

Controle Aplicação Detalhado

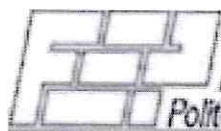
DATA	APLIC PAPEIS CDB	RENDIM	IRRF	RESGATES PAPEIS	SALDO
29/10/21	-	-	-	-	R\$ 95.170,95
01/11/21	-	-	-	7.000,00	R\$ 88.170,95
01/11/21	-	-	-	49,70	R\$ 88.121,25
01/11/21	-	1,96	-	1,96	R\$ 88.121,25
04/11/21	-	-	-	26.000,00	R\$ 62.121,25
04/11/21	-	-	-	184,60	R\$ 61.936,65
04/11/21	-	21,84	-	21,84	R\$ 61.936,65
18/11/21	-	-	-	6.000,00	R\$ 55.936,65
18/11/21	-	-	-	42,60	R\$ 55.894,05
18/11/21	-	20,40	-	20,40	R\$ 55.894,05
22/11/21	103.000,00	-	-	-	R\$ 158.894,05
25/11/21	-	-	-	8.000,00	R\$ 150.894,05
25/11/21	-	-	-	56,80	R\$ 150.837,25
25/11/21	-	38,56	-	38,56	R\$ 150.837,25
30/11/21	-	173,04	-	-	R\$ 151.010,29
30/11/21	-	268,85	-	-	R\$ 151.279,14
01/12/21	-	-	-	7.000,00	R\$ 144.279,14
01/12/21	-	-	-	89,32	R\$ 144.189,82
01/12/21	-	1,96	-	1,96	R\$ 144.189,82
02/12/21	-	-	-	1.000,00	R\$ 143.189,82
02/12/21	-	-	-	12,76	R\$ 143.177,06
02/12/21	-	0,58	-	0,58	R\$ 143.177,06
03/12/21	-	-	-	13.500,00	R\$ 129.677,06
03/12/21	-	-	-	172,26	R\$ 129.504,80
03/12/21	-	11,61	-	11,61	R\$ 129.504,80
09/12/21	-	-	-	2.000,00	R\$ 127.504,80
09/12/21	-	-	-	25,52	R\$ 127.479,28
09/12/21	-	4,00	-	4,00	R\$ 127.479,28
16/12/21	-	-	-	6.500,00	R\$ 120.979,28
16/12/21	-	-	-	82,94	R\$ 120.896,34
16/12/21	-	24,05	-	24,05	R\$ 120.896,34
23/12/21	-	-	-	16.000,00	R\$ 104.896,34

Controle Aplicação Detalhado

DATA	APLIC PAPEIS CDB	RENDIM	IRRF	RESGATES PAPEIS	SALDO
23/12/21	-	-	-	204,16	R\$ 104.692,18
23/12/21	-	86,08	-	86,08	R\$ 104.692,18
31/12/21	-	756,02	-	-	R\$ 105.448,20
31/12/21	-	11,13	-	-	R\$ 105.459,33
03/01/22	-	-	-	5.500,00	R\$ 99.959,33
03/01/22	-	-	-	49,61	R\$ 99.909,72
03/01/22	-	1,87	-	1,87	R\$ 99.909,72
03/01/22	-	-	-	1.500,00	R\$ 98.409,72
03/01/22	-	-	-	30,27	R\$ 98.379,45
03/01/22	-	0,51	-	0,51	R\$ 98.379,45
06/01/22	-	-	-	16.500,00	R\$ 81.879,45
06/01/22	-	-	-	148,83	R\$ 81.730,62
06/01/22	-	22,11	-	22,11	R\$ 81.730,62
31/01/22	-	573,48	-	-	R\$ 82.304,10
01/02/22	-	-	-	7.000,00	R\$ 75.304,10
01/02/22	-	-	-	112,70	R\$ 75.191,40
01/02/22	-	2,38	-	2,38	R\$ 75.191,40
03/02/22	-	-	-	18.500,00	R\$ 56.691,40
03/02/22	-	-	-	297,85	R\$ 56.393,55
03/02/22	-	18,87	-	18,87	R\$ 56.393,55
10/02/22	-	-	-	500,00	R\$ 55.893,55
10/02/22	-	-	-	8,05	R\$ 55.885,50
10/02/22	-	1,49	-	1,49	R\$ 55.885,50
17/02/22	-	-	-	3.500,00	R\$ 52.385,50
17/02/22	-	-	-	56,35	R\$ 52.329,15
17/02/22	-	17,36	-	17,36	R\$ 52.329,15
25/02/22	-	376,98	-	-	R\$ 52.706,13
02/03/22	-	-	-	7.000,00	R\$ 45.706,13
02/03/22	-	-	-	163,94	R\$ 45.542,19
02/03/22	-	2,80	-	2,80	R\$ 45.542,19
03/03/22	-	-	-	15.000,00	R\$ 30.542,19
03/03/22	-	-	-	351,30	R\$ 30.190,89

Controle Aplicação Detalhado

DATA	APLIC PAPEIS CDB	RENDIM	IRRF	RESGATES PAPEIS	SALDO
03/03/22	-	12,00	-	12,00	R\$ 30.190,89
10/03/22	-	-	-	1.000,00	R\$ 29.190,89
10/03/22	-	-	-	23,42	R\$ 29.167,47
10/03/22	-	2,76	-	2,76	R\$ 29.167,47
17/03/22	-	-	-	3.000,00	R\$ 26.167,47
17/03/22	-	-	-	70,26	R\$ 26.097,21
17/03/22	-	14,22	-	14,22	R\$ 26.097,21
31/03/22	-	231,54	-	-	R\$ 26.328,75
01/04/22	-	-	-	7.000,00	R\$ 19.328,75
01/04/22	-	-	-	227,50	R\$ 19.101,25
01/04/22	-	2,94	-	2,94	R\$ 19.101,25
29/04/22	-	152,81	-	-	R\$ 19.254,06
13/05/22	5.000,00	-	-	-	R\$ 24.254,06
19/05/22	-	-	-	3.000,00	R\$ 21.254,06
19/05/22	-	-	-	122,28	R\$ 21.131,78
19/05/22	-	19,50	-	19,50	R\$ 21.131,78
31/05/22	-	27,30	-	-	R\$ 21.159,08
31/05/22	-	159,65	-	-	R\$ 21.318,73
10/06/22	14.000,00	-	-	-	R\$ 35.318,73
17/06/22	-	-	-	3.000,00	R\$ 32.318,73
17/06/22	-	-	-	153,18	R\$ 32.165,55
17/06/22	-	17,22	-	17,22	R\$ 32.165,55
17/06/22	-	-	-	-	R\$ 32.165,55
30/06/22	-	48,90	-	-	R\$ 32.214,45
30/06/22	-	127,75	-	-	R\$ 32.342,20
30/06/22	-	84,84	-	-	R\$ 32.427,04
01/07/22	-	-	-	7.500,00	R\$ 24.927,04
01/07/22	-	-	-	459,60	R\$ 24.467,44
01/07/22	-	3,75	-	3,75	R\$ 24.467,44
07/07/22	-	-	-	2.000,00	R\$ 22.467,44
07/07/22	-	-	-	30,48	R\$ 22.436,96
07/07/22	-	4,76	-	4,76	R\$ 22.436,96



Fundação Escola
Politécnica da Bahia

Convênio nº: 59/2021

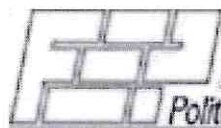
Tipo de Aplicação: BB CDB DI

Banco do Brasil - Ag: 2799-5

Conta Corrente: 34.110-x

Controle Aplicação Detalhado

DATA	APLIC PAPEIS CDB	RENDIM	IRRF	RESGATES PAPEIS	SALDO
07/07/22	-	-	-	5.000,00	R\$ 17.436,96
07/07/22	-	-	-	306,40	R\$ 17.130,56
07/07/22	-	12,50	-	12,50	R\$ 17.130,56
14/07/22	-	-	-	2.500,00	R\$ 14.630,56
14/07/22	-	-	-	38,10	R\$ 14.592,46
14/07/22	-	11,95	-	11,95	R\$ 14.592,46
29/07/22	-	5,04	-	-	R\$ 14.597,50
29/07/22	-	140,00	-	-	R\$ 14.737,50
04/08/22	-	-	-	500,00	R\$ 14.237,50
04/08/22	-	-	-	12,66	R\$ 14.224,84
04/08/22	-	0,96	-	0,96	R\$ 14.224,84
04/08/22	-	-	-	7.000,00	R\$ 7.224,84
04/08/22	-	-	-	112,42	R\$ 7.112,42
04/08/22	-	13,30	-	13,30	R\$ 7.112,42
12/08/22	27.500,00	-	-	-	R\$ 34.612,42
15/08/22	-	-	-	7.000,00	R\$ 27.612,42
15/08/22	-	-	-	112,42	R\$ 27.500,00
15/08/22	-	37,66	-	37,66	R\$ 27.500,00
15/08/22	-	-	-	4.500,00	R\$ 23.000,00
15/08/22	-	2,16	-	2,16	R\$ 23.000,00
18/08/22	-	-	-	9.500,00	R\$ 13.500,00
18/08/22	-	18,43	-	18,43	R\$ 13.500,00
29/08/22	-	-	-	1.000,00	R\$ 12.500,00
29/08/22	-	5,36	-	5,36	R\$ 12.500,00
31/08/22	-	79,25	-	-	R\$ 12.579,25
01/09/22	-	-	-	2.000,00	R\$ 10.579,25
01/09/22	-	-	-	12,68	R\$ 10.566,57
01/09/22	-	1,00	-	1,00	R\$ 10.566,57
02/09/22	-	-	-	4.500,00	R\$ 6.066,57
02/09/22	-	-	-	28,53	R\$ 6.038,04
02/09/22	-	4,41	-	4,41	R\$ 6.038,04
15/09/22	-	-	-	500,00	R\$ 5.538,04



Fundação Escola
Politécnica da Bahia

Convênio nº: 59/2021

Tipo de Aplicação: BB CDB DI

Banco do Brasil - Ag: 2799-5

Conta Corrente: 34.110-x

Controle Aplicação Detalhado

DATA	APLIC PAPEIS CDB	RENDIM	IRRF	RESGATES PAPEIS	SALDO
15/09/22	-	-	-	3,17	R\$ 5.534,87
15/09/22	-	2,46	-	2,46	R\$ 5.534,87
22/09/22	-	-	-	2.000,00	R\$ 3.534,87
22/09/22	-	-	-	12,68	R\$ 3.522,19
22/09/22	-	14,80	-	14,80	R\$ 3.522,19
22/09/22	-	-	-	-	R\$ 3.522,19
26/09/22	-	-	-	3.500,00	R\$ 22,19
26/09/22	-	-	-	22,19	R\$ 0,00
26/09/22	-	29,33	-	29,33	R\$ 0,00
TOTAIS	R\$149.500,00	R\$3.726,48	-	R\$248.397,43	R\$ 0,00
REND. LIQUIDO		R\$3.726,48			


Bárbara Almeida
Setor de Projetos

Bárbara Almeida
Setor de Projetos
Fundação Escola Politécnica da Bahia