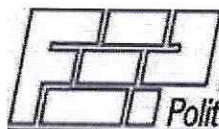


Controle Aplicação Detalhado

DATA	APLIC PAPEIS CDB	RENDIM	IRRF	RESGATES PAPEIS	SALDO
06/01/21	39.000,00	-	-	-	R\$ 39.000,00
29/01/21	-	47,58	-	-	R\$ 39.047,58
03/02/21	320.000,00	-	-	11.000,00	R\$ 348.047,58
03/02/21	-	-	-	13,42	R\$ 348.034,16
03/02/21	-	3,96	-	3,96	R\$ 348.034,16
26/02/21	-	-	-	27.000,00	R\$ 321.034,16
26/02/21	-	-	-	68,04	R\$ 320.966,12
26/02/21	-	36,40	-	-	R\$ 321.002,52
26/02/21	-	345,60	-	-	R\$ 321.348,12
05/03/21	-	-	-	1.000,00	R\$ 320.348,12
05/03/21	-	-	-	2,52	R\$ 320.345,60
05/03/21	-	0,38	-	0,38	R\$ 320.345,60
05/03/21	-	-	-	10.000,00	R\$ 310.345,60
05/03/21	-	-	-	10,80	R\$ 310.334,80
05/03/21	-	3,60	-	3,60	R\$ 310.334,80
31/03/21	-	595,20	-	-	R\$ 310.930,00
06/04/21	-	-	-	10.500,00	R\$ 300.430,00
06/04/21	-	-	-	31,50	R\$ 300.398,50
06/04/21	-	3,15	-	3,15	R\$ 300.398,50
30/04/21	-	604,99	-	-	R\$ 301.003,49
04/05/21	-	-	-	5.500,00	R\$ 295.503,49
04/05/21	-	-	-	27,61	R\$ 295.475,88
04/05/21	-	1,10	-	1,10	R\$ 295.475,88
07/05/21	-	-	-	13.000,00	R\$ 282.475,88
07/05/21	-	-	-	65,26	R\$ 282.410,62
07/05/21	-	7,02	-	7,02	R\$ 282.410,62
31/05/21	-	736,22	-	-	R\$ 283.146,84
04/06/21	-	-	-	2.500,00	R\$ 280.646,84
04/06/21	-	-	-	19,10	R\$ 280.627,74
04/06/21	-	0,95	-	0,95	R\$ 280.627,74
10/06/21	-	-	-	11.000,00	R\$ 269.627,74
10/06/21	-	-	-	84,04	R\$ 269.543,70

Controle Aplicação Detalhado

DATA	APLIC PAPEIS CDB	RENDIM	IRRF	RESGATES PAPEIS	SALDO
10/06/21	-	9,90	-	9,90	R\$ 269.543,70
30/06/21	-	797,15	-	-	R\$ 270.340,85
05/07/21	-	-	-	13.000,00	R\$ 257.340,85
05/07/21	-	-	-	138,06	R\$ 257.202,79
05/07/21	-	5,98	-	5,98	R\$ 257.202,79
30/07/21	-	885,66	-	-	R\$ 258.088,45
05/08/21	-	-	-	13.500,00	R\$ 244.588,45
05/08/21	-	-	-	190,35	R\$ 244.398,10
05/08/21	-	8,64	-	8,64	R\$ 244.398,10
31/08/21	-	1.002,56	-	-	R\$ 245.400,66
02/09/21	-	-	-	13.000,00	R\$ 232.400,66
02/09/21	-	-	-	237,38	R\$ 232.163,28
02/09/21	-	-	-	5,20	R\$ 232.158,08
02/09/21	-	5,20	-	-	R\$ 232.163,28
30/09/21	-	989,52	-	-	R\$ 233.152,80
05/10/21	-	-	-	105.500,00	R\$ 127.652,80
05/10/21	-	-	-	2.384,30	R\$ 125.268,50
05/10/21	-	73,85	-	73,85	R\$ 125.268,50
29/10/21	-	583,10	-	-	R\$ 125.851,60
04/11/21	-	-	-	11.000,00	R\$ 114.851,60
04/11/21	-	-	-	300,96	R\$ 114.550,64
04/11/21	-	9,68	-	9,68	R\$ 114.550,64
30/11/21	-	651,16	-	-	R\$ 115.201,80
03/12/21	-	-	-	5.000,00	R\$ 110.201,80
03/12/21	-	-	-	166,00	R\$ 110.035,80
03/12/21	-	4,40	-	4,40	R\$ 110.035,80
09/12/21	-	-	-	8.000,00	R\$ 102.035,80
09/12/21	-	-	-	265,60	R\$ 101.770,20
09/12/21	-	16,48	-	16,48	R\$ 101.770,20
13/12/21	-	-	-	74.500,00	R\$ 27.270,20
13/12/21	-	-	-	2.473,40	R\$ 24.796,80
13/12/21	-	205,62	-	205,62	R\$ 24.796,80



Fundação Escola
Politécnica da Bahia

Convênio nº: CPS 5.526.20

Tipo de Aplicação: BB CDB DI

Banco do Brasil - Ag: 2799-5

Conta Corrente: 33.994-6

Controle Aplicação Detalhado

DATA	APLIC PAPEIS CDB	RENDIM	IRRF	RESGATES PAPEIS	SALDO
23/12/21	-	-	-	7.000,00	R\$ 17.796,80
23/12/21	-	-	-	232,40	R\$ 17.564,40
23/12/21	-	38,92	-	38,92	R\$ 17.564,40
31/12/21	-	130,22	-	-	R\$ 17.694,62
31/01/22	-	125,80	-	-	R\$ 17.820,42
25/02/22	-	129,54	-	-	R\$ 17.949,96
08/03/22	-	-	-	17.000,00	R\$ 949,96
08/03/22	-	-	-	949,96	R\$ 0,00
08/03/22	-	35,02	-	35,02	R\$ 0,00
TOTAIS	RS359.000,00	RS8.094,55	-	RS367.094,55	RS 0,00
REND. LIQUIDO		R\$8.094,55			


Barbara Almeida
Setor de Projetos
Fundação Escola Politécnica da Bahia