



Fundação Escola
Politécnica da Bahia

Convênio nº: 89/2023

Tipo de Aplicação: BB CDB DI

Banco do Brasil - Ag: 2799-5

Conta Corrente: 34859-7

Controle Aplicação Detalhado

DATA	APLIC PAPEIS CDB	RENDIM	IRRF	RESGATES PAPEIS	SALDO
08/03/2024	200.000,00	-	-	-	R\$ 200.000,00
11/03/2024	-	-	-	500,00	R\$ 199.500,00
11/03/2024	-	0,20	-	0,20	R\$ 199.500,00
14/03/2024	-	-	-	17.000,00	R\$ 182.500,00
14/03/2024	-	27,54	-	27,54	R\$ 182.500,00
28/03/2024	-	1.025,65	-	-	R\$ 183.525,65
04/04/2024	-	-	-	8.500,00	R\$ 175.025,65
04/04/2024	-	-	-	47,77	R\$ 174.977,88
04/04/2024	-	13,26	-	13,26	R\$ 174.977,88
18/04/2024	-	-	-	1.000,00	R\$ 173.977,88
18/04/2024	-	-	-	5,62	R\$ 173.972,26
18/04/2024	-	5,50	-	5,50	R\$ 173.972,26
25/04/2024	-	-	-	26.000,00	R\$ 147.972,26
25/04/2024	-	-	-	146,12	R\$ 147.826,14
25/04/2024	-	193,96	-	193,96	R\$ 147.826,14
30/04/2024	-	1.273,02	-	-	R\$ 149.099,16
02/05/2024	-	-	-	8.500,00	R\$ 140.599,16
02/05/2024	-	-	-	121,38	R\$ 140.477,78
02/05/2024	-	3,23	-	3,23	R\$ 140.477,78
23/05/2024	-	-	-	16.000,00	R\$ 124.477,78
23/05/2024	-	-	-	228,48	R\$ 124.249,30
23/05/2024	-	99,84	-	99,84	R\$ 124.249,30
31/05/2024	-	1.002,05	-	-	R\$ 125.251,35
06/06/2024	-	-	-	43.500,00	R\$ 81.751,35
06/06/2024	-	-	-	977,01	R\$ 80.774,34
06/06/2024	-	67,86	-	67,86	R\$ 80.774,34
28/06/2024	-	617,78	-	-	R\$ 81.392,12
TOTAIS	RS200.000,00	RS4.329,89	-	RS122.937,77	RS 81.392,12
REND. LIQUIDO		RS4.329,89			

Barbara Almeida
Setor de Projetos

Barbara Almeida
Setor de Projetos
Fundação Escola Politécnica da Bahia