



Fundação Escola
Politécnica da Bahia

Convênio nº: 23278.013463/2017-33

Tipo de Aplicação: CDB DI

Banco do Brasil - Ag: 2799-5

Conta Corrente: 33.246-1

Controle Aplicação Detalhado

DATA	APLIC PAPEIS - CDB	RENDIM	IRRF	RESGATES PAPEIS	SALDO
30/06/2022	-	-	-	-	R\$157.323,76
05/07/2022	-	-	-	2.500,00	R\$154.823,76
05/07/2022	-	-	-	193,90	R\$154.629,86
05/07/2022	-	3,80	-	3,80	R\$154.629,86
07/07/2022	-	-	-	9.000,00	R\$145.629,86
07/07/2022	-	-	-	698,04	R\$144.931,82
07/07/2022	-	22,86	-	22,86	R\$144.931,82
14/07/2022	-	-	-	25.000,00	R\$119.931,82
14/07/2022	-	-	-	1.939,00	R\$117.992,82
14/07/2022	-	127,00	-	127,00	R\$117.992,82
28/07/2022	-	-	-	52.500,00	R\$65.492,82
28/07/2022	-	-	-	4.071,90	R\$61.420,92
28/07/2022	-	534,45	-	534,45	R\$61.420,92
29/07/2022	-	609,90	-	-	R\$62.030,82
TOTAIS	R\$0,00	1.298,01	-	R\$96.590,95	R\$62.030,82
REND LIQUIDO		1.298,01			

Barbara Almeida

Setor de Projetos

Barbara Almeida
Setor de Projetos
Fundação Escola Politécnica da Bahia