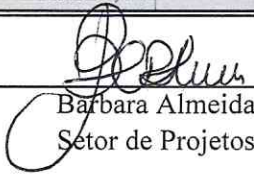


Fundação Escola
Politécnica da Bahia

Convênio nº: 59/2022
Tipo de Aplicação: BB CDB DI
Banco do Brasil - Ag: 2799-5
Conta Corrente: 34.547-4

Controle Aplicação Detalhado

DATA	APLIC PAPEIS - CDB	RENDIM	IRRF	RESGATES PAPEIS	SALDO
09/12/22	42.500,00	-	-	-	R\$ 42.500,00
22/12/22	-	-	-	6.500,00	R\$ 36.000,00
22/12/22	-	28,47	-	28,47	R\$ 36.000,00
30/12/22	-	263,52	-	-	R\$ 36.263,52
05/01/23	-	-	-	500,00	R\$ 35.763,52
05/01/23	-	-	-	3,66	R\$ 35.759,86
05/01/23	-	0,99	-	0,99	R\$ 35.759,86
12/01/23	-	-	-	1.000,00	R\$ 34.759,86
12/01/23	-	-	-	7,32	R\$ 34.752,54
12/01/23	-	4,44	-	4,44	R\$ 34.752,54
19/01/23	-	-	-	3.500,00	R\$ 31.252,54
19/01/23	-	-	-	25,62	R\$ 31.226,92
19/01/23	-	24,15	-	24,15	R\$ 31.226,92
26/01/23	-	-	-	6.500,00	R\$ 24.726,92
26/01/23	-	-	-	47,58	R\$ 24.679,34
26/01/23	-	60,97	-	60,97	R\$ 24.679,34
31/01/23	-	266,07	-	-	R\$ 24.945,41
02/02/23	-	-	-	500,00	R\$ 24.445,41
02/02/23	-	-	-	9,09	R\$ 24.436,32
02/02/23	-	0,50	-	0,50	R\$ 24.436,32
15/02/23	-	-	-	21.000,00	R\$ 3.436,32
15/02/23	-	-	-	381,78	R\$ 3.054,54
15/02/23	-	115,08	-	115,08	R\$ 3.054,54
28/02/23	-	26,94	-	-	R\$ 3.081,48
10/03/23	-	-	-	500,00	R\$ 2.581,48
10/03/23	-	-	-	13,58	R\$ 2.567,90
10/03/23	-	2,01	-	2,01	R\$ 2.567,90
31/03/23	-	28,95	-	-	R\$ 2.596,85
04/04/23	-	-	-	2.500,00	R\$ 96,85
04/04/23	-	-	-	96,85	R\$ 0,00
04/04/23	-	2,55	-	2,55	R\$ 0,00
TOTAIS	RS42.500,00	RS824,64	-	RS43.324,64	RS 0,00
REND. LIQUIDO		R\$824,64			


Bárbara Almeida
Setor de Projetos

Bárbara Almeida
Setor de Projetos
Fundação Escola Politécnica da Bahia