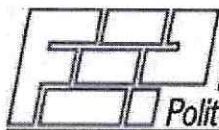


Controle Aplicação Detalhado

DATA	APLIC PAPEIS CDB	RENDIM	IRRF	RESGATES PAPEIS	SALDO
04/01/21	549.500,00	-	-	-	R\$ 549.500,00
26/01/21	-	-	-	50.000,00	R\$ 499.500,00
26/01/21	-	57,00	-	57,00	R\$ 499.500,00
29/01/21	-	679,32	-	-	R\$ 500.179,32
02/02/21	-	-	-	11.000,00	R\$ 489.179,32
02/02/21	-	-	-	14,96	R\$ 489.164,36
02/02/21	-	1,76	-	1,76	R\$ 489.164,36
19/02/21	-	-	-	4.000,00	R\$ 485.164,36
19/02/21	-	-	-	5,44	R\$ 485.158,92
19/02/21	-	3,84	-	3,84	R\$ 485.158,92
23/02/21	-	-	-	10.500,00	R\$ 474.658,92
23/02/21	-	-	-	14,28	R\$ 474.644,64
23/02/21	-	11,55	-	11,55	R\$ 474.644,64
26/02/21	-	-	-	1.500,00	R\$ 473.144,64
26/02/21	-	-	-	4,02	R\$ 473.140,62
26/02/21	-	625,68	-	-	R\$ 473.766,30
05/03/21	-	-	-	1.000,00	R\$ 472.766,30
05/03/21	-	-	-	2,68	R\$ 472.763,62
05/03/21	-	0,36	-	0,36	R\$ 472.763,62
19/03/21	-	-	-	6.500,00	R\$ 466.263,62
19/03/21	-	-	-	17,42	R\$ 466.246,20
19/03/21	-	7,28	-	7,28	R\$ 466.246,20
26/03/21	-	-	-	12.500,00	R\$ 453.746,20
26/03/21	-	-	-	33,50	R\$ 453.712,70
26/03/21	-	20,25	-	20,25	R\$ 453.712,70
30/03/21	-	-	-	4.000,00	R\$ 449.712,70
30/03/21	-	-	-	10,72	R\$ 449.701,98
30/03/21	-	7,28	-	7,28	R\$ 449.701,98
31/03/21	-	861,12	-	-	R\$ 450.563,10
05/04/21	-	-	-	1.000,00	R\$ 449.563,10
05/04/21	-	-	-	4,60	R\$ 449.558,50
05/04/21	-	0,20	-	0,20	R\$ 449.558,50



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
09/04/21	-	-	-	3.500,00	R\$ 446.058,50
09/04/21	-	-	-	16,10	R\$ 446.042,40
09/04/21	-	2,10	-	2,10	R\$ 446.042,40
13/04/21	-	-	-	3.500,00	R\$ 442.542,40
13/04/21	-	-	-	16,10	R\$ 442.526,30
13/04/21	-	2,87	-	2,87	R\$ 442.526,30
20/04/21	-	-	-	7.500,00	R\$ 435.026,30
20/04/21	-	-	-	34,50	R\$ 434.991,80
20/04/21	-	9,90	-	9,90	R\$ 434.991,80
27/04/21	-	-	-	14.500,00	R\$ 420.491,80
27/04/21	-	-	-	66,70	R\$ 420.425,10
27/04/21	-	24,94	-	24,94	R\$ 420.425,10
30/04/21	-	-	-	2.000,00	R\$ 418.425,10
30/04/21	-	-	-	13,24	R\$ 418.411,86
30/04/21	-	845,37	-	-	R\$ 419.257,23
05/04/21	-	-	-	1.500,00	R\$ 417.757,23
05/04/21	-	-	-	9,93	R\$ 417.747,30
05/04/21	-	0,30	-	0,30	R\$ 417.747,30
18/05/21	-	-	-	14.500,00	R\$ 403.247,30
18/05/21	-	-	-	95,99	R\$ 403.151,31
18/05/21	-	20,88	-	20,88	R\$ 403.151,31
25/05/21	-	-	-	12.000,00	R\$ 391.151,31
25/05/21	-	-	-	79,44	R\$ 391.071,87
25/05/21	-	25,20	-	25,20	R\$ 391.071,87
25/05/21	-	1.017,87	-	-	R\$ 392.089,74
02/06/21	-	-	-	1.000,00	R\$ 391.089,74
02/06/21	-	-	-	9,24	R\$ 391.080,50
02/06/21	-	0,26	-	0,26	R\$ 391.080,50
10/06/21	-	-	-	5.000,00	R\$ 386.080,50
10/06/21	-	-	-	46,20	R\$ 386.034,30
10/06/21	-	4,50	-	4,50	R\$ 386.034,30
17/06/21	-	-	-	18.000,00	R\$ 368.034,30

Debit

Controle Aplicação Detalhado

DATA	APLIC PAPEIS CDB	RENDIM	IRRF	RESGATES PAPEIS	SALDO
17/06/21	-	-	-	166,32	R\$ 367.867,98
17/06/21	-	28,08	-	28,08	R\$ 367.867,98
28/06/21	-	-	-	3.500,00	R\$ 364.367,98
28/06/21	-	-	-	32,34	R\$ 364.335,64
28/06/21	-	9,31	-	9,31	R\$ 364.335,64
30/06/21	-	1.075,78	-	-	R\$ 365.411,42
01/07/21	-	-	-	1.000,00	R\$ 364.411,42
01/07/21	-	-	-	12,22	R\$ 364.399,20
01/07/21	-	0,16	-	0,16	R\$ 364.399,20
15/07/21	-	-	-	11.000,00	R\$ 353.399,20
15/07/21	-	-	-	134,42	R\$ 353.264,78
15/07/21	-	19,14	-	19,14	R\$ 353.264,78
22/07/21	-	-	-	15.500,00	R\$ 337.764,78
22/07/21	-	-	-	189,41	R\$ 337.575,37
22/07/21	-	39,37	-	39,37	R\$ 337.575,37
29/07/21	-	-	-	3.000,00	R\$ 334.575,37
29/07/21	-	-	-	36,66	R\$ 334.538,71
29/07/21	-	10,02	-	10,02	R\$ 334.538,71
30/07/21	-	1.156,75	-	-	R\$ 335.695,46
05/08/21	-	-	-	1.500,00	R\$ 334.195,46
05/08/21	-	-	-	23,58	R\$ 334.171,88
05/08/21	-	0,93	-	0,93	R\$ 334.171,88
12/08/21	-	-	-	3.500,00	R\$ 330.671,88
12/08/21	-	-	-	55,02	R\$ 330.616,86
12/08/21	-	5,67	-	5,67	R\$ 330.616,86
19/08/21	-	-	-	24.500,00	R\$ 306.116,86
19/08/21	-	-	-	385,14	R\$ 305.731,72
19/08/21	-	63,70	-	63,70	R\$ 305.731,72
26/08/21	-	-	-	4.500,00	R\$ 301.231,72
26/08/21	-	-	-	70,74	R\$ 301.160,98
26/08/21	-	16,11	-	16,11	R\$ 301.160,98
31/08/21	-	1.239,37	-	-	R\$ 302.400,35

Controle Aplicação Detalhado

DATA	APLIC PAPEIS CDB	RENDIM	IRRF	RESGATES PAPEIS	SALDO
02/09/21	-	-	-	1.500,00	R\$ 300.900,35
02/09/21	-	-	-	29,85	R\$ 300.870,50
02/09/21	-	0,57	-	0,57	R\$ 300.870,50
16/09/21	-	-	-	26.500,00	R\$ 274.370,50
16/09/21	-	-	-	527,35	R\$ 273.843,15
16/09/21	-	57,24	-	57,24	R\$ 273.843,15
30/09/21	-	-	-	3.000,00	R\$ 270.843,15
30/09/21	-	-	-	72,66	R\$ 270.770,49
30/09/21	-	1.159,92	-	-	R\$ 271.930,41
05/10/21	-	-	-	1.500,00	R\$ 270.430,41
05/10/21	-	-	-	36,33	R\$ 270.394,08
05/10/21	-	1,08	-	1,08	R\$ 270.394,08
07/10/21	-	-	-	3.500,00	R\$ 266.894,08
07/10/21	-	-	-	84,77	R\$ 266.809,31
07/10/21	-	4,13	-	4,13	R\$ 266.809,31
14/10/21	-	-	-	13.500,00	R\$ 253.309,31
14/10/21	-	-	-	326,97	R\$ 252.982,34
14/10/21	-	28,62	-	28,62	R\$ 252.982,34
28/10/21	-	-	-	12.000,00	R\$ 240.982,34
28/10/21	-	-	-	290,64	R\$ 240.691,70
28/10/21	-	39,60	-	39,60	R\$ 240.691,70
28/10/21	-	-	-	3.000,00	R\$ 237.691,70
28/10/21	-	-	-	72,66	R\$ 237.619,04
28/10/21	-	13,44	-	13,44	R\$ 237.619,04
29/10/21	-	1.108,96	-	-	R\$ 238.728,00
04/11/21	-	-	-	11.000,00	R\$ 227.728,00
04/11/21	-	-	-	319,00	R\$ 227.409,00
04/11/21	-	9,68	-	9,68	R\$ 227.409,00
11/11/21	-	-	-	2.000,00	R\$ 225.409,00
11/11/21	-	-	-	58,00	R\$ 225.351,00
11/11/21	-	4,68	-	4,68	R\$ 225.351,00
18/11/21	-	-	-	13.500,00	R\$ 211.851,00

Debitado

Controle Aplicação Detalhado

DATA	APLIC PAPEIS CDB	RENDIM	IRRF	RESGATES PAPEIS	SALDO
18/11/21	-	-	-	391,50	R\$ 211.459,50
18/11/21	-	47,25	-	47,25	R\$ 211.459,50
25/11/21	-	-	-	4.500,00	R\$ 206.959,50
25/11/21	-	-	-	130,50	R\$ 206.829,00
25/11/21	-	22,41	-	22,41	R\$ 206.829,00
29/11/21	-	-	-	3.500,00	R\$ 203.329,00
29/11/21	-	-	-	101,50	R\$ 203.227,50
29/11/21	-	19,46	-	19,46	R\$ 203.227,50
30/11/21	-	1.157,35	-	-	R\$ 204.384,85
02/12/21	-	-	-	1.500,00	R\$ 202.884,85
02/12/21	-	-	-	52,29	R\$ 202.832,56
02/12/21	-	0,87	-	0,87	R\$ 202.832,56
0/12/2021	-	-	-	4.000,00	R\$ 198.832,56
0/12/2021	-	-	-	139,44	R\$ 198.693,12
0/12/2021	-	8,24	-	8,24	R\$ 198.693,12
16/12/21	-	-	-	13.000,00	R\$ 185.693,12
16/12/21	-	-	-	453,18	R\$ 185.239,94
16/12/21	-	49,40	-	49,40	R\$ 185.239,94
23/12/21	-	-	-	11.000,00	R\$ 174.239,94
23/12/21	-	-	-	383,46	R\$ 173.856,48
23/12/21	-	61,16	-	61,16	R\$ 173.856,48
31/12/21	-	1.286,88	-	-	R\$ 175.143,36
03/01/22	-	-	-	500,00	R\$ 174.643,36
03/01/22	-	-	-	21,26	R\$ 174.622,10
03/01/22	-	0,18	-	0,18	R\$ 174.622,10
13/01/22	-	-	-	13.500,00	R\$ 161.122,10
13/01/22	-	-	-	574,02	R\$ 160.548,08
13/01/22	-	42,66	-	42,66	R\$ 160.548,08
20/01/22	-	-	-	6.500,00	R\$ 154.048,08
20/01/22	-	-	-	276,38	R\$ 153.771,70
20/01/22	-	32,11	-	32,11	R\$ 153.771,70
31/01/22	-	1.091,50	-	-	R\$ 154.863,20

Belem

Controle Aplicação Detalhado

DATA	APLIC PAPEIS CDB	RENDIM	IRRF	RESGATES PAPEIS	SALDO
03/02/22	-	-	-	500,00	R\$ 154.363,20
03/02/22	-	-	-	24,96	R\$ 154.338,24
03/02/22	-	0,53	-	0,53	R\$ 154.338,24
10/02/22	-	-	-	12.000,00	R\$ 142.338,24
10/02/22	-	-	-	599,04	R\$ 141.739,20
10/02/22	-	37,44	-	37,44	R\$ 141.739,20
17/02/22	-	-	-	5.000,00	R\$ 136.739,20
17/02/22	-	-	-	249,60	R\$ 136.489,60
17/02/22	-	25,80	-	25,80	R\$ 136.489,60
25/02/22	-	993,20	-	-	R\$ 137.482,80
03/03/22	-	-	-	500,00	R\$ 136.982,80
03/03/22	-	-	-	28,78	R\$ 136.954,02
03/03/22	-	0,41	-	0,41	R\$ 136.954,02
10/03/22	-	-	-	13.000,00	R\$ 123.954,02
10/03/22	-	-	-	748,28	R\$ 123.205,74
10/03/22	-	37,44	-	37,44	R\$ 123.205,74
17/03/22	-	-	-	4.000,00	R\$ 119.205,74
17/03/22	-	-	-	230,24	R\$ 118.975,50
17/03/22	-	19,84	-	19,84	R\$ 118.975,50
31/03/22	-	-	-	500,00	R\$ 118.475,50
31/03/22	-	-	-	33,51	R\$ 118.441,99
31/03/22	-	1.064,25	-	-	R\$ 119.506,24
TOTAIS	RS549.500,00	RS16.320,52	RS0,00	RS446.314,28	RS 119.506,24
REND. LIQUIDO		R\$16.320,52			

Barbara Cristina Pinheiro de Almeida
Setor de Projetos

Barbara Almeida
Bárbara Almeida
Setor de Projetos
Fundação Escola Politécnica da Bahia