

Controle Aplicação Detalhado

DATA	APLIC PAPEIS CDB	RENDIM	IRRF	RESGATES PAPEIS	SALDO
24/05/24	12.000,00	-	-	-	R\$ 12.000,00
27/05/24	16.000,00	-	-	-	R\$ 28.000,00
29/05/24	-	-	-	4.500,00	R\$ 23.500,00
29/05/24	-	5,04	-	5,04	R\$ 23.500,00
31/05/24	-	17,92	-	-	R\$ 23.517,92
31/05/24	-		-	1.500,00	R\$ 22.017,92
31/05/24	-	-	-	2,25	R\$ 22.015,67
31/05/24	-	11,25	-		R\$ 22.026,92
06/06/24	-	-	-	1.500,00	R\$ 20.526,92
06/06/24	-	-	-	2,25	R\$ 20.524,67
06/06/24	-	2,25	-	2,25	R\$ 20.524,67
13/06/24	-	-	-	2.000,00	R\$ 18.524,67
13/06/24	-	-	-	2,24	R\$ 18.522,43
13/06/24	-	6,80	-	6,80	R\$ 18.522,43
13/06/24	-	-	-	4.500,00	R\$ 14.022,43
13/06/24	-	-	-	6,75	R\$ 14.015,68
13/06/24	-	15,30	-	15,30	R\$ 14.015,68
20/06/24	-	-	-	4.000,00	R\$ 10.015,68
20/06/24	-	-	-	4,48	R\$ 10.011,20
20/06/24	-	21,20	-	21,20	R\$ 10.011,20
27/06/24	-	-	-	2.500,00	R\$ 7.511,20
27/06/24	-	-	-	2,80	R\$ 7.508,40
27/06/24	-	18,00	-	18,00	R\$ 7.508,40
28/06/24	-	56,85	-	-	R\$ 7.565,25
04/07/24	-	-	-	1.000,00	R\$ 6.565,25
04/07/24	-	-	-	8,70	R\$ 6.556,55
04/07/24	-	1,52	-	1,52	R\$ 6.556,55
11/07/24	-	-	-	500,00	R\$ 6.056,55
11/07/24	-	-	-	4,35	R\$ 6.052,20
11/07/24	-	1,71	-	1,71	R\$ 6.052,20
18/07/24	-	-	-	5.500,00	R\$ 552,20
18/07/24	-	-	-	47,85	R\$ 504,35



Fundação Escola
Politécnica da Bahia

Convênio nº: 19/2024

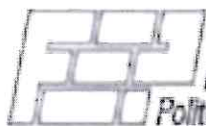
Tipo de Aplicação: BB CDB DI

Banco: Banco do Brasil - Ag: 2799-5

Conta Corrente: 35021-4

Controle Aplicação Detalhado

DATA	APLIC PAPEIS CDB	RENDIM	IRRF	RESGATES PAPEIS	SALDO
18/07/24	-	29,37	-	29,37	R\$ 504,35
31/07/24	-	4,39	-	-	R\$ 508,74
30/08/24	-	4,24	-	-	R\$ 512,98
06/09/24	12.500,00	-	-	-	R\$ 13.012,98
19/09/24	-	-	-	500,00	R\$ 12.512,98
19/09/24	-	-	-	12,98	R\$ 12.500,00
19/09/24	-	2,71	-	2,71	R\$ 12.500,00
19/09/24	-	-	-	4.000,00	R\$ 8.500,00
19/09/24	-	13,52	-	13,52	R\$ 8.500,00
26/09/24	-	-	-	1.000,00	R\$ 7.500,00
26/09/24	-	5,32	-	5,32	R\$ 7.500,00
30/09/24	-	45,75	-	-	R\$ 7.545,75
10/10/24	-	-	-	500,00	R\$ 7.045,75
10/10/24	-	-	-	3,05	R\$ 7.042,70
10/10/24	-	1,55	-	1,55	R\$ 7.042,70
17/10/24	-	-	-	3.000,00	R\$ 4.042,70
17/10/24	-	-	-	18,30	R\$ 4.024,40
17/10/24	-	15,18	-	15,18	R\$ 4.024,40
24/10/24	-	-	-	1.500,00	R\$ 2.524,40
24/10/24	-	-	-	9,15	R\$ 2.515,25
24/10/24	-	10,50	-	10,50	R\$ 2.515,25
31/10/24	-	22,40	-	-	R\$ 2.537,65
22/11/24	5.500,00	-	-	-	R\$ 8.037,65
28/11/24	-	-	-	1.500,00	R\$ 6.537,65
28/11/24	-	-	-	22,59	R\$ 6.515,06
28/11/24	-	10,95	-	10,95	R\$ 6.515,06
29/11/24	11.000,00	-	-	-	R\$ 17.515,06
29/11/24	-	7,70	-	-	R\$ 17.522,76
29/11/24	-	11,00	-	-	R\$ 17.533,76
12/12/24	-	-	-	1.000,00	R\$ 16.533,76
12/12/24	-	-	-	22,76	R\$ 16.511,00
12/12/24	-	3,72	-	3,72	R\$ 16.511,00



Fundação Escola
Politécnica da Bahia

Convênio nº: 19/2024

Tipo de Aplicação: BB CDB DI

Banco: Banco do Brasil - Ag: 2799-5

Conta Corrente: 35021-4

Controle Aplicação Detalhado

DATA	APLIC PAPEIS CDB	RENDIM	IRRF	RESGATES PAPEIS	SALDO
12/12/24	-	-	-	2.000,00	R\$ 14.511,00
12/12/24	-	-	-	4,00	R\$ 14.507,00
12/12/24	-	7,28	-	7,28	R\$ 14.507,00
19/12/24	-	-	-	3.000,00	R\$ 11.507,00
19/12/24	-	17,46	-	17,46	R\$ 11.507,00
19/12/24	-	-	-	3.500,00	R\$ 8.007,00
19/12/24	-	-	-	7,00	R\$ 8.000,00
19/12/24	-	20,44	-	20,44	R\$ 8.000,00
20/12/24	-	-	-	3.500,00	R\$ 4.500,00
20/12/24	-	21,91	-	21,91	R\$ 4.500,00
31/12/24	-	40,05	-	-	R\$ 4.540,05
	-	-	-	-	R\$ 4.540,05
TOTAIS	57.000,00	453,28	-	52.913,23	R\$ 4.540,05
REND. LIQUIDO		453,28			

Pamela Andressa
Setor de Projetos
Fundação Escola Politécnica da Bahia

Cristiane Alcântara
Setor de Projetos