



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
31/12/24	28.682,87	-	-	-	R\$ 28.682,87
10/01/25	-	-	-	8.000,00	R\$ 20.682,87
10/01/25	-	-	-	671,52	R\$ 20.011,35
10/01/25	-	26,72	-	26,72	R\$ 20.011,35
30/01/25	-	-	-	7.500,00	R\$ 12.511,35
30/01/25	-	-	-	629,55	R\$ 11.881,80
30/01/25	-	75,60	-	75,60	R\$ 11.881,80
31/01/25	-	4,85	-	-	R\$ 11.886,65
31/01/25	-	111,30	-	-	R\$ 11.997,95
26/02/25	-	-	-	7.000,00	R\$ 4.997,95
26/02/25	-	-	-	661,78	R\$ 4.336,17
26/02/25	-	65,94	-	65,94	R\$ 4.336,17
28/02/25	-	4,78	-	-	R\$ 4.340,95
28/02/25	-	36,61	-	-	R\$ 4.377,56
31/03/25	-	4,70	-	-	R\$ 4.382,26
31/03/25	-	36,05	-	-	R\$ 4.418,31
10/04/25	-	-	-	500,00	R\$ 3.918,31
10/04/25	-	-	-	14,76	R\$ 3.903,55
10/04/25	-	2,08	-	2,08	R\$ 3.903,55
10/04/25	-	-	-	3.500,00	R\$ 403,55
10/04/25	-	-	-	403,55	R\$ 0,00
10/04/25	-	15,96	-	15,96	R\$ 0,00
TOTAIS	28.682,87	384,59	-	29.067,46	R\$ 0,00
REND. LIQUIDO		384,59			


Bárbara Almeida
Setor de Projetos

Fundação Escola Politécnica da Bahia