

Fundação Escola
Politécnica da Bahia

Convênio nº: 253/2023

Tipo de Aplicação: BB CDB DI

Banco: Banco do Brasil - Ag: 2799-5

Conta Corrente: 35.049-4

Controle Aplicação Detalhado

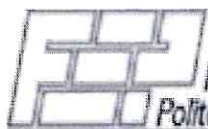
DATA	APLIC PAPEIS CDB	RENDIM	IRRF	RESGATES PAPEIS	SALDO
12/08/24	264.500,00	-	-	-	R\$ 264.500,00
13/08/24	-	-	-	500,00	R\$ 264.000,00
13/08/24	-	0,18	-	0,18	R\$ 264.000,00
15/08/24	-	-	-	23.000,00	R\$ 241.000,00
15/08/24	-	25,76	-	25,76	R\$ 241.000,00
29/08/24	-	-	-	2.000,00	R\$ 239.000,00
29/08/24	-	9,80	-	9,80	R\$ 239.000,00
30/08/24	-	1.261,92	-	-	R\$ 240.261,92
05/09/24	-	-	-	12.000,00	R\$ 228.261,92
05/09/24	-	-	-	63,36	R\$ 228.198,56
05/09/24	-	18,24	-	18,24	R\$ 228.198,56
19/09/24	-	-	-	1.500,00	R\$ 226.698,56
19/09/24	-	-	-	7,92	R\$ 226.690,64
19/09/24	-	7,98	-	7,98	R\$ 226.690,64
26/09/24	-	-	-	2.000,00	R\$ 224.690,64
26/09/24	-	-	-	10,56	R\$ 224.680,08
26/09/24	-	14,52	-	14,52	R\$ 224.680,08
30/09/24	-	1.801,41	-	-	R\$ 226.481,49
03/10/24	-	-	-	12.000,00	R\$ 214.481,49
03/10/24	-	-	-	160,08	R\$ 214.321,41
03/10/24	-	13,92	-	13,92	R\$ 214.321,41
17/10/24	-	-	-	24.000,00	R\$ 190.321,41
17/10/24	-	-	-	320,16	R\$ 190.001,25
17/10/24	-	121,92	-	121,92	R\$ 190.001,25
24/10/24	-	-	-	3.000,00	R\$ 187.001,25
24/10/24	-	-	-	40,02	R\$ 186.961,23
24/10/24	-	21,12	-	21,12	R\$ 186.961,23
31/10/24	-	1.664,19	-	-	R\$ 188.625,42
07/11/24	-	-	-	12.000,00	R\$ 176.625,42
07/11/24	-	-	-	268,32	R\$ 176.357,10
07/11/24	-	23,52	-	23,52	R\$ 176.357,10
14/11/24	-	-	-	500,00	R\$ 175.857,10

Controle Aplicação Detalhado

DATA	APLIC PAPEIS CDB	RENDIM	IRRF	RESGATES PAPEIS	SALDO
14/11/24	-	-	-	11,18	R\$ 175.845,92
14/11/24	-	2,02	-	2,02	R\$ 175.845,92
28/11/24	-	-	-	2.000,00	R\$ 173.845,92
28/11/24	-	-	-	44,72	R\$ 173.801,20
28/11/24	-	14,68	-	14,68	R\$ 173.801,20
29/11/24	-	1.319,20	-	-	R\$ 175.120,40
05/12/24	-	-	-	12.500,00	R\$ 162.620,40
05/12/24	-	-	-	376,50	R\$ 162.243,90
05/12/24	-	20,75	-	20,75	R\$ 162.243,90
19/12/24	-	-	-	2.500,00	R\$ 159.743,90
19/12/24	-	-	-	75,30	R\$ 159.668,60
19/12/24	-	15,00	-	15,00	R\$ 159.668,60
31/12/24	-	1.422,90	-	-	R\$ 161.091,50
09/01/25	-	-	-	11.500,00	R\$ 149.591,50
09/01/25	-	-	-	451,95	R\$ 149.139,55
09/01/25	-	31,28	-	31,28	R\$ 149.139,55
30/01/25	-	-	-	14.500,00	R\$ 134.639,55
30/01/25	-	-	-	569,85	R\$ 134.069,70
30/01/25	-	138,91	-	138,91	R\$ 134.069,70
31/01/25	-	1.297,74	-	-	R\$ 135.367,44
26/02/25	-	-	-	11.500,00	R\$ 123.867,44
26/02/25	-	-	-	567,64	R\$ 123.299,80
26/02/25	-	102,81	-	102,81	R\$ 123.299,80
27/02/25	-	-	-	1.500,00	R\$ 121.799,80
27/02/25	-	-	-	74,04	R\$ 121.725,76
27/02/25	-	14,16	-	14,16	R\$ 121.725,76
28/02/25	-	1.153,04	-	-	R\$ 122.878,80
20/03/25	-	-	-	1.000,00	R\$ 121.878,80
20/03/25	-	-	-	59,30	R\$ 121.819,50
20/03/25	-	6,00	-	6,00	R\$ 121.819,50
27/03/25	-	-	-	15.000,00	R\$ 106.819,50
27/03/25	-	-	-	889,50	R\$ 105.930,00

Controle Aplicação Detalhado

DATA	APLIC PAPEIS CDB	RENDIM	IRRF	RESGATES PAPEIS	SALDO
27/03/25	-	130,20	-	130,20	R\$ 105.930,00
31/03/25	-	976,00	-	-	R\$ 106.906,00
10/04/25	-	-	-	12.000,00	R\$ 94.906,00
10/04/25	-	-	-	828,72	R\$ 94.077,28
10/04/25	-	51,84	-	51,84	R\$ 94.077,28
17/04/25	-	-	-	500,00	R\$ 93.577,28
17/04/25	-	-	-	34,53	R\$ 93.542,75
17/04/25	-	3,51	-	3,51	R\$ 93.542,75
22/04/25	-	-	-	500,00	R\$ 93.042,75
22/04/25	-	-	-	34,53	R\$ 93.008,22
22/04/25	-	3,78	-	3,78	R\$ 93.008,22
24/04/25	-	-	-	2.500,00	R\$ 90.508,22
24/04/25	-	-	-	172,65	R\$ 90.335,57
24/04/25	-	21,65	-	21,65	R\$ 90.335,57
30/04/25	-	915,98	-	-	R\$ 91.251,55
02/05/25	-	-	-	8.000,00	R\$ 83.251,55
02/05/25	-	-	-	639,20	R\$ 82.612,35
02/05/25	-	4,32	-	4,32	R\$ 82.612,35
08/05/25	-	-	-	1.500,00	R\$ 81.112,35
08/05/25	-	-	-	119,85	R\$ 80.992,50
08/05/25	-	4,08	-	4,08	R\$ 80.992,50
15/05/25	-	-	-	11.500,00	R\$ 69.492,50
15/05/25	-	-	-	918,85	R\$ 68.573,65
15/05/25	-	63,71	-	63,71	R\$ 68.573,65
22/05/25	-	-	-	500,00	R\$ 68.073,65
22/05/25	-	-	-	39,95	R\$ 68.033,70
22/05/25	-	4,18	-	4,18	R\$ 68.033,70
29/05/25	-	-	-	8.500,00	R\$ 59.533,70
29/05/25	-	-	-	679,15	R\$ 58.854,55
29/05/25	-	95,20	-	95,20	R\$ 58.854,55
30/05/25	-	642,01	-	-	R\$ 59.496,56
30/06/25	-	625,66	-		R\$ 60.122,22



Fundação Escola
Politécnica da Bahia

Convênio nº: 253/2023

Tipo de Aplicação: BB CDB DI

Banco: Banco do Brasil - Ag: 2799-5

Conta Corrente: 35.049-4

Controle Aplicação Detalhado

DATA	APLIC PAPEIS CDB	RENDIM	IRRF	RESGATES PAPEIS	SALDO
10/07/25	-	-	-	5.500,00	R\$ 54.622,22
10/07/25	-	-	-	567,38	R\$ 54.054,84
10/07/25	-	25,74	-	25,74	R\$ 54.054,84
17/07/25	-	-	-	2.000,00	R\$ 52.054,84
17/07/25	-	-	-	206,32	R\$ 51.848,52
17/07/25	-	15,24	-	15,24	R\$ 51.848,52
31/07/25	-	634,50	-	-	R\$ 52.483,02
07/08/25	-	-	-	1.000,00	R\$ 51.483,02
07/08/25	-	-	-	116,66	R\$ 51.366,36
07/08/25	-	2,96	-	2,96	R\$ 51.366,36
29/08/25	-	574,08	-	-	R\$ 51.940,44
18/09/25	-	-	-	14.000,00	R\$ 37.940,44
18/09/25	-	-	-	1.807,96	R\$ 36.132,48
18/09/25	-	117,60	-	117,60	R\$ 36.132,48
30/09/25	-	423,04	-	-	R\$ 36.555,52
31/10/25	-	448,00	-	-	R\$ 37.003,52
28/11/25	-	373,76	-	-	R\$ 37.377,28
09/12/25	-	-	-	14.500,00	R\$ 22.877,28
09/12/25	-	-	-	2.436,58	R\$ 20.440,70
09/12/25	-	62,93	-	62,93	R\$ 20.440,70
31/12/25	-	239,40	-	-	R\$ 20.680,10
19/01/26	-	-	-	17.500,00	R\$ 3.180,10
20/01/26	-	-	-	3.180,10	R\$ 0,00
21/01/26	-	131,60	-	131,60	R\$ 0,00
TOTAIS	264.500,00	17.113,94	-	281.482,34	R\$ 0,00
REND. LIQUIDO		17.113,94			


Bárbara Almeida

Setor de Projetos
Fundação Escola Politécnica da Bahia


Rayan Evangelista

Setor de Projetos