

Fundação Escola
Politécnica da Bahia

Convênio nº: 74/2019

Tipo de Aplicação: BB CDB DI

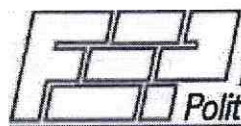
Banco do Brasil - Ag: 2799-5

Conta Corrente: 33.597-5

Controle Aplicação Detalhado

DATA	APLIC PAPEIS - CDB	RENDIM	IRRF	RESGATES PAPEIS	SALDO
31/12/2021	-	-	-	-	R\$ 22.358,16
06/01/2022	-	-	-	19.000,00	R\$ 3.358,16
06/01/2022	-	-	-	309,32	R\$ 3.048,84
06/01/2022	-	25,84	-	25,84	R\$ 3.048,84
18/01/2022	54.000,00	-	-	-	R\$ 57.048,84
20/01/2022	-	-	-	3.000,00	R\$ 54.048,84
20/01/2022	-	-	-	48,84	R\$ 54.000,00
20/01/2022	-	14,28	-	14,28	R\$ 54.000,00
20/01/2022	-	-	-	5.000,00	R\$ 49.000,00
20/01/2022	-	3,30	-	3,30	R\$ 49.000,00
31/01/2022	-	147,00	-	-	R\$ 49.147,00
03/02/2022	-	-	-	20.000,00	R\$ 29.147,00
03/02/2022	-	-	-	60,00	R\$ 29.087,00
03/02/2022	-	20,00	-	20,00	R\$ 29.087,00
10/02/2022	-	-	-	3.500,00	R\$ 25.587,00
10/02/2022	-	-	-	10,50	R\$ 25.576,50
10/02/2022	-	10,29	-	10,29	R\$ 25.576,50
17/02/2022	-	-	-	1.000,00	R\$ 24.576,50
17/02/2022	-	-	-	3,00	R\$ 24.573,50
17/02/2022	-	4,88	-	4,88	R\$ 24.573,50
25/02/2022	-	-	-	500,00	R\$ 24.073,50
25/02/2022	-	-	-	5,11	R\$ 24.068,39
25/02/2022	-	176,89	-	-	R\$ 24.245,28
10/03/2022	-	-	-	20.000,00	R\$ 4.245,28
10/03/2022	-	-	-	204,40	R\$ 4.040,88
10/03/2022	-	54,40	-	54,40	R\$ 4.040,88
17/03/2022	-	-	-	1.000,00	R\$ 3.040,88
17/03/2022	-	-	-	10,22	R\$ 3.030,66
17/03/2022	-	4,68	-	4,68	R\$ 3.030,66
31/03/2022	-	26,82	-	-	R\$ 3.057,48
29/04/2022	-	24,48	-	-	R\$ 3.081,96

Desafio 1.1



Fundação Escola
Politécnica da Bahia

Convênio nº: 74/2019

Tipo de Aplicação: BB CDB DI

Banco do Brasil - Ag: 2799-5

Conta Corrente: 33.597-5

Controle Aplicação Detalhado

DATA	APLIC PAPEIS - CDB	RENDIM	IRRF	RESGATES PAPEIS	SALDO
26/05/2022	-	-	-	2.500,00	R\$ 581,96
26/05/2022	-	-	-	68,30	R\$ 513,66
26/05/2022	-	21,90	-	21,90	R\$ 513,66
31/05/2022	-	5,09	-	-	R\$ 518,75
30/06/2022	-	5,04	-	-	R\$ 523,79
14/07/2022	-	-	-	500,00	R\$ 23,79
14/07/2022	-	-	-	23,79	R\$ 0,00
14/07/2022	-	2,48	-	2,48	R\$ 0,00
TOTAIS	54.000,00	R\$547,37	-	R\$76.905,53	R\$ 0,00
REND LIQUIDO		R\$547,37			


Barbara de Almeida
Setor de Projetos
Fundação Escola Politécnica da Bahia