



Fundação Escola
Politécnica da Bahia

Convênio nº: 23/2024

Tipo de Aplicação: BB CDB DI

Banco: Banco do Brasil - Ag: 2799-5

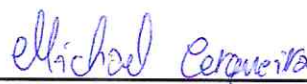
Conta Corrente: 35.241-1

Controle Aplicação Detalhado

DATA	APLIC PAPEIS CDB	RENDIM	IRRF	RESGATES PAPEIS	SALDO
07/04/25	17.000,00	-	-	-	R\$ 17.000,00
30/04/25	-	128,86	-	-	R\$ 17.128,86
12/05/25	-	-	-	500,00	R\$ 16.628,86
12/05/25	-	-	-	3,79	R\$ 16.625,07
12/05/25	-	1,80	-	1,80	R\$ 16.625,07
30/05/25	-	181,50	-	-	R\$ 16.806,57
30/06/25	-	176,88	-	-	R\$ 16.983,45
31/07/25	-	207,90	-	-	R\$ 17.191,35
04/08/25	-	-	-	16.500,00	R\$ 691,35
04/08/25	-	-	-	691,35	R\$ 0,00
04/08/25	-	18,15	-	18,15	R\$ 0,00
TOTAIS	17.000,00	715,09	-	17.715,09	R\$ 0,00
REND. LIQUIDO		715,09			



Pamela Andressa
Setor de Projetos
Fundação Escola Politécnica da Bahia



Michael Cerqueira da Silva
Setor de Projetos