

Fundação Escola
Politécnica da Bahia

Convênio nº: 34/2021

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
23/12/20	97.500,00	-	-	-	R\$ 97.500,00
31/12/20	-	35,10	-	-	R\$ 97.535,10
26/01/21	-	-	-	8.500,00	R\$ 89.035,10
26/01/21	-	-	-	3,06	R\$ 89.032,04
26/01/21	-	10,37	-	10,37	R\$ 89.032,04
29/01/21	-	128,16	-	-	R\$ 89.160,20
26/02/21	-	117,48	-	-	R\$ 89.277,68
05/03/21	-	-	-	3.000,00	R\$ 86.277,68
05/03/21	-	-	-	9,36	R\$ 86.268,32
05/03/21	-	1,08	-	1,08	R\$ 86.268,32
16/03/21	-	-	-	24.000,00	R\$ 62.268,32
16/03/21	-	-	-	74,88	R\$ 62.193,44
16/03/21	-	20,64	-	20,64	R\$ 62.193,44
31/03/21	-	119,04	-	-	R\$ 62.312,48
06/04/21	-	-	-	3.000,00	R\$ 59.312,48
06/04/21	-	-	-	15,12	R\$ 59.297,36
06/04/21	-	0,90	-	0,90	R\$ 59.297,36
30/04/21	-	119,18	-	-	R\$ 59.416,54
31/05/21	-	154,58	-	-	R\$ 59.571,12
24/06/21	-	-	-	8.500,00	R\$ 51.071,12
24/06/21	-	-	-	82,28	R\$ 50.988,84
24/06/21	-	19,89	-	19,89	R\$ 50.988,84
30/06/21	-	150,49	-	-	R\$ 51.139,33
29/07/21	-	-	-	5.000,00	R\$ 46.139,33
29/07/21	-	-	-	63,30	R\$ 46.076,03
29/07/21	-	16,70	-	16,70	R\$ 46.076,03
30/07/21	-	159,25	-	-	R\$ 46.235,28
05/08/21	-	-	-	2.000,00	R\$ 44.235,28
05/08/21	-	-	-	32,32	R\$ 44.202,96
05/08/21	-	1,28	-	1,28	R\$ 44.202,96
09/08/21	-	-	-	14.000,00	R\$ 30.202,96
09/08/21	-	-	-	226,24	R\$ 29.976,72



Fundação Escola
Politécnica da Bahia

Convênio nº: 34/2021

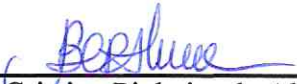
Tipo de Aplicação: BB CDB DI

Banco do Brasil - Ag: 2799-5

Conta Corrente: 34.110-X

Controle Aplicação Detalhado

DATA	APLIC PAPEIS CDB	RENDIM	IRRF	RESGATES PAPEIS	SALDO
09/08/21	-	14,28	-	14,28	R\$ 29.976,72
19/08/21	-	-	-	3.000,00	R\$ 26.976,72
19/08/21	-	-	-	48,48	R\$ 26.928,24
19/08/21	-	7,80	-	7,80	R\$ 26.928,24
31/08/21	-	110,77	-	-	R\$ 27.039,01
02/09/21	-	-	-	2.000,00	R\$ 25.039,01
02/09/21	-	-	-	40,68	R\$ 24.998,33
02/09/21	-	0,80	-	0,80	R\$ 24.998,33
30/09/21	-	106,33	-	-	R\$ 25.104,66
19/10/21	-	-	-	7.000,00	R\$ 18.104,66
19/10/21	-	-	-	172,76	R\$ 17.931,90
19/10/21	-	19,74	-	19,74	R\$ 17.931,90
29/10/21	-	83,30	-	-	R\$ 18.015,20
30/11/21	-	102,55	-	-	R\$ 18.117,75
31/12/21	-	134,40	-	-	R\$ 18.252,15
TOTAIS	R\$97.500,00	R\$1.634,11	-	R\$80.881,96	R\$ 18.252,15
REND. LIQUIDO		R\$1.634,11			


Barbara Cristina Pinheiro de Almeida

Setor de Projetos
Barbara Almeida

Setor de Projetos

Fundação Escola Politécnica da Bahia