

Fundação Escola
Politécnica da Bahia

Convênio nº: 71/2019

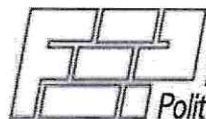
Tipo de Aplicação: BB CDB DI

Banco do Brasil - Ag: 2799-5

Conta Corrente: 33.695-5

Controle Aplicação Detalhado

DATA	APLIC PAPEIS CDB	RENDIM	IRRF	RESGATES PAPEIS	SALDO
31/05/21	-	-	-	-	R\$ 12.735,88
02/06/21	-	-	-	500,00	R\$ 12.235,88
02/06/21	-	-	-	14,68	R\$ 12.221,20
02/06/21	-	0,13	-	0,13	R\$ 12.221,20
17/06/21	-	-	-	1.500,00	R\$ 10.721,20
17/06/21	-	-	-	44,04	R\$ 10.677,16
17/06/21	-	2,37	-	2,37	R\$ 10.677,16
30/06/21	-	27,18	-	-	R\$ 10.704,34
30/06/21	-	2,98	-	-	R\$ 10.707,32
30/06/21	-	1,52	-	-	R\$ 10.708,84
01/07/21	-	-	-	2.000,00	R\$ 8.708,84
01/07/21	-	-	-	39,80	R\$ 8.669,04
01/07/21	-	0,32	-	0,32	R\$ 8.669,04
15/07/21	-	-	-	500,00	R\$ 8.169,04
15/07/21	-	-	-	16,20	R\$ 8.152,84
15/07/21	-	0,08	-	0,08	R\$ 8.152,84
15/07/21	-	-	-	500,00	R\$ 7.652,84
15/07/21	-	-	-	9,95	R\$ 7.642,89
15/07/21	-	0,88	-	0,88	R\$ 7.642,89
29/07/21	-	-	-	2.000,00	R\$ 5.642,89
29/07/21	-	-	-	39,80	R\$ 5.603,09
29/07/21	-	6,72	-	6,72	R\$ 5.603,09
30/07/21	-	15,84	-	-	R\$ 5.618,93
30/07/21	-	3,50	-	-	R\$ 5.622,43
31/08/21	-	18,90	-	-	R\$ 5.641,33
31/08/21	-	4,18	-	-	R\$ 5.645,51
30/09/21	-	19,71	-	-	R\$ 5.665,22
30/09/21	-	4,34	-	-	R\$ 5.669,56
28/10/21	-	-	-	1.000,00	R\$ 4.669,56
28/10/21	-	-	-	32,00	R\$ 4.637,56
28/10/21	-	4,50	-	4,50	R\$ 4.637,56
29/10/21	-	16,80	-	-	R\$ 4.654,36



Fundação Escola
Politécnica da Bahia

Convênio nº: 71/2019
Tipo de Aplicação: BB CDB DI
Banco do Brasil - Ag: 2799-5
Conta Corrente: 33.695-5

Controle Aplicação Detalhado

DATA	APLIC PAPEIS CDB	RENDIM	IRRF	RESGATES PAPEIS	SALDO
29/10/21	-	4,78	-	-	R\$ 4.659,14
04/11/21	-	-	-	500,00	R\$ 4.159,14
04/11/21	-	-	-	18,40	R\$ 4.140,74
04/11/21	-	0,44	-	0,44	R\$ 4.140,74
10/11/21	-	-	-	500,00	R\$ 3.640,74
10/11/21	-	-	-	18,40	R\$ 3.622,34
10/11/21	-	1,03	-	1,03	R\$ 3.622,34
30/11/21	-	14,75	-	-	R\$ 3.637,09
30/11/21	-	5,86	-	-	R\$ 3.642,95
31/12/21	-	19,30	-	-	R\$ 3.662,25
31/12/21	-	7,68	-	-	R\$ 3.669,93
TOTAIS	R\$0,00	R\$183,79	-	R\$9.249,74	R\$ 3.669,93
REND. LIQUIDO		R\$183,79			


Barbara Critina Pinheiro de Almeida

Setor de Projetos
Barbara Almeida
Setor de Projetos

Fundação Escola Politécnica da Bahia