

Fundação Escola
Politécnica da Bahia

Convênio nº: 91/2023

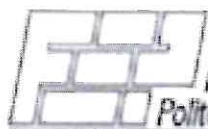
Tipo de Aplicação: BB CDB DI

Banco: Banco do Brasil - Ag: 2799-5

Conta Corrente: 34886-4

Controle Aplicação Detalhado

DATA	APLIC PAPEIS CDB	RENDIM	IRRF	RESGATES PAPEIS	SALDO
01/03/24	630.500,00	-	-	-	R\$ 630.500,00
07/03/24	-	-	-	10.500,00	R\$ 620.000,00
07/03/24	-	16,80	-	16,80	R\$ 620.000,00
28/03/24	-	-	-	2.000,00	R\$ 618.000,00
28/03/24	-	-	-	15,16	R\$ 617.984,84
28/03/24	-	4.699,60	-	-	R\$ 622.684,44
04/04/24	-	-	-	12.000,00	R\$ 610.684,44
04/04/24	-	-	-	90,96	R\$ 610.593,48
04/04/24	-	18,72	-	18,72	R\$ 610.593,48
30/04/24	-	5.199,48	-	-	R\$ 615.792,96
02/05/24	-	-	-	12.000,00	R\$ 603.792,96
02/05/24	-	-	-	193,92	R\$ 603.599,04
02/05/24	-	4,80	-	4,80	R\$ 603.599,04
31/05/24	-	4.835,16	-	-	R\$ 608.434,20
06/06/24	-	-	-	50.500,00	R\$ 557.934,20
06/06/24	-	-	-	1.227,15	R\$ 556.707,05
06/06/24	-	77,77	-	77,77	R\$ 556.707,05
28/06/24	-	4.206,69	-	-	R\$ 560.913,74
31/07/24	-	4.891,50	-	-	R\$ 565.805,24
30/08/24	-	4.706,71	-	-	R\$ 570.511,95
30/09/24	-	4.565,40	-	-	R\$ 575.077,35
10/10/24	-	-	-	1.000,00	R\$ 574.077,35
10/10/24	-	-	-	58,10	R\$ 574.019,25
10/10/24	-	3,28	-	3,28	R\$ 574.019,25
31/10/24	-	5.121,20	-	-	R\$ 579.140,45
14/11/24	-	-	-	1.500,00	R\$ 577.640,45
14/11/24	-	-	-	101,31	R\$ 577.539,14
14/11/24	-	6,30	-	6,30	R\$ 577.539,14
29/11/24	-	4.382,10	-	-	R\$ 581.921,24
20/12/24	-	-	-	500,00	R\$ 581.421,24
20/12/24	-	-	-	37,82	R\$ 581.383,42
20/12/24	-	3,37	-	3,37	R\$ 581.383,42



Fundação Escola
Politécnica da Bahia

Convênio nº: 91/2023

Tipo de Aplicação: BB CDB DI

Banco: Banco do Brasil - Ag: 2799-5

Conta Corrente: 34886-4

Controle Aplicação Detalhado

DATA	APLIC PAPEIS CDB	RENDIM	IRRF	RESGATES PAPEIS	SALDO
27/12/24	500,00	-	-	-	R\$ 581.883,42
31/12/24	-	5.177,99	-	-	R\$ 587.061,41
31/12/24	-	0,43	-	-	R\$ 587.061,84
31/01/25	-	5.686,06	-	-	R\$ 592.747,90
31/01/25	-	4,85	-	-	R\$ 592.752,75
28/02/25	-	5.599,58	-	-	R\$ 598.352,33
28/02/25	-	4,78	-	-	R\$ 598.357,11
27/03/25	-	-	-	3.500,00	R\$ 594.857,11
27/03/25	-	-	-	371,35	R\$ 594.485,76
27/03/25	-	31,71	-	31,71	R\$ 594.485,76
31/03/25	-	5.477,40	-	-	R\$ 599.963,16
31/03/25	-	4,70	-	-	R\$ 599.967,86
30/04/25	-	6.068,10	-	-	R\$ 606.035,96
30/04/25	-	5,22	-	-	R\$ 606.041,18
02/05/25	-	-	-	3.500,00	R\$ 602.541,18
02/05/25	-	-	-	446,60	R\$ 602.094,58
02/05/25	-	2,03	-	2,03	R\$ 602.094,58
30/05/25	-	6.572,72	-	-	R\$ 608.667,30
30/05/25	-	5,67	-	-	R\$ 608.672,97
30/06/25	-	6.391,33	-	-	R\$ 615.064,30
30/06/25	-	5,53	-	-	R\$ 615.069,83
TOTAIS	631.000,00	83.776,98	-	99.707,15	R\$ 615.069,83
REND. LIQUIDO		83.776,98			

Pamela Andréa Santana
Setor de Projetos
Fundação Escola Politécnica da Bahia

Michael Cerqueira da Silva
Setor de Projetos