



Fundação Escola
Politécnica da Bahia

Convênio nº: 34/2021

Tipo de Aplicação: BB CDB DI

Banco do Brasil - Ag: 2799-5

Conta Corrente: 34.037-5

Controle Aplicação Detalhado

DATA	APLIC PAPEIS CDB	RENDIM	IRRF	RESGATES PAPEIS	SALDO
31/12/21	-	-	-	-	R\$ 18.252,15
31/01/22	-	129,50	-	-	R\$ 18.381,65
25/02/22	-	133,70	-	-	R\$ 18.515,35
10/03/22	-	-	-	500,00	R\$ 18.015,35
10/03/22	-	-	-	29,01	R\$ 17.986,34
10/03/22	-	1,44	-	1,44	R\$ 17.986,34
31/03/22	-	161,16	-	-	R\$ 18.147,50
29/04/22	-	146,88	-	-	R\$ 18.294,38
05/05/22	-	-	-	4.000,00	R\$ 14.294,38
05/05/22	-	-	-	304,56	R\$ 13.989,82
05/05/22	-	7,28	-	7,28	R\$ 13.989,82
31/05/22	-	139,88	-	-	R\$ 14.129,70
22/06/22	-	-	-	12.000,00	R\$ 2.129,70
22/06/22	-	-	-	1.042,80	R\$ 1.086,90
22/06/22	-	90,48	-	90,48	R\$ 1.086,90
30/06/22	-	10,68	-	-	R\$ 1.097,58
01/07/22	1.500,00	-	-	-	R\$ 2.597,58
14/07/22	-	-	-	1.000,00	R\$ 1.597,58
14/07/22	-	-	-	97,58	R\$ 1.500,00
14/07/22	-	5,22	-	5,22	R\$ 1.500,00
29/07/22	-	14,16	-	-	R\$ 1.514,16
31/08/22	-	16,98	-	-	R\$ 1.531,14
09/09/22	-	-	-	1.500,00	R\$ 31,14
09/09/22	-	-	-	31,14	R\$ 0,00
09/09/22	-	4,47	-	4,47	R\$ 0,00
TOTAIS	R\$1.500,00	R\$861,83	-	R\$20.613,98	R\$ 0,00
REND. LIQUIDO		R\$861,83			

Barbara Almeida
Setor de Projetos

Barbara Almeida
Setor de Projetos
Fundação Escola Politécnica da Bahia