Fundação Escola Politécnica da Bahia

Convênio nº: 42/2020
Tipo de Aplicação: BB CDB DI
Banco do Brasil - Ag: 2799-5
Conta Corrente: 34.014-6

Controle Aplicação Detalhado

DATA	APLIC PAPEIS - CDB	RENDIM	IRRF	RESGATES PAPEIS	SALDO
31/12/22	50.760,88	-	-	-	R$ 50.760,88
05/01/23				1.000,00	R$ 49.760,88
05/01/23				132,08	R$ 49.628,80
05/01/23		2,20		2,20	R$ 49.628,80
26/01/23				1.500,00	R$ 48.128,80
26/01/23				198,12	R$ 47.930,68
26/01/23		15,81		15,81	R$ 47.930,68
31/01/23		140,92			R$ 48.071,60
31/01/23		107,35			R$ 48.178,95
31/01/23		18,09			R$ 48.197,04
31/01/23		250,10			R$ 48.447,14
28/02/23		116,48			R$ 48.563,62
28/02/23		88,92			R$ 48.652,54
28/02/23		14,94			R$ 48.667,48
28/02/23		206,64			R$ 48.874,12
10/03/23				500,00	R$ 48.374,12
10/03/23				77,18	R$ 48.296,94
10/03/23		2,26		2,26	R$ 48.296,94
23/03/23				1.500,00	R$ 46.796,94
23/03/23				231,54	R$ 46.565,40
23/03/23		14,43		14,43	R$ 46.565,40
31/03/23		150,28			R$ 46.715,68
31/03/23		114,57			R$ 46.830,25
31/03/23		19,26			R$ 46.849,51
31/03/23		240,87			R$ 47.090,38
20/04/23				500,00	R$ 46.590,38
20/04/23				83,69	R$ 46.506,69
20/04/23		3,71		3,71	R$ 46.506,69
28/04/23		118,82			R$ 46.625,51
28/04/23		90,63			R$ 46.716,14
28/04/23		15,24			R$ 46.731,38
28/04/23		185,40			R$ 46.916,78

Fundação Escola Politécnica da Bahia

Convênio nº: 42/2020
Tipo de Aplicação: BB CDB DI
Banco do Brasil - Ag: 2799-5
Conta Corrente: 34.014-6

Controle Aplicação Detalhado

DATA	APLIC PAPEIS - CDB	RENDIM	IRRF	RESGATES PAPEIS	SALDO
04/05/23				1.000,00	R$ 45.916,78
04/05/23				177,68	R$ 45.739,10
04/05/23		1,72		1,72	R$ 45.739,10
11/05/23				2.000,00	R$ 43.739,10
11/05/23				355,36	R$ 43.383,74
11/05/23		9,20		9,20	R$ 43.383,74
31/05/23		146,64			R$ 43.530,38
31/05/23		111,72			R$ 43.642,10
31/05/23		18,81			R$ 43.660,91
31/05/23		190,20			R$ 43.851,11
30/06/23		141,44			R$ 43.992,55
30/06/23		107,92			R$ 44.100,47
30/06/23		18,15			R$ 44.118,62
30/06/23		183,90			R$ 44.302,52
06/07/23				4.500,00	R$ 39.802,52
06/07/23				911,79	R$ 38.890,73
06/07/23		10,53		10,53	R$ 38.890,73
31/07/23		143,00			R$ 39.033,73
31/07/23		108,87			R$ 39.142,60
31/07/23		18,33			R$ 39.160,93
31/07/23		129,78			R$ 39.290,71
10/08/23				1.500,00	R$ 37.790,71
10/08/23				322,47	R$ 37.468,24
10/08/23		6,99		6,99	R$ 37.468,24
17/08/23				500,00	R$ 36.968,24
17/08/23				107,49	R$ 36.860,75
17/08/23		3,76		3,76	R$ 36.860,75
24/08/23				2.000,00	R$ 34.860,75
24/08/23				429,96	R$ 34.430,79
24/08/23		20,80		20,80	R$ 34.430,79
31/08/23		153,40			R$ 34.584,19
31/08/23		117,04			R$ 34.701,23

Fundação Escola Politécnica da Bahia

Convênio nº: 42/2020
Tipo de Aplicação: BB CDB DI
Banco do Brasil - Ag: 2799-5
Conta Corrente: 34.014-6

Controle Aplicação Detalhado

DATA	APLIC PAPEIS - CDB	RENDIM	IRRF	RESGATES PAPEIS	SALDO
31/08/23		19,68			R$ 34.720,91
31/08/23		86,45			R$ 34.807,36
06/09/23				1.000,00	R$ 33.807,36
06/09/23				228,28	R$ 33.579,08
06/09/23		2,30		2,30	R$ 33.579,08
14/09/23				500,00	R$ 33.079,08
14/09/23				114,14	R$ 32.964,94
14/09/23		2,60		2,60	R$ 32.964,94
29/09/23		132,86			R$ 33.097,80
29/09/23		101,27			R$ 33.199,07
29/09/23		17,04			R$ 33.216,11
29/09/23		57,40			R$ 33.273,51
05/10/23				2.000,00	R$ 31.273,51
05/10/23				479,52	R$ 30.793,99
05/10/23		4,52		4,52	R$ 30.793,99
11/10/23				1.000,00	R$ 29.793,99
11/10/23				239,76	R$ 29.554,23
11/10/23		4,52		4,52	R$ 29.554,23
19/10/23				500,00	R$ 29.054,23
19/10/23				119,88	R$ 28.934,35
19/10/23		3,67		3,67	R$ 28.934,35
31/10/23		137,02			R$ 29.071,37
31/10/23		104,50			R$ 29.175,87
31/10/23		17,58			R$ 29.193,45
31/10/23		17,82			R$ 29.211,27
10/11/23	22.500,00				R$ 51.711,27
16/11/23				1.500,00	R$ 50.211,27
16/11/23				354,30	R$ 49.856,97
16/11/23		8,19		8,19	R$ 49.856,97
16/11/23				1.500,00	R$ 48.356,97
16/11/23				377,46	R$ 47.979,51
16/11/23		8,28		8,28	R$ 47.979,51

Fundação Escola Politécnica da Bahia

Convênio nº: 42/2020
Tipo de Aplicação: BB CDB DI
Banco do Brasil - Ag: 2799-5
Conta Corrente: 34.014-6

Controle Aplicação Detalhado

DATA	APLIC PAPEIS - CDB	RENDIM	IRRF	RESGATES PAPEIS	SALDO
23/11/23				500,00	R$ 47.479,51
23/11/23				80,13	R$ 47.399,38
23/11/23		3,83		3,83	R$ 47.399,38
30/11/23		127,40			R$ 47.526,78
30/11/23		91,98			R$ 47.618,76
30/11/23		127,80			R$ 47.746,56
29/12/23		125,58			R$ 47.872,14
29/12/23		90,72			R$ 47.962,86
29/12/23		194,85			R$ 48.157,71
15/01/24	10.000,00				R$ 58.157,71
25/01/24				5.500,00	R$ 52.657,71
25/01/24				993,08	R$ 51.664,63
25/01/24		49,17		49,17	R$ 51.664,63
31/01/25		136,50			R$ 51.801,13
31/01/24		38,29			R$ 51.839,42
31/01/24		50,40			R$ 51.889,82
31/01/24		211,50			R$ 52.101,32
15/02/24				500,00	R$ 51.601,32
15/02/24				95,75	R$ 51.505,57
15/02/24		2,18		2,18	R$ 51.505,57
29/02/24		114,14			R$ 51.619,71
29/02/24		27,54			R$ 51.647,25
29/02/24		77,40			R$ 51.724,65
29/02/24		177,30			R$ 51.901,95
07/03/24				2.000,00	R$ 49.901,95
07/03/24				301,64	R$ 49.600,31
07/03/24		4,64		4,64	R$ 49.600,31
07/03/24				3.000,00	R$ 46.600,31
07/03/24				602,04	R$ 45.998,27
07/03/24		7,26		7,26	R$ 45.998,27
28/03/24				1.500,00	R$ 44.498,27
28/03/24				240,06	R$ 44.258,21

Fundação Escola Politécnica da Bahia

Convênio nº: 42/2020
Tipo de Aplicação: BB CDB DI
Banco do Brasil - Ag: 2799-5
Conta Corrente: 34.014-6

Controle Aplicação Detalhado

DATA	APLIC PAPEIS - CDB	RENDIM	IRRF	RESGATES PAPEIS	SALDO
28/03/24		101,42			R$ 44.359,63
28/03/24		81,00			R$ 44.440,63
28/03/24		185,85			R$ 44.626,48
10/04/24				4.000,00	R$ 40.626,48
10/04/24				640,16	R$ 39.986,32
10/04/24		14,32		14,32	R$ 39.986,32
25/04/24				1.000,00	R$ 38.986,32
25/04/24				160,04	R$ 38.826,28
25/04/24		8,52		8,52	R$ 38.826,28
30/04/24				500,00	R$ 38.326,28
30/04/24				84,96	R$ 38.241,32
30/04/24		44,46			R$ 38.285,78
30/04/24		87,00			R$ 38.372,78
30/04/24		199,35			R$ 38.572,13
16/05/24				500,00	R$ 38.072,13
16/05/24				84,96	R$ 37.987,17
16/05/24		2,46		2,46	R$ 37.987,17
31/05/24		32,69			R$ 38.019,86
31/05/24		82,40			R$ 38.102,26
31/05/24		188,55			R$ 38.290,81
13/06/24				1.000,00	R$ 37.290,81
13/06/24				179,26	R$ 37.111,55
13/06/24		4,02		4,02	R$ 37.111,55
27/06/24				500,00	R$ 36.611,55
27/06/24				89,63	R$ 36.521,92
27/06/24		4,24		4,24	R$ 36.521,92
28/06/24		17,88			R$ 36.539,80
28/06/24		78,40			R$ 36.618,20
28/06/24		180,00			R$ 36.798,20
28/07/24				500,00	R$ 36.298,20
28/07/24				94,10	R$ 36.204,10
28/07/24		3,14		3,14	R$ 36.204,10

Fundação Escola Politécnica da Bahia

Convênio nº: 42/2020
Tipo de Aplicação: BB CDB DI
Banco do Brasil - Ag: 2799-5
Conta Corrente: 34.014-6

Controle Aplicação Detalhado

DATA	APLIC PAPEIS - CDB	RENDIM	IRRF	RESGATES PAPEIS	SALDO
31/07/24		15,51			R$ 36.219,61
31/07/24		91,00			R$ 36.310,61
31/07/24		208,80			R$ 36.519,41
12/08/24				500,00	R$ 36.019,41
12/08/24				99,27	R$ 35.920,14
12/08/24		1,81		1,81	R$ 35.920,14
22/08/24				1.000,00	R$ 34.920,14
22/08/24				198,54	R$ 34.721,60
22/08/24		7,24		7,24	R$ 34.721,60
22/08/24				3.000,00	R$ 31.721,60
22/08/24				223,20	R$ 31.498,40
22/08/24		19,50		19,50	R$ 31.498,40
30/08/24		88,00			R$ 31.586,40
30/08/24		174,33			R$ 31.760,73
30/09/24		85,00			R$ 31.845,73
30/09/24		169,26			R$ 32.014,99
31/10/24		95,60			R$ 32.110,59
31/10/24		189,93			R$ 32.300,52
22/11/24	7.000,00				R$ 39.300,52
28/11/24				500,00	R$ 38.800,52
28/11/24				50,88	R$ 38.749,64
28/11/24		3,96		3,96	R$ 38.749,64
29/11/24		82,20			R$ 38.831,84
29/11/24		14,00			R$ 38.845,84
29/11/24		158,84			R$ 39.004,68
05/12/24				10.500,00	R$ 28.504,68
05/12/24				1.156,26	R$ 27.348,42
05/12/24		18,69		18,69	R$ 27.348,42
27/12/24	7.500,00				R$ 34.848,42
31/12/24		6,45			R$ 34.854,87
31/12/24		97,00			R$ 34.951,87

Fundação Escola Politécnica da Bahia

Convênio nº: 42/2020
Tipo de Aplicação: BB CDB DI
Banco do Brasil - Ag: 2799-5
Conta Corrente: 34.014-6

Controle Aplicação Detalhado

DATA	APLIC PAPEIS - CDB	RENDIM	IRRF	RESGATES PAPEIS	SALDO
31/12/24		62,44			R$ 35.014,31
31/12/24		83,98			R$ 35.098,29
TOTAIS	**R$97.760,88**	**R$8.932,54**	**-**	**R$71.595,13**	**R$ 35.098,29**
REND. LIQUIDO		R$8.932,54			

Pamela Santana
Setor de Projetos

Pamela Andressa Santana
Setor de Projetos
Fundação Escola Politécnica da Bahia