



Fundação Escola
Politécnica da Bahia

Convênio nº: 89/2023

Tipo de Aplicação: BB CDB DI

Banco: Banco do Brasil - Ag: 2799-5

Conta Corrente: 34.859-7

Controle Aplicação Detalhado

DATA	APLIC PAPEIS CDB	RENDIM	IRRF	RESGATES PAPEIS	SALDO
28/06/24	81.392,12	-	-	-	R\$ 81.392,12
04/07/24	-	-	-	8.500,00	R\$ 72.892,12
04/07/24	-	-	-	257,38	R\$ 72.634,74
04/07/24	-	13,43	-	13,43	R\$ 72.634,74
31/07/24	-	640,14	-	-	R\$ 73.274,88
05/08/24	-	-	-	8.500,00	R\$ 64.774,88
05/08/24	-	-	-	334,56	R\$ 64.440,32
05/08/24	-	10,03	-	10,03	R\$ 64.440,32
30/08/24	-	541,88	-	-	R\$ 64.982,20
05/09/24	-	-	-	8.500,00	R\$ 56.482,20
05/09/24	-	-	-	408,85	R\$ 56.073,35
05/09/24	-	13,60	-	13,60	R\$ 56.073,35
30/09/24	-	453,68	-	-	R\$ 56.527,03
03/10/24	-	-	-	8.500,00	R\$ 48.027,03
03/10/24	-	-	-	480,93	R\$ 47.546,10
03/10/24	-	10,54	-	10,54	R\$ 47.546,10
31/10/24	-	427,50	-	-	R\$ 47.973,60
07/11/24	-	-	-	10.000,00	R\$ 37.973,60
07/11/24	-	-	-	660,80	R\$ 37.312,80
07/11/24	-	20,80	-	20,80	R\$ 37.312,80
29/11/24	-	286,30	-	-	R\$ 37.599,10
05/12/24	-	-	-	9.000,00	R\$ 28.599,10
05/12/24	-	-	-	668,34	R\$ 27.930,76
05/12/24	-	15,84	-	15,84	R\$ 27.930,76
27/12/24	500,00	-	-	-	R\$ 28.430,76
31/12/24	-	0,43	-	-	R\$ 28.431,19
31/12/24	-	251,68	-	-	R\$ 28.682,87
TOTAIS	81.892,12	2.685,85	-	55.895,10	R\$ 28.682,87
REND. LIQUIDO		2.685,85			


Barbara Almeida
Setor de Projetos
Fundação Escola Politécnica da Bahia