



Fundação Escola
Politécnica da Bahia

Convênio nº: 460078770
Tipo de Aplicação: BB CDB DI
Banco do Brasil - Ag: 2799-5
Conta Corrente: 34.769-8

Controle Aplicação Detalhado

DATA	APLIC PAPEIS - CDB	RENDIM	IRRF	RESGATES PAPEIS	SALDO
14/12/2023	1.056.500,00	-	-	-	R\$ 1.056.500,00
29/12/2023	-	4.437,30	-	-	R\$ 1.060.937,30
04/01/2024	-	-	-	81.000,00	R\$ 979.937,30
04/01/2024	-	-	-	340,20	R\$ 979.597,10
04/01/2024	-	102,06	-	102,06	R\$ 979.597,10
25/01/2024	-	-	-	79.000,00	R\$ 900.597,10
25/01/2024	-	-	-	331,80	R\$ 900.265,30
25/01/2024	-	601,98	-	601,98	R\$ 900.265,30
31/01/2024	-	8.355,38	-	-	R\$ 908.620,68
01/02/2024	-	-	-	8.500,00	R\$ 900.120,68
01/02/2024	-	-	-	114,92	R\$ 900.005,76
01/02/2024	-	3,57	-	3,57	R\$ 900.005,76
29/02/2024	-	6.926,40	-	-	R\$ 906.932,16
07/03/2024	-	-	-	10.500,00	R\$ 896.432,16
07/03/2024	-	-	-	223,86	R\$ 896.208,30
07/03/2024	-	21,63	-	21,63	R\$ 896.208,30
21/03/2024	-	-	-	2.000,00	R\$ 894.208,30
21/03/2024	-	-	-	42,64	R\$ 894.165,66
21/03/2024	-	12,36	-	12,36	R\$ 894.165,66
28/03/2024	-	7.144,08	-	-	R\$ 901.309,74
04/04/2024	-	-	-	11.500,00	R\$ 889.809,74
04/04/2024	-	-	-	339,02	R\$ 889.470,72
04/04/2024	-	18,40	-	18,40	R\$ 889.470,72
30/04/2024	-	7.585,92	-	-	R\$ 897.056,64
02/05/2024	-	-	-	12.000,00	R\$ 885.056,64
02/05/2024	-	-	-	459,12	R\$ 884.597,52
02/05/2024	-	4,80	-	4,80	R\$ 884.597,52
09/05/2024	-	-	-	2.000,00	R\$ 882.597,52
09/05/2024	-	-	-	76,52	R\$ 882.521,00
09/05/2024	-	4,80	-	4,80	R\$ 882.521,00
10/05/2024	-	-	-	2.500,00	R\$ 880.021,00
10/05/2024	-	-	-	95,65	R\$ 879.925,35
10/05/2024	-	7,00	-	7,00	R\$ 879.925,35
16/05/2024	-	-	-	2.500,00	R\$ 877.425,35
16/05/2024	-	-	-	95,65	R\$ 877.329,70
16/05/2024	-	10,90	-	10,90	R\$ 877.329,70
31/05/2024	-	7.013,50	-	-	R\$ 884.343,20
06/06/2024	-	-	-	19.500,00	R\$ 864.843,20
06/06/2024	-	-	-	907,92	R\$ 863.935,28
06/06/2024	-	30,81	-	30,81	R\$ 863.935,28
13/06/2024	-	-	-	3.000,00	R\$ 860.935,28
13/06/2024	-	-	-	139,68	R\$ 860.795,60
13/06/2024	-	10,68	-	10,68	R\$ 860.795,60
17/06/2024	-	-	-	123.000,00	R\$ 737.795,60
17/06/2024	-	-	-	5.726,88	R\$ 732.068,72

Controle Aplicação Detalhado

DATA	APLIC PAPEIS - CDB	RENDIM	IRRF	RESGATES PAPEIS	SALDO
17/06/2024	-	533,82	-	533,82	R\$ 732.068,72
27/06/2024	-	-	-	90.000,00	R\$ 642.068,72
27/06/2024	-	-	-	4.190,40	R\$ 637.878,32
27/06/2024	-	676,80	-	676,80	R\$ 637.878,32
28/06/2024	-	4.827,24	-	-	R\$ 642.705,56
04/07/2024	-	-	-	11.000,00	R\$ 631.705,56
04/07/2024	-	-	-	599,28	R\$ 631.106,28
04/07/2024	-	17,60	-	17,60	R\$ 631.106,28
25/07/2024	-	-	-	21.000,00	R\$ 610.106,28
25/07/2024	-	-	-	1.144,08	R\$ 608.962,20
25/07/2024	-	159,18	-	159,18	R\$ 608.962,20
31/07/2024	-	5.301,45	-	-	R\$ 614.263,65
01/08/2024	-	-	-	5.500,00	R\$ 608.763,65
01/08/2024	-	-	-	350,13	R\$ 608.413,52
01/08/2024	-	2,20	-	2,20	R\$ 608.413,52
05/08/2024	-	-	-	13.000,00	R\$ 595.413,52
05/08/2024	-	-	-	827,58	R\$ 594.585,94
05/08/2024	-	15,60	-	15,60	R\$ 594.585,94
08/08/2024	-	-	-	2.000,00	R\$ 592.585,94
08/08/2024	-	-	-	1.527,32	R\$ 591.058,62
08/08/2024	-	4,84	-	4,80	R\$ 591.058,66
15/08/2024	-	-	-	240.000,00	R\$ 351.058,66
15/08/2024	-	-	-	15.278,40	R\$ 335.780,26
15/08/2024	-	1.060,80	-	1.060,80	R\$ 335.780,26
30/08/2024	-	2.808,62	-	-	R\$ 338.588,88
TOTAIS	R\$1.056.500,00	R\$57.699,72	R\$0,00	R\$775.610,84	R\$ 338.588,88
REND. LIQUIDO		R\$57.699,72			