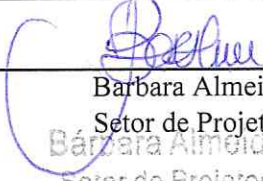


Fundação Escola
Politécnica da Bahia

Convênio nº: 46/2022
Tipo de Aplicação: BB CDB DI
Banco do Brasil - Ag: 2799-5
Conta Corrente: 34.540-7

Controle Aplicação Detalhado

DATA	APLIC PAPEIS - CDB	RENDIM	IRRF	RESGATES PAPEIS	SALDO
09/12/22	37.000,00	-	-	-	R\$ 37.000,00
30/12/22	-	270,84	-	-	R\$ 37.270,84
06/01/23	-	-	-	5.000,00	R\$ 32.270,84
06/01/23	-	-	-	36,60	R\$ 32.234,24
06/01/23	-	12,30	-	12,30	R\$ 32.234,24
19/01/23	-	-	-	5.000,00	R\$ 27.234,24
19/01/23	-	-	-	36,60	R\$ 27.197,64
19/01/23	-	34,50	-	34,50	R\$ 27.197,64
26/01/23	-	-	-	3.000,00	R\$ 24.197,64
26/01/23	-	-	-	21,96	R\$ 24.175,68
26/01/23	-	28,14	-	28,14	R\$ 24.175,68
31/01/23	-	260,64	-	-	R\$ 24.436,32
02/02/23	-	-	-	1.000,00	R\$ 23.436,32
02/02/23	-	-	-	18,18	R\$ 23.418,14
02/02/23	-	1,00	-	1,00	R\$ 23.418,14
09/02/23	-	-	-	9.500,00	R\$ 13.918,14
09/02/23	-	-	-	172,71	R\$ 13.745,43
09/02/23	-	33,06	-	33,06	R\$ 13.745,43
15/02/23	-	-	-	6.500,00	R\$ 7.245,43
15/02/23	-	-	-	118,17	R\$ 7.127,26
15/02/23	-	35,62	-	35,62	R\$ 7.127,26
28/02/23	-	62,86	-	-	R\$ 7.190,12
02/03/23	-	-	-	500,00	R\$ 6.690,12
02/03/23	-	-	-	13,58	R\$ 6.676,54
02/03/23	-	0,50	-	0,50	R\$ 6.676,54
16/03/23	-	-	-	6.500,00	R\$ 176,54
16/03/23	-	-	-	176,54	R\$ 0,00
16/03/23	-	39,13	-	39,13	R\$ 0,00
TOTAIS	R\$37.000,00	R\$778,59	-	R\$37.778,59	R\$ 0,00
REND. LIQUIDO		R\$778,59			


Barbara Almeida
Setor de Projetos
Barbara Almeida
Setor de Projetos
Fundação Escola Politécnica da Bahia