



Fundação Escola
Politécnica da Bahia

Convênio nº: 23746.03975/2022-80

Tipo de Aplicação: BB CDB DI

Banco: Banco do Brasil - Ag: 2799-5

Conta Corrente: 34522-9

Controle Aplicação Detalhado

DATA	APLIC PAPEIS CDB	RENDIM	IRRF	RESGATES PAPEIS	SALDO
05/12/22	2.000,00	-	-	-	R\$ 2.000,00
12/12/22	-	-	-	500,00	R\$ 1.500,00
12/12/22	-	1,22	-	1,22	R\$ 1.500,00
30/12/22	-	13,95	-	-	R\$ 1.513,95
31/01/23	-	16,32	-	-	R\$ 1.530,27
28/02/23	-	13,47	-	-	R\$ 1.543,74
10/03/23	-	-	-	500,00	R\$ 1.043,74
10/03/23	-	-	-	14,58	R\$ 1.029,16
10/03/23	-	2,01	-	2,01	R\$ 1.029,16
31/03/23	-	11,62	-	-	R\$ 1.040,78
28/04/23	-	9,16	-	-	R\$ 1.049,94
02/05/23	4.500,00	-	-	-	R\$ 5.549,94
11/05/23	-	-	-	3.000,00	R\$ 2.549,94
11/05/23	-	10,20	-	10,20	R\$ 2.549,94
11/05/23	-	-	-	1.000,00	R\$ 1.549,94
11/05/23	-	-	-	49,94	R\$ 1.500,00
11/05/23	-	4,10	-	4,10	R\$ 1.500,00
25/05/23	-	-	-	500,00	R\$ 1.000,00
25/05/23	-	4,16	-	4,16	R\$ 1.000,00
31/05/23	-	10,28	-	-	R\$ 1.010,28
20/06/23	-	-	-	1.000,00	R\$ 10,28
20/06/23	-	-	-	10,28	R\$ 0,00
20/06/23	-	6,42	-	6,42	R\$ 0,00
TOTAIS	6.500,00	102,91	-	6.602,91	R\$ 0,00
REND. LIQUIDO		102,91			


Barbara Almeida
Setor de Projetos
Fundação Escola Politécnica da Bahia