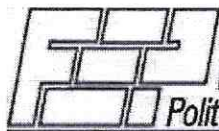


Controle Aplicação Detalhado

DATA	APLIC PAPEIS CDB	RENDIM	IRRF	RESGATES PAPEIS	SALDO
14/06/21	65.500,00	-	-	-	R\$ 65.500,00
30/06/21	177.000,00	-	-	-	R\$ 242.500,00
30/06/21	-	115,28	-	-	R\$ 242.615,28
29/07/21	-	-	-	17.000,00	R\$ 225.615,28
29/07/21	-	-	-	29,92	R\$ 225.585,36
29/07/21	-	55,76	-	55,76	R\$ 225.585,36
30/07/21	-	601,80	-	-	R\$ 226.187,16
30/07/21	-	165,87	-	-	R\$ 226.353,03
05/08/21	-	-	-	13.000,00	R\$ 213.353,03
05/08/21	-	-	-	67,34	R\$ 213.285,69
05/08/21	-	8,32	-	8,32	R\$ 213.285,69
31/08/21	-	722,16	-	-	R\$ 214.007,85
31/08/21	-	145,55	-	-	R\$ 214.153,40
01/09/21	4.000,00	-	-	-	R\$ 218.153,40
30/09/21	-	750,48	-	-	R\$ 218.903,88
30/09/21	-	150,52	-	-	R\$ 219.054,40
30/09/21	-	16,00	-	-	R\$ 219.070,40
29/10/21	-	828,36	-	-	R\$ 219.898,76
29/10/21	-	166,14	-	-	R\$ 220.064,90
29/10/21	-	18,56	-	-	R\$ 220.083,46
04/11/21	86.000,00	-	-	-	R\$ 306.083,46
25/11/21	-	-	-	1.000,00	R\$ 305.083,46
25/11/21	-	-	-	18,20	R\$ 305.065,26
25/11/21	-	4,88	-	4,88	R\$ 305.065,26
30/11/21	-	1.012,44	-	-	R\$ 306.077,70
30/11/21	-	198,03	-	-	R\$ 306.275,73
30/11/21	-	411,08	-	-	R\$ 306.686,81
30/11/21	-	22,72	-	-	R\$ 306.709,53
02/12/21	-	-	-	15.500,00	R\$ 291.209,53
02/12/21	-	-	-	371,07	R\$ 290.838,46
02/12/21	-	8,68	-	8,68	R\$ 290.838,46
22/12/21	-	-	-	63.500,00	R\$ 227.338,46

Controle Aplicação Detalhado

DATA	APLIC PAPEIS CDB	RENDIM	IRRF	RESGATES PAPEIS	SALDO
22/12/21	-	-	-	1.404,62	R\$ 225.933,84
22/12/21	-	322,58	-	322,58	R\$ 225.933,84
23/12/21	-	-	-	19.000,00	R\$ 206.933,84
23/12/21	-	-	-	454,86	R\$ 206.478,98
23/12/21	-	96,90	-	96,90	R\$ 206.478,98
23/12/21	-	-	-	2.500,00	R\$ 203.978,98
23/12/21	-	-	-	55,30	R\$ 203.923,68
23/12/21	-	13,60	-	13,60	R\$ 203.923,68
30/12/21	-	-	-	500,00	R\$ 203.423,68
30/12/21	-	-	-	11,06	R\$ 203.412,62
30/12/21	-	3,57	-	3,57	R\$ 203.412,62
30/12/21	-	826,54	-	-	R\$ 204.239,16
30/12/21	-	632,96	-	-	R\$ 204.872,12
30/12/21	-	29,68	-	-	R\$ 204.901,80
06/01/22	-	-	-	15.500,00	R\$ 189.401,80
06/01/22	-	-	-	458,80	R\$ 188.943,00
06/01/22	-	21,39	-	21,39	R\$ 188.943,00
31/01/22	-	687,80	-	-	R\$ 189.630,80
31/01/22	-	612,32	-	-	R\$ 190.243,12
31/01/22	-	28,80	-	-	R\$ 190.271,92
03/02/22	-	-	-	12.000,00	R\$ 178.271,92
03/02/22	-	-	-	442,08	R\$ 177.829,84
03/02/22	-	12,48	-	12,48	R\$ 177.829,84
10/02/22	-	-	-	2.000,00	R\$ 175.829,84
10/02/22	-	-	-	73,68	R\$ 175.756,16
10/02/22	-	6,08	-	6,08	R\$ 175.756,16
17/02/22	-	-	-	500,00	R\$ 175.256,16
17/02/22	-	-	-	18,42	R\$ 175.237,74
17/02/22	-	2,53	-	2,53	R\$ 175.237,74
25/02/22	-	600,53	-	-	R\$ 175.838,27
25/02/22	-	629,52	-	-	R\$ 176.467,79
25/02/22	-	29,60	-	-	R\$ 176.497,39



Fundação Escola
Politécnica da Bahia

Convênio nº: CPS 5.776.21

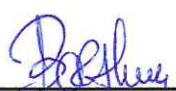
Tipo de Aplicação: BB CDB DI

Banco do Brasil - Ag: 2799-5

Conta Corrente: 34.113-4

Controle Aplicação Detalhado

DATA	APLIC PAPEIS CDB	RENDIM	IRRF	RESGATES PAPEIS	SALDO
08/03/22	-	-	-	80.500,00	R\$ 95.997,39
08/03/22	-	-	-	3.566,15	R\$ 92.431,24
08/03/22	-	162,61	-	162,61	R\$ 92.431,24
08/03/22	-	-	-	86.000,00	R\$ 6.431,24
08/03/22	-	-	-	2.285,88	R\$ 4.145,36
08/03/22	-	170,28	-	170,28	R\$ 4.145,36
08/03/22	-	-	-	4.000,00	R\$ 145,36
08/03/22	-	-	-	145,36	R\$ 0,00
08/03/22	-	8,00	-	8,00	R\$ 0,00
TOTAIS	RS332.500,00	RS10.300,40	-	RS342.800,40	RS 0,00
REND. LIQUIDO		RS10.300,40			


Barbara Almeida
Setor de Projetos

Bárbara Almeida
Setor de Projetos
Fundação Escola Politécnica da Bahia