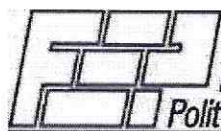


Controle Aplicação Detalhado

DATA	APLIC PAPEIS CDB	RENDIM	IRRF	RESGATES PAPEIS	SALDO
31/03/22	-	-	-	-	R\$ 119.506,24
14/04/22	-	-	-	5.500,00	R\$ 114.006,24
14/04/22	-	-	-	368,61	R\$ 113.637,63
14/04/22	-	24,97	-	24,97	R\$ 113.637,63
22/04/22	-	-	-	11.500,00	R\$ 102.137,63
22/04/22	-	-	-	770,73	R\$ 101.366,90
22/04/22	-	73,14	-	73,14	R\$ 101.366,90
29/04/22	-	820,80	-	-	R\$ 102.187,70
12/05/22	-	-	-	18.000,00	R\$ 84.187,70
12/05/22	-	-	-	1.361,88	R\$ 82.825,82
12/05/22	-	77,40	-	77,40	R\$ 82.825,82
19/05/22	-	-	-	10.500,00	R\$ 72.325,82
19/05/22	-	-	-	794,43	R\$ 71.531,39
19/05/22	-	71,19	-	71,19	R\$ 71.531,39
26/05/22	-	-	-	14.500,00	R\$ 57.031,39
26/05/22	-	-	-	1.097,07	R\$ 55.934,32
26/05/22	-	134,27	-	134,27	R\$ 55.934,32
31/05/22	-	559,52	-	-	R\$ 56.493,84
02/06/22	-	-	-	1.500,00	R\$ 54.993,84
02/06/22	-	-	-	129,63	R\$ 54.864,21
02/06/22	-	1,50	-	1,50	R\$ 54.864,21
17/06/22	-	-	-	24.000,00	R\$ 30.864,21
17/06/22	-	-	-	2.074,08	R\$ 28.790,13
17/06/22	-	144,00	-	144,00	R\$ 28.790,13
30/06/22	-	-	-	5.000,00	R\$ 23.790,13
30/06/22	-	-	-	485,50	R\$ 23.304,63
30/06/22	-	283,02	-	-	R\$ 23.587,65
05/07/22	-	-	-	1.500,00	R\$ 22.087,65
05/07/22	-	-	-	145,65	R\$ 21.942,00
05/07/22	-	2,34	-	2,34	R\$ 21.942,00
07/07/22	-	-	-	18.500,00	R\$ 3.442,00

Berlu



Fundação Escola
Politécnica da Bahia

Convênio nº: 44/2020

Tipo de Aplicação: BB CDB DI

Banco do Brasil - Ag: 2799-5

Conta Corrente: 34.110-x

Controle Aplicação Detalhado

DATA	APLIC PAPEIS CDB	RENDIM	IRRF	RESGATES PAPEIS	SALDO
07/07/22	-	-	-	1.796,35	R\$ 1.645,65
07/07/22	-	48,47	-	48,47	R\$ 1.645,65
20/07/22	-	-	-	1.500,00	R\$ 145,65
20/07/22	-	-	-	145,65	R\$ 0,00
20/07/22	-	10,98	-	10,98	R\$ 0,00
TOTAIS	R\$0,00	R\$2.251,60	R\$0,00	R\$121.757,84	R\$ 0,00
REND. LIQUIDO		R\$2.251,60			

Barbara Almeida
Setor de Projetos

Bárbara Almeida
Setor de Projetos
Fundação Escola Politécnica da Bahia