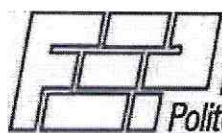


Controle Aplicação Detalhado

DATA	APLIC PAPEIS CDB	RENDIM	IRRF	RESGATES PAPEIS	SALDO
14/06/21	5.500,00	-	-	-	R\$ 5.500,00
17/06/21	-	-	-	3.500,00	R\$ 2.000,00
17/06/21	-	1,33	-	1,33	R\$ 2.000,00
30/06/21	-	3,52	-	-	R\$ 2.003,52
15/07/21	-	-	-	1.500,00	R\$ 503,52
15/07/21	-	-	-	2,64	R\$ 500,88
15/07/21	-	2,58	-	2,58	R\$ 500,88
30/07/21	-	1,71	-	-	R\$ 502,59
02/08/21	7.000,00	-	-	-	R\$ 7.502,59
05/08/21	-	-	-	500,00	R\$ 7.002,59
05/08/21	-	-	-	2,59	R\$ 7.000,00
05/08/21	-	0,32	-	0,32	R\$ 7.000,00
10/08/21	-	-	-	500,00	R\$ 6.500,00
10/08/21	-	0,51	-	0,51	R\$ 6.500,00
31/08/21	-	25,35	-	-	R\$ 6.525,35
16/09/21	-	-	-	2.000,00	R\$ 4.525,35
16/09/21	-	-	-	7,80	R\$ 4.517,55
16/09/21	-	4,24	-	4,24	R\$ 4.517,55
23/09/21	-	-	-	3.000,00	R\$ 1.517,55
23/09/21	-	-	-	11,70	R\$ 1.505,85
23/09/21	-	9,24	-	9,24	R\$ 1.505,85
30/09/21	-	6,33	-	-	R\$ 1.512,18
29/10/21	-	6,99	-	-	R\$ 1.519,17
30/11/21	-	8,55	-	-	R\$ 1.527,72
31/12/21	3.000,00	-	-	-	R\$ 4.527,72
31/12/21	-	21,12	-	-	R\$ 4.548,84
31/12/21	-	11,19	-	-	R\$ 4.560,03
03/01/22	4.000,00	-	-	-	R\$ 8.560,03
31/01/22	-	21,24	-	-	R\$ 8.581,27
31/01/22	-	26,72	-	-	R\$ 8.607,99
31/01/22	-	10,83	-	-	R\$ 8.618,82
10/02/22	-	-	-	500,00	R\$ 8.118,82



Fundação Escola
Politécnica da Bahia

Convênio nº: 09/2021

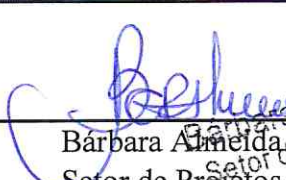
Tipo de Aplicação: BB CDB DI

Banco do Brasil - Ag: 2799-5

Conta Corrente: 34.117-7

Controle Aplicação Detalhado

DATA	APLIC PAPEIS CDB	RENDIM	IRRF	RESGATES PAPEIS	SALDO
10/02/22	-	-	-	16,58	R\$ 8.102,24
10/02/22	-	1,51	-	1,51	R\$ 8.102,24
25/02/22	-	21,90	-	-	R\$ 8.124,14
25/02/22	-	28,96	-	-	R\$ 8.153,10
25/02/22	-	7,44	-	-	R\$ 8.160,54
29/03/22	-	-	-	2.000,00	R\$ 6.160,54
29/03/22	-	-	-	42,84	R\$ 6.117,70
29/03/22	-	16,36	-	16,36	R\$ 6.117,70
29/03/22	-	-	-	1.000,00	R\$ 5.117,70
29/03/22	-	-	-	40,60	R\$ 5.077,10
29/03/22	-	8,34	-	8,34	R\$ 5.077,10
31/03/22	-	-	-	1.000,00	R\$ 4.077,10
31/03/22	-	-	-	30,46	R\$ 4.046,64
31/03/22	-	9,04	-	-	R\$ 4.055,68
31/03/22	-	-	-	1.000,00	R\$ 3.055,68
31/03/22	-	-	-	22,92	R\$ 3.032,76
31/03/22	-	36,00	-	-	R\$ 3.068,76
14/04/22	-	-	-	1.000,00	R\$ 2.068,76
14/04/22	-	-	-	22,92	R\$ 2.045,84
14/04/22	-	4,30	-	4,30	R\$ 2.045,84
22/04/22	-	-	-	500,00	R\$ 1.545,84
22/04/22	-	-	-	11,46	R\$ 1.534,38
22/04/22	-	3,01	-	3,01	R\$ 1.534,38
28/04/22	-	-	-	1.500,00	R\$ 34,38
28/04/22	-	-	-	34,38	R\$ 0,00
28/04/22	-	11,64	-	11,64	R\$ 0,00
TOTAIS	RS19.500,00	RS310,27	-	RS19.810,27	RS 0,00
REND. LIQUIDO		RS310,27			


Bárbara Almeida
Setor de Projetos
Fundação Escola Politécnica da Bahia