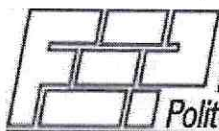


Controle Aplicação Detalhado

DATA	APLIC PAPEIS CDB	RENDIM	IRRF	RESGATES PAPEIS	SALDO
24/03/21	79.500,00	-	-	-	R\$ 79.500,00
26/03/21	-	-	-	16.000,00	R\$ 63.500,00
26/03/21	-	2,88	-	2,88	R\$ 63.500,00
31/03/21	-	30,48	-	-	R\$ 63.530,48
06/04/21	-	-	-	8.000,00	R\$ 55.530,48
06/04/21	-	-	-	3,84	R\$ 55.526,64
06/04/21	-	2,40	-	2,40	R\$ 55.526,64
16/04/21	-	-	-	7.000,00	R\$ 48.526,64
16/04/21	-	-	-	3,36	R\$ 48.523,28
16/04/21	-	7,70	-	7,70	R\$ 48.523,28
16/04/21	-	97,00	-	-	R\$ 48.620,28
07/05/21	-	-	-	9.000,00	R\$ 39.620,28
07/05/21	-	-	-	22,32	R\$ 39.597,96
07/05/21	-	4,86	-	4,86	R\$ 39.597,96
27/05/21	79.500,00	-	-	-	R\$ 119.097,96
31/05/21	-	19,08	-	-	R\$ 119.117,04
31/05/21	-	101,91	-	-	R\$ 119.218,95
04/06/21	-	-	-	6.500,00	R\$ 112.718,95
04/06/21	-	-	-	32,89	R\$ 112.686,06
04/06/21	-	2,47	-	2,47	R\$ 112.686,06
29/06/21	-	-	-	7.000,00	R\$ 105.686,06
29/06/21	-	-	-	35,42	R\$ 105.650,64
29/06/21	-	19,46	-	19,46	R\$ 105.650,64
30/06/21	-	233,73	-	-	R\$ 105.884,37
30/06/21	-	76,44	-	-	R\$ 105.960,81
05/07/21	-	-	-	10.000,00	R\$ 95.960,81
05/07/21	-	-	-	80,00	R\$ 95.880,81
05/07/21	-	4,60	-	4,60	R\$ 95.880,81
30/07/21	-	271,89	-	-	R\$ 96.152,70
30/07/21	-	55,04	-	-	R\$ 96.207,74
05/08/21	-	-	-	10.000,00	R\$ 86.207,74
05/08/21	-	-	-	114,40	R\$ 86.093,34

Controle Aplicação Detalhado

DATA	APLIC PAPEIS CDB	RENDIM	IRRF	RESGATES PAPEIS	SALDO
05/08/21	-	6,20	-	6,20	R\$ 86.093,34
31/08/21	-	325,95	-	-	R\$ 86.419,29
31/08/21	-	24,72	-	-	R\$ 86.444,01
02/09/21	-	-	-	4.000,00	R\$ 82.444,01
02/09/21	-	-	-	42,80	R\$ 82.401,21
02/09/21	-	1,52	-	1,52	R\$ 82.401,21
02/09/21	-	-	-	6.000,00	R\$ 76.401,21
02/09/21	-	-	-	93,36	R\$ 76.307,85
02/09/21	-	2,28	-	2,28	R\$ 76.307,85
30/09/21	-	320,12	-	-	R\$ 76.627,97
08/10/21	68.000,00	-	-	-	R\$ 144.627,97
28/10/21	-	-	-	7.500,00	R\$ 137.127,97
28/10/21	-	-	-	112,05	R\$ 137.015,92
28/10/21	-	33,00	-	33,00	R\$ 137.015,92
29/10/21	-	220,32	-	-	R\$ 137.236,24
29/10/21	-	318,24	-	-	R\$ 137.554,48
04/11/21	-	-	-	11.500,00	R\$ 126.054,48
04/11/21	-	-	-	225,63	R\$ 125.828,85
04/11/21	-	9,89	-	9,89	R\$ 125.828,85
30/11/21	-	383,52	-	-	R\$ 126.212,37
30/11/21	-	325,44	-	-	R\$ 126.537,81
02/12/21	-	-	-	11.000,00	R\$ 115.537,81
02/12/21	-	-	-	279,18	R\$ 115.258,63
02/12/21	-	6,16	-	6,16	R\$ 115.258,63
31/12/21	-	503,20	-	-	R\$ 115.761,83
31/12/21	-	341,25	-	-	R\$ 116.103,08
06/01/22	-	-	-	11.500,00	R\$ 104.603,08
06/01/22	-	-	-	378,12	R\$ 104.224,96
06/01/22	-	15,87	-	15,87	R\$ 104.224,96
31/01/22	-	485,52	-	-	R\$ 104.710,48
31/01/22	-	246,84	-	-	R\$ 104.957,32
25/02/22	-	-	-	12.000,00	R\$ 92.957,32



Fundação Escola
Politécnica da Bahia

Convênio nº: 01/2021

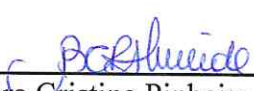
Tipo de Aplicação: BB CDB DI

Banco do Brasil - Ag: 2799-5

Conta Corrente: 34.013-x

Controle Aplicação Detalhado

DATA	APLIC PAPEIS CDB	RENDIM	IRRF	RESGATES PAPEIS	SALDO
25/02/22	-	-	-	481,68	R\$ 92.475,64
25/02/22	-	12,48	-	12,48	R\$ 92.475,64
25/02/22	-	500,48	-	-	R\$ 92.976,12
25/02/22	-	164,56	-	-	R\$ 93.140,68
03/03/22	-	-	-	9.500,00	R\$ 83.640,68
03/03/22	-	-	-	452,39	R\$ 83.188,29
03/03/22	-	7,79	-	7,79	R\$ 83.188,29
10/03/22	-	-	-	1.500,00	R\$ 81.688,29
10/03/22	-	-	-	71,43	R\$ 81.616,86
10/03/22	-	4,26	-	4,26	R\$ 81.616,86
31/03/22	-	621,52	-	-	R\$ 82.238,38
31/03/22	-	102,30	-	-	R\$ 82.340,68
TOTAIS	RS227.000,00	RS5.913,37	RS0,00	RS150.572,69	RS 82.340,68
REND. LIQUIDO		RS5.913,37			


Barbara Cristina Pinheiro de Almeida
Setor de Projetos

Barbara Cristina
Setor de Projetos
Fundação Escola Politécnica da Bahia