

Controle Aplicação Detalhado

DATA	APLIC PAPEIS CDB	RENDIM	IRRF	RESGATES PAPEIS	SALDO
09/08/22	52.500,00	-	-	-	R\$ 52.500,00
23/08/22	268.000,00	-	-	-	R\$ 320.500,00
31/08/22	-	410,55	-	-	R\$ 320.910,55
31/08/22	-	782,56	-	-	R\$ 321.693,11
02/09/22	-	-	-	10.500,00	R\$ 311.193,11
02/09/22	-	-	-	82,11	R\$ 311.111,00
02/09/22	-	10,29	-	10,29	R\$ 311.111,00
08/09/22	-	-	-	4.500,00	R\$ 306.611,00
08/09/22	-	-	-	35,19	R\$ 306.575,81
08/09/22	-	11,07	-	11,07	R\$ 306.575,81
15/09/22	-	-	-	10.000,00	R\$ 296.575,81
15/09/22	-	-	-	78,20	R\$ 296.497,61
15/09/22	-	49,20	-	49,20	R\$ 296.497,61
29/09/22	-	-	-	22.500,00	R\$ 273.997,61
29/09/22	-	-	-	175,95	R\$ 273.821,66
29/09/22	-	222,30	-	222,30	R\$ 273.821,66
30/09/22	-	51,80	-	-	R\$ 273.873,46
30/09/22	-	2.765,76	-	-	R\$ 276.639,22
05/10/22	-	-	-	500,00	R\$ 276.139,22
05/10/22	-	-	-	9,09	R\$ 276.130,13
05/10/22	-	0,75	-	0,75	R\$ 276.130,13
06/10/22	-	-	-	4.500,00	R\$ 271.630,13
06/10/22	-	-	-	81,81	R\$ 271.548,32
06/10/22	-	9,00	-	9,00	R\$ 271.548,32
06/10/22	-	-	-	8.000,00	R\$ 263.548,32
06/10/22	-	-	-	105,92	R\$ 263.442,40
06/10/22	-	15,84	-	15,84	R\$ 263.442,40
20/10/22	-	-	-	6.000,00	R\$ 257.442,40
20/10/22	-	-	-	79,44	R\$ 257.362,96
20/10/22	-	38,64	-	38,64	R\$ 257.362,96
31/10/22	-	2.519,68	-	-	R\$ 259.882,64
03/11/22	-	-	-	17.000,00	R\$ 242.882,64

Controle Aplicação Detalhado

DATA	APLIC PAPEIS CDB	RENDIM	IRRF	RESGATES PAPEIS	SALDO
03/11/22	-	-	-	393,72	R\$ 242.488,92
03/11/22	-	17,00	-	17,00	R\$ 242.488,92
17/11/22	-	-	-	1.000,00	R\$ 241.488,92
17/11/22	-	-	-	23,16	R\$ 241.465,76
17/11/22	-	5,50	-	5,50	R\$ 241.465,76
30/11/22	-	2.364,72	-	-	R\$ 243.830,48
01/12/22	-	-	-	13.000,00	R\$ 230.830,48
01/12/22	-	-	-	431,34	R\$ 230.399,14
01/12/22	-	6,76	-	6,76	R\$ 230.399,14
30/12/22	-	2.484,22	-	-	R\$ 232.883,36
05/01/23	-	-	-	13.000,00	R\$ 219.883,36
05/01/23	-	-	-	576,16	R\$ 219.307,20
05/01/23	-	26,52	-	26,52	R\$ 219.307,20
31/01/23	-	2.364,60	-	-	R\$ 221.671,80
02/02/23	-	-	-	2.000,00	R\$ 219.671,80
02/02/23	-	-	-	111,16	R\$ 219.560,64
02/02/23	-	2,08	-	2,08	R\$ 219.560,64
09/02/23	-	-	-	8.500,00	R\$ 211.060,64
09/02/23	-	-	-	472,43	R\$ 210.588,21
09/02/23	-	30,77	-	30,77	R\$ 210.588,21
15/02/23	-	-	-	1.500,00	R\$ 209.088,21
15/02/23	-	-	-	83,37	R\$ 209.004,84
15/02/23	-	8,52	-	8,52	R\$ 209.004,84
28/02/23	-	1.841,40	-	-	R\$ 210.846,24
02/03/23	-	-	-	10.500,00	R\$ 200.346,24
02/03/23	-	-	-	681,24	R\$ 199.665,00
02/03/23	-	10,92	-	10,92	R\$ 199.665,00
23/03/23	-	-	-	1.500,00	R\$ 198.165,00
23/03/23	-	-	-	97,32	R\$ 198.067,68
23/03/23	-	13,32	-	13,32	R\$ 198.067,68
31/03/23	-	2.235,72	-	-	R\$ 200.303,40
06/04/23	-	-	-	13.000,00	R\$ 187.303,40

Debitado

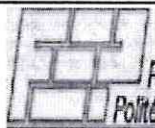
Controle Aplicação Detalhado

DATA	APLIC PAPEIS CDB	RENDIM	IRRF	RESGATES PAPEIS	SALDO
06/04/23	-	-	-	999,70	R\$ 186.303,70
06/04/23	-	27,30	-	27,30	R\$ 186.303,70
28/04/23	-	1.640,04	-	-	R\$ 187.943,74
04/05/23	-	-	-	12.000,00	R\$ 175.943,74
04/05/23	-	-	-	1.036,56	R\$ 174.907,18
04/05/23	-	19,20	-	19,20	R\$ 174.907,18
31/05/23	-	1.886,92	-	-	R\$ 176.794,10
16/06/23	166.000,00	-	-	-	R\$ 342.794,10
30/06/23	-	810,08	-	-	R\$ 343.604,18
30/06/23	-	1.819,30	-	-	R\$ 345.423,48
06/07/23	-	-	-	13.000,00	R\$ 332.423,48
06/07/23	-	-	-	1.422,20	R\$ 331.001,28
06/07/23	-	28,08	-	28,08	R\$ 331.001,28
27/07/23	-	-	-	13.500,00	R\$ 317.501,28
27/07/23	-	-	-	1.476,90	R\$ 316.024,38
27/07/23	-	139,32	-	139,32	R\$ 316.024,38
31/07/23	-	1.716,44	-	-	R\$ 317.740,82
31/07/23	-	1.535,99	-	-	R\$ 319.276,81
03/08/23	-	-	-	10.000,00	R\$ 309.276,81
03/08/23	-	-	-	1.208,20	R\$ 308.068,61
03/08/23	-	16,40	-	16,40	R\$ 308.068,61
31/08/23	-	1.842,60	-	-	R\$ 309.911,21
31/08/23	-	-	-	500,00	R\$ 309.411,21
31/08/23	-	-	-	66,53	R\$ 309.344,68
31/08/23	-	1.523,88	-	-	R\$ 310.868,56
06/09/23	-	-	-	13.000,00	R\$ 297.868,56
06/09/23	-	-	-	1.729,78	R\$ 296.138,78
06/09/23	-	27,82	-	27,82	R\$ 296.138,78
29/09/23	-	1.593,60	-	-	R\$ 297.732,38
29/09/23	-	1.176,60	-	-	R\$ 298.908,98
05/10/23	-	-	-	11.000,00	R\$ 287.908,98
05/10/23	-	-	-	1.580,26	R\$ 286.328,72

Deleal

Controle Aplicação Detalhado

DATA	APLIC PAPEIS CDB	RENDIM	IRRF	RESGATES PAPEIS	SALDO
05/10/23	-	22,88	-	22,88	R\$ 286.328,72
31/10/23	-	1.646,72	-	-	R\$ 287.975,44
31/10/23	-	1.096,00	-	-	R\$ 289.071,44
01/11/23	-	-	-	11.000,00	R\$ 278.071,44
01/11/23	-	-	-	1.700,82	R\$ 276.370,62
01/11/23	-	5,72	-	5,72	R\$ 276.370,62
30/11/23	-	1.527,20	-	-	R\$ 277.897,82
30/11/23	-	904,24	-	-	R\$ 278.802,06
07/12/23	-	-	-	11.000,00	R\$ 267.802,06
07/12/23	-	-	-	1.812,58	R\$ 265.989,48
07/12/23	-	28,16	-	28,16	R\$ 265.989,48
29/12/23	-	1.507,28	-	-	R\$ 267.496,76
29/12/23	-	783,12	-	-	R\$ 268.279,88
04/01/24	-	-	-	10.500,00	R\$ 257.779,88
04/01/24	-	-	-	1.835,61	R\$ 255.944,27
04/01/24	-	15,54	-	15,54	R\$ 255.944,27
31/01/24	-	1.640,08	-	-	R\$ 257.584,35
31/01/24	-	735,75	-	-	R\$ 258.320,10
01/02/24	-	-	-	9.500,00	R\$ 248.820,10
01/02/24	-	-	-	1.764,34	R\$ 247.055,76
01/02/24	-	4,56	-	4,56	R\$ 247.055,76
15/02/24	-	-	-	1.000,00	R\$ 246.055,76
15/02/24	-	-	-	185,72	R\$ 245.870,04
15/02/24	-	4,32	-	4,32	R\$ 245.870,04
29/02/24	-	1.371,16	-	-	R\$ 247.241,20
29/02/24	-	519,84	-	-	R\$ 247.761,04
01/03/24	78.500,00	-	-	-	R\$ 326.261,04
07/03/24	-	-	-	2.000,00	R\$ 324.261,04
07/03/24	-	-	-	389,68	R\$ 323.871,36
07/03/24	-	4,80	-	4,80	R\$ 323.871,36
28/03/24	-	1.437,56	-	-	R\$ 325.308,92
28/03/24	-	-	-	6.500,00	R\$ 318.808,92



Fundação Escola
Politécnica da Bahia

Convênio nº: 0004/2022

Tipo de Aplicação: BB CDB DI

Banco: Banco do Brasil - Ag: 2799-5

Conta Corrente: 34.426-5

Controle Aplicação Detalhado

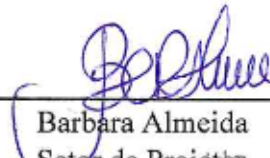
DATA	APLIC PAPEIS CDB	RENDIM	IRRF	RESGATES PAPEIS	SALDO
28/03/24	-	-	-	1.328,60	R\$ 317.480,32
28/03/24	-	525,80	-	-	R\$ 318.006,12
28/03/24	-	595,03	-	-	R\$ 318.601,15
11/04/24	-	-	-	7.000,00	R\$ 311.601,15
11/04/24	-	-	-	1.430,80	R\$ 310.170,35
11/04/24	-	29,26	-	29,26	R\$ 310.170,35
18/04/24	-	-	-	1.000,00	R\$ 309.170,35
18/04/24	-	-	-	204,40	R\$ 308.965,95
18/04/24	-	6,52	-	6,52	R\$ 308.965,95
25/04/24	-	-	-	8.500,00	R\$ 300.465,95
25/04/24	-	-	-	1.737,40	R\$ 298.728,55
25/04/24	-	75,31	-	75,31	R\$ 298.728,55
30/04/24	-	1.543,80	-	-	R\$ 300.272,35
30/04/24	-	328,32	-	-	R\$ 300.600,67
30/04/24	-	673,53	-	-	R\$ 301.274,20
02/05/24	-	-	-	13.500,00	R\$ 287.774,20
02/05/24	-	-	-	2.897,91	R\$ 284.876,29
02/05/24	-	6,21	-	6,21	R\$ 284.876,29
06/05/24	3.000,00	-	-	-	R\$ 287.876,29
31/05/24	-	20,46	-	-	R\$ 287.896,75
31/05/24	-	1.460,80	-	-	R\$ 289.357,55
31/05/24	-	179,82	-	-	R\$ 289.537,37
31/05/24	-	638,99	-	-	R\$ 290.176,36
06/06/24	-	-	-	13.000,00	R\$ 277.176,36
06/06/24	-	-	-	2.916,94	R\$ 274.259,42
06/06/24	-	23,92	-	23,92	R\$ 274.259,42
28/06/24	-	22,86	-	-	R\$ 274.282,28
28/06/24	-	1.394,40	-	-	R\$ 275.676,68
28/06/24	-	50,93	-	-	R\$ 275.727,61
28/06/24	-	607,59	-	-	R\$ 276.335,20
04/07/24	-	-	-	4.500,00	R\$ 271.835,20
04/07/24	-	-	-	528,39	R\$ 271.306,81

Controle Aplicação Detalhado

DATA	APLIC PAPEIS CDB	RENDIM	IRRF	RESGATES PAPEIS	SALDO
04/07/24	-	7,56	-	7,56	R\$ 271.306,81
04/07/24	-	-	-	5.500,00	R\$ 265.806,81
04/07/24	-	-	-	1.285,02	R\$ 264.521,79
04/07/24	-	10,23	-	10,23	R\$ 264.521,79
31/07/24	-	26,52	-	-	R\$ 264.548,31
31/07/24	-	1.569,78	-	-	R\$ 266.118,09
31/07/24	-	706,50	-	-	R\$ 266.824,59
05/08/24	-	-	-	11.500,00	R\$ 255.324,59
05/08/24	-	-	-	1.462,11	R\$ 253.862,48
05/08/24	-	14,72	-	14,72	R\$ 253.862,48
30/08/24	-	25,56	-	-	R\$ 253.888,04
30/08/24	-	1.407,00	-	-	R\$ 255.295,04
30/08/24	-	679,81	-	-	R\$ 255.974,85
12/09/24	-	-	-	13.000,00	R\$ 242.974,85
12/09/24	-	-	-	1.774,76	R\$ 241.200,09
12/09/24	-	50,18	-	50,18	R\$ 241.200,09
30/09/24	-	24,78	-	-	R\$ 241.224,87
30/09/24	-	1.246,70	-	-	R\$ 242.471,57
30/09/24	-	659,40	-	-	R\$ 243.130,97
03/10/24	-	-	-	9.000,00	R\$ 234.130,97
03/10/24	-	-	-	1.310,58	R\$ 232.820,39
03/10/24	-	12,06	-	12,06	R\$ 232.820,39
24/10/24	-	-	-	1.500,00	R\$ 231.320,39
24/10/24	-	-	-	218,43	R\$ 231.101,96
24/10/24	-	11,97	-	11,97	R\$ 231.101,96
31/10/24	-	27,78	-	-	R\$ 231.129,74
31/10/24	-	1.292,83	-	-	R\$ 232.422,57
31/10/24	-	741,04	-	-	R\$ 233.163,61
07/11/24	-	-	-	12.500,00	R\$ 220.663,61
07/11/24	-	-	-	1.948,00	R\$ 218.715,61
07/11/24	-	27,75	-	27,75	R\$ 218.715,61
29/11/24	-	23,94	-	-	R\$ 218.739,55

Controle Aplicação Detalhado

DATA	APLIC PAPEIS CDB	RENDIM	IRRF	RESGATES PAPEIS	SALDO
29/11/24	-	998,64	-	-	R\$ 219.738,19
29/11/24	-	635,85	-	-	R\$ 220.374,04
02/12/24	-	-	-	29.000,00	R\$ 191.374,04
02/12/24	-	-	-	4.773,40	R\$ 186.600,64
02/12/24	-	13,92	-	13,92	R\$ 186.600,64
05/12/24	-	-	-	8.000,00	R\$ 178.600,64
05/12/24	-	-	-	1.316,80	R\$ 177.283,84
05/12/24	-	15,04	-	15,04	R\$ 177.283,84
19/12/24	-	-	-	19.000,00	R\$ 158.283,84
19/12/24	-	-	-	3.127,40	R\$ 155.156,44
19/12/24	-	129,20	-	129,20	R\$ 155.156,44
27/12/24	3.500,00	-	-	-	R\$ 158.656,44
31/12/24	-	28,20	-	-	R\$ 158.684,64
31/12/24	-	3,01	-	-	R\$ 158.687,65
31/12/24	-	602,04	-	-	R\$ 159.289,69
31/12/24	-	752,03	-	-	R\$ 160.041,72
TOTAIS	571.500,00	67.285,58	-	478.743,86	R\$ 160.041,72
REND. LIQUIDO		67.285,58			


Barbara Almeida
Setor de Projetos
Fundação Escola Politécnica da Bahia