

Fundação Escola
Politécnica da Bahia

Convênio nº: 69/2021

Tipo de Aplicação: BB CDB DI

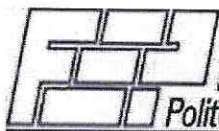
Banco do Brasil - Ag: 2799-5

Conta Corrente: 34.225-4

Controle Aplicação Detalhado

DATA	APLIC PAPEIS CDB	RENDIM	IRRF	RESGATES PAPEIS	SALDO
01/12/21	39.500,00	-	-	-	R\$ 39.500,00
17/12/21	-	-	-	10.500,00	R\$ 29.000,00
17/12/21	-	38,64	-	38,64	R\$ 29.000,00
23/12/21	-	-	-	12.500,00	R\$ 16.500,00
23/12/21	-	62,75	-	62,75	R\$ 16.500,00
30/12/21	-	-	-	4.500,00	R\$ 12.000,00
30/12/21	-	30,15	-	30,15	R\$ 12.000,00
31/12/21	-	84,48	-	-	R\$ 12.084,48
03/01/22	-	-	-	500,00	R\$ 11.584,48
03/01/22	-	-	-	3,52	R\$ 11.580,96
03/01/22	-	0,17	-	0,17	R\$ 11.580,96
06/01/22	-	-	-	1.000,00	R\$ 10.580,96
06/01/22	-	-	-	7,04	R\$ 10.573,92
06/01/22	-	1,34	-	1,34	R\$ 10.573,92
13/01/22	-	-	-	1.500,00	R\$ 9.073,92
13/01/22	-	-	-	10,56	R\$ 9.063,36
13/01/22	-	4,53	-	4,53	R\$ 9.063,36
20/01/22	-	-	-	2.500,00	R\$ 6.563,36
20/01/22	-	-	-	17,60	R\$ 6.545,76
20/01/22	-	11,75	-	11,75	R\$ 6.545,76
31/01/22	-	46,02	-	-	R\$ 6.591,78
03/02/22	-	-	-	1.000,00	R\$ 5.591,78
03/02/22	-	-	-	14,12	R\$ 5.577,66
03/02/22	-	1,00	-	1,00	R\$ 5.577,66
25/02/22	-	40,15	-	-	R\$ 5.617,81
03/03/22	-	-	-	1.000,00	R\$ 4.617,81
03/03/22	-	-	-	21,42	R\$ 4.596,39
03/03/22	-	0,78	-	0,78	R\$ 4.596,39
31/03/22	-	40,68	-	-	R\$ 4.637,07
05/04/22	-	-	-	1.000,00	R\$ 3.637,07
05/04/22	-	-	-	30,46	R\$ 3.606,61
05/04/22	-	1,30	-	1,30	R\$ 3.606,61

2021



Fundação Escola
Politécnica da Bahia

Convênio nº: 69/2021

Tipo de Aplicação: BB CDB DI

Banco do Brasil - Ag: 2799-5

Conta Corrente: 34.225-4

Controle Aplicação Detalhado

DATA	APLIC PAPEIS CDB	RENDIM	IRRF	RESGATES PAPEIS	SALDO
29/04/22	-	28,91	-	-	R\$ 3.635,52
05/05/22	-	-	-	1.000,00	R\$ 2.635,52
05/05/22	-	-	-	38,72	R\$ 2.596,80
05/05/22	-	1,74	-	1,74	R\$ 2.596,80
31/05/22	-	25,70	-	-	R\$ 2.622,50
09/06/22	-	-	-	500,00	R\$ 2.122,50
09/06/22	-	-	-	24,50	R\$ 2.098,00
09/06/22	-	1,67	-	1,67	R\$ 2.098,00
15/06/22	-	-	-	1.000,00	R\$ 1.098,00
15/06/22	-	-	-	49,00	R\$ 1.049,00
15/06/22	-	5,24	-	5,24	R\$ 1.049,00
22/06/22	-	-	-	1.000,00	R\$ 49,00
22/06/22	-	-	-	49,00	R\$ 0,00
22/06/22	-	7,22	-	7,22	R\$ 0,00
TOTAIS	RS39.500,00	RS427,00	-	RS38.878,00	RS 0,00
REND. LIQUIDO		R\$427,00			

Barbara Almeida

Setor de Projetos

Bárbara Almeida

Setor de Projetos

Fundação Escola Politécnica da Bahia