



Fundação Escola
Politécnica da Bahia

Convênio nº: 68/2022

Tipo de Aplicação: BB CDB DI

Banco: Banco do Brasil - Ag: 2799-5

Conta Corrente: 34.571-7

Controle Aplicação Detalhado

DATA	APLIC PAPEIS CDB	RENDIM	IRRF	RESGATES PAPEIS	SALDO
30/08/24	1.293.423,47	-	-	-	R\$ 1.293.423,47
02/09/24	-	-	-	15.500,00	R\$ 1.277.923,47
02/09/24	-	-	-	1.656,33	R\$ 1.276.267,14
02/09/24	-	6,20	-	6,20	R\$ 1.276.267,14
05/09/24	-	-	-	24.500,00	R\$ 1.251.767,14
05/09/24	-	-	-	2.618,07	R\$ 1.249.149,07
05/09/24	-	40,67	-	40,67	R\$ 1.249.149,07
12/09/24	-	-	-	10.500,00	R\$ 1.238.649,07
12/09/24	-	-	-	1.122,03	R\$ 1.237.527,04
12/09/24	-	39,48	-	39,48	R\$ 1.237.527,04
19/09/24	-	-	-	20.000,00	R\$ 1.217.527,04
19/09/24	-	-	-	2.137,20	R\$ 1.215.389,84
19/09/24	-	116,80	-	116,80	R\$ 1.215.389,84
26/09/24	-	-	-	23.500,00	R\$ 1.191.889,84
26/09/24	-	-	-	2.511,21	R\$ 1.189.378,63
26/09/24	-	188,00	-	188,00	R\$ 1.189.378,63
30/09/24	-	-	-	97.000,00	R\$ 1.092.378,63
30/09/24	-	-	-	11.224,84	R\$ 1.081.153,79
30/09/24	-	2.104,25	-	-	R\$ 1.083.258,04
30/09/24	-	491,55	-	-	R\$ 1.083.749,59
30/09/24	-	17,40	-	-	R\$ 1.083.766,99
30/09/24	-	6.909,76	-	-	R\$ 1.090.676,75
01/10/24	-	-	-	3.000,00	R\$ 1.087.676,75
01/10/24	-	-	-	347,16	R\$ 1.087.329,59
01/10/24	-	1,26	-	1,26	R\$ 1.087.329,59
03/10/24	-	-	-	13.500,00	R\$ 1.073.829,59
03/10/24	-	-	-	1.562,22	R\$ 1.072.267,37
03/10/24	-	17,28	-	17,28	R\$ 1.072.267,37
31/10/24	-	1.232,56	-	-	R\$ 1.073.499,93
31/10/24	-	551,44	-	-	R\$ 1.074.051,37
31/10/24	-	19,48	-	-	R\$ 1.074.070,85
31/10/24	-	7.740,26	-	-	R\$ 1.081.811,11

Boa tarde

Controle Aplicação Detalhado

DATA	APLIC PAPEIS CDB	RENDIM	IRRF	RESGATES PAPEIS	SALDO
07/11/24	-	-	-	12.500,00	R\$ 1.069.311,11
07/11/24	-	-	-	1.570,75	R\$ 1.067.740,36
07/11/24	-	27,00	-	27,00	R\$ 1.067.740,36
14/11/24	-	-	-	14.500,00	R\$ 1.053.240,36
14/11/24	-	-	-	1.822,07	R\$ 1.051.418,29
14/11/24	-	64,38	-	64,38	R\$ 1.051.418,29
21/11/24	-	-	-	11.000,00	R\$ 1.040.418,29
21/11/24	-	-	-	1.382,26	R\$ 1.039.036,03
21/11/24	-	63,80	-	63,80	R\$ 1.039.036,03
25/11/24	-	-	-	1.500,00	R\$ 1.037.536,03
25/11/24	-	-	-	188,49	R\$ 1.037.347,54
25/11/24	-	10,08	-	10,08	R\$ 1.037.347,54
28/11/24	-	-	-	24.500,00	R\$ 1.012.847,54
28/11/24	-	-	-	3.078,67	R\$ 1.009.768,87
28/11/24	-	197,96	-	197,96	R\$ 1.009.768,87
29/11/24	-	512,40	-	-	R\$ 1.010.281,27
29/11/24	-	474,60	-	-	R\$ 1.010.755,87
29/11/24	-	16,76	-	-	R\$ 1.010.772,63
29/11/24	-	6.677,22	-	-	R\$ 1.017.449,85
02/12/24	-	-	-	11.500,00	R\$ 1.005.949,85
02/12/24	-	-	-	1.543,30	R\$ 1.004.406,55
02/12/24	-	5,29	-	5,29	R\$ 1.004.406,55
05/12/24	-	-	-	26.500,00	R\$ 977.906,55
05/12/24	-	-	-	3.556,30	R\$ 974.350,25
05/12/24	-	48,23	-	48,23	R\$ 974.350,25
12/12/24	-	-	-	22.000,00	R\$ 952.350,25
12/12/24	-	-	-	2.952,40	R\$ 949.397,85
12/12/24	-	90,64	-	90,64	R\$ 949.397,85
12/12/24	-	-	-	18.500,00	R\$ 930.897,85
12/12/24	-	-	-	2.119,36	R\$ 928.778,49
12/12/24	-	75,11	-	75,11	R\$ 928.778,49
19/12/24	-	-	-	15.500,00	R\$ 913.278,49

Controle Aplicação Detalhado

DATA	APLIC PAPEIS CDB	RENDIM	IRRF	RESGATES PAPEIS	SALDO
19/12/24	-	-	-	1.775,68	R\$ 911.502,81
19/12/24	-	100,75	-	100,75	R\$ 911.502,81
20/12/24	-	-	-	8.500,00	R\$ 903.002,81
20/12/24	-	-	-	973,76	R\$ 902.029,05
20/12/24	-	59,33	-	59,33	R\$ 902.029,05
27/12/24	1.000,00	-	-	-	R\$ 903.029,05
31/12/24	-	0,86	-	-	R\$ 903.029,91
31/12/24	-	139,16	-	-	R\$ 903.169,07
31/12/24	-	19,84	-	-	R\$ 903.188,91
31/12/24	-	7.873,14	-	-	R\$ 911.062,05
TOTAIS	1.294.423,47	35.932,94	-	419.294,36	R\$ 911.062,05
REND. LIQUIDO		35.932,94			


Bárbara Almeida
Setor de Projetos
Fundação Escola Politécnica da Bahia


Rayan Evangelista
Setor de Projetos