



Fundação Escola
Politécnica da Bahia

Contrato nº 23278.012543/2023-10

Tipo de Aplicação: BB CDB DI

Banco: Banco do Brasil - Ag: 2799-5

Conta Corrente: 34912-7

Controle Aplicação Detalhado

DATA	APLIC PAPEIS CDB	RENDIM	IRRF	RESGATES PAPEIS	SALDO
06/05/24	438.500,00	-	-	-	R\$ 438.500,00
16/05/24	-	-	-	500,00	R\$ 438.000,00
16/05/24	-	1,52	-	1,52	R\$ 438.000,00
23/05/24	-	-	-	40.000,00	R\$ 398.000,00
23/05/24	-	196,80	-	196,80	R\$ 398.000,00
29/05/24	-	-	-	500,00	R\$ 397.500,00
29/05/24	-	3,22	-	3,22	R\$ 397.500,00
31/05/24	-	2.710,95	-	-	R\$ 400.210,95
06/06/24	-	-	-	3.500,00	R\$ 396.710,95
06/06/24	-	-	-	23,87	R\$ 396.687,08
06/06/24	-	5,32	-	5,32	R\$ 396.687,08
13/06/24	-	-	-	3.500,00	R\$ 393.187,08
13/06/24	-	-	-	23,87	R\$ 393.163,21
13/06/24	-	11,97	-	11,97	R\$ 393.163,21
28/06/24	-	2.975,61	-	-	R\$ 396.138,82
04/07/24	-	-	-	24.500,00	R\$ 371.638,82
04/07/24	-	-	-	353,78	R\$ 371.285,04
04/07/24	-	37,73	-	37,73	R\$ 371.285,04
08/07/24	-	-	-	3.500,00	R\$ 367.785,04
08/07/24	-	-	-	50,54	R\$ 367.734,50
08/07/24	-	8,05	-	8,05	R\$ 367.734,50
18/07/24	-	-	-	2.000,00	R\$ 365.734,50
18/07/24	-	-	-	28,88	R\$ 365.705,62
18/07/24	-	10,72	-	10,72	R\$ 365.705,62
25/07/24	-	-	-	1.500,00	R\$ 364.205,62
25/07/24	-	-	-	21,66	R\$ 364.183,96
25/07/24	-	10,95	-	10,95	R\$ 364.183,96
31/07/24	-	3.173,56	-	-	R\$ 367.357,52
01/08/24	-	-	-	2.000,00	R\$ 365.357,52
01/08/24	-	-	-	46,56	R\$ 365.310,96
01/08/24	-	0,76	-	0,76	R\$ 365.310,96
05/08/24	-	-	-	20.000,00	R\$ 345.310,96

BRL

Controle Aplicação Detalhado

DATA	APLIC PAPEIS CDB	RENDIM	IRRF	RESGATES PAPEIS	SALDO
05/08/24	-	-	-	465,60	R\$ 344.845,36
05/08/24	-	23,20	-	23,20	R\$ 344.845,36
08/08/24	-	-	-	7.500,00	R\$ 337.345,36
08/08/24	-	-	-	174,60	R\$ 337.170,76
08/08/24	-	17,40	-	17,40	R\$ 337.170,76
15/08/24	-	-	-	500,00	R\$ 336.670,76
15/08/24	-	-	-	11,64	R\$ 336.659,12
15/08/24	-	2,12	-	2,12	R\$ 336.659,12
30/08/24	-	2.803,08	-	-	R\$ 339.462,20
05/09/24	-	-	-	27.500,00	R\$ 311.962,20
05/09/24	-	-	-	874,50	R\$ 311.087,70
05/09/24	-	42,90	-	42,90	R\$ 311.087,70
26/09/24	-	-	-	500,00	R\$ 310.587,70
26/09/24	-	-	-	15,90	R\$ 310.571,80
26/09/24	-	3,73	-	3,73	R\$ 310.571,80
30/09/24	-	2.486,26	-	-	R\$ 313.058,06
TOTAIS	438.500,00	14.525,85	-	139.967,79	R\$ 313.058,06
REND. LIQUIDO		14.525,85			


 Barbara Almeida
 Setor de Projetos
 Bárbara Almeida
 Setor de Projetos
 Fundação Escola Politécnica da Bahia