



Fundação Escola
Politécnica da Bahia

Convênio nº: 67/2024

Tipo de Aplicação: BB CDB DI

Banco: Banco do Brasil - Ag: 2799-5

Conta Corrente: 35.246-2

Controle Aplicação Detalhado

DATA	APLIC PAPEIS CDB	RENDIM	IRRF	RESGATES PAPEIS	SALDO
07/04/25	19.500,00	-	-	-	R\$ 19.500,00
10/04/25	-	-	-	7.000,00	R\$ 12.500,00
10/04/25	-	10,50	-	10,50	R\$ 12.500,00
30/04/25	-	94,75	-	-	R\$ 12.594,75
02/05/25	-	-	-	500,00	R\$ 12.094,75
02/05/25	-	-	-	3,79	R\$ 12.090,96
02/05/25	-	0,25	-	0,25	R\$ 12.090,96
20/05/25	-	-	-	4.500,00	R\$ 7.590,96
20/05/25	-	-	-	34,11	R\$ 7.556,85
20/05/25	-	30,42	-	30,42	R\$ 7.556,85
30/05/25	-	82,50	-	-	R\$ 7.639,35
30/06/25	-	80,40	-	-	R\$ 7.719,75
TOTAIS	19.500,00	298,82	-	12.079,07	R\$ 7.719,75
REND. LIQUIDO		298,82			

Barbara Almeida

Setor de Projetos

Bárbara Almeida
Setor de Projetos
Fundação Escola Politécnica da Bahia