

Controle Aplicação Detalhado

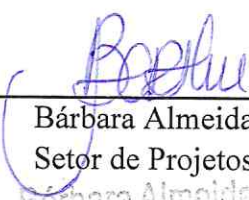
DATA	APLIC PAPEIS CDB	RENDIM	IRRF	RESGATES PAPEIS	SALDO
29/07/22	72.000,00	-	-	-	R\$ 72.000,00
31/08/22	-	69,12	-	-	R\$ 72.069,12
30/09/22	-	741,60	-	-	R\$ 72.810,72
27/10/22	-	-	-	10.500,00	R\$ 62.310,72
27/10/22	-	-	-	118,23	R\$ 62.192,49
27/10/22	-	93,66	-	93,66	R\$ 62.192,49
31/10/22	-	610,08	-	-	R\$ 62.802,57
03/11/22	-	-	-	5.500,00	R\$ 57.302,57
03/11/22	-	-	-	116,49	R\$ 57.186,08
03/11/22	-	5,39	-	5,39	R\$ 57.186,08
17/11/22	-	-	-	5.000,00	R\$ 52.186,08
17/11/22	-	-	-	105,90	R\$ 52.080,18
17/11/22	-	27,40	-	27,40	R\$ 52.080,18
30/11/22	-	510,00	-	-	R\$ 52.590,18
15/12/22	-	-	-	11.000,00	R\$ 41.590,18
15/12/22	-	-	-	342,98	R\$ 41.247,20
15/12/22	-	60,94	-	60,94	R\$ 41.247,20
30/12/22	-	444,80	-	-	R\$ 41.692,00
05/01/23	-	-	-	5.000,00	R\$ 36.692,00
05/01/23	-	-	-	211,50	R\$ 36.480,50
05/01/23	-	10,10	-	10,10	R\$ 36.480,50
12/01/23	-	-	-	500,00	R\$ 35.980,50
12/01/23	-	-	-	21,15	R\$ 35.959,35
12/01/23	-	2,29	-	2,29	R\$ 35.959,35
19/01/23	-	-	-	11.000,00	R\$ 24.959,35
19/01/23	-	-	-	465,30	R\$ 24.494,05
19/01/23	-	78,54	-	78,54	R\$ 24.494,05
23/01/23	-	-	-	7.000,00	R\$ 17.494,05
23/01/23	-	-	-	296,10	R\$ 17.197,95
23/01/23	-	57,12	-	57,12	R\$ 17.197,95
23/01/23	-	185,46	-	-	R\$ 17.383,41



Convênio nº: 290/2021
Tipo de Aplicação: BB CDB DI
Banco do Brasil - Ag: 2799-5
Conta Corrente: 34.449-4

Controle Aplicação Detalhado

DATA	APLIC PAPEIS CDB	RENDIM	IRRF	RESGATES PAPEIS	SALDO
02/02/23	-	-	-	500,00	R\$ 16.883,41
02/02/23	-	-	-	26,77	R\$ 16.856,64
02/02/23	-	0,51	-	0,51	R\$ 16.856,64
28/08/23	-	148,48	-	-	R\$ 17.005,12
02/03/23	-	-	-	500,00	R\$ 16.505,12
02/03/23	-	-	-	31,41	R\$ 16.473,71
02/03/23	-	0,52	-	0,52	R\$ 16.473,71
09/03/23	-	-	-	7.500,00	R\$ 8.973,71
09/03/23	-	-	-	471,15	R\$ 8.502,56
09/03/23	-	27,15	-	27,15	R\$ 8.502,56
31/03/23	-	95,84	-	-	R\$ 8.598,40
06/04/23	-	-	-	500,00	R\$ 8.098,40
06/04/23	-	-	-	37,40	R\$ 8.061,00
06/04/23	-	1,05	-	1,05	R\$ 8.061,00
28/04/23	-	70,95	-	-	R\$ 8.131,95
TOTAIS	R\$72.000,00	R\$3.241,00	-	R\$67.109,05	R\$ 8.131,95
REND. LIQUIDO		R\$3.241,00			


Bárbara Almeida
Setor de Projetos
Fundação Escola Politécnica da Bahia