/12/22	-	-	-	51,07	R\$ 48.821,58

Controle Aplicação Detalhado

DATA	APLIC PAPEIS CDB	RENDIM	IRRF	RESGATES PAPEIS	SALDO
09/12/22	-	1,88	-	1,88	R\$ 48.821,58
14/12/22	951.500,00	-	-	-	R\$ 1.000.321,58
15/12/22	-	-	-	4.500,00	R\$ 995.821,58
15/12/22	-	-	-	459,63	R\$ 995.361,95
15/12/22	-	26,64	-	26,64	R\$ 995.361,95
22/12/22	-	-	-	78.500,00	R\$ 916.861,95
22/12/22	-	229,22	-	229,22	R\$ 916.861,95
22/12/22	-	-	-	3.500,00	R\$ 913.361,95
22/12/22	-	-	-	133,84	R\$ 913.228,11
22/12/22	-	28,42	-	28,42	R\$ 913.228,11
22/12/22	-	-	-	36.500,00	R\$ 876.728,11
22/12/22	-	-	-	3.728,11	R\$ 873.000,00
22/12/22	-	314,63	-	314,63	R\$ 873.000,00
30/12/22	-	5.115,78	-	-	R\$ 878.115,78
TOTAIS	RS2.150.000,00	RS59.109,13	-	RS1.330.993,35	RS 878.115,78
REND. LIQUIDO		R\$59.109,13			



Barbara Almeida
Setor de Projetos

Barbara Almeida

Barbara Almeida soc.
Setor de Projetos
Fundação Escola Politécnica da Bahia