

Fundação Escola
Politécnica da Bahia

Convênio nº: 61/2016

Tipo de Aplicação: BB CDB DI

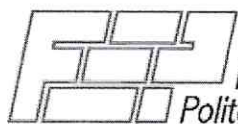
Banco do Brasil - Ag: 2799-5

Conta Corrente: 72561-7

Controle Aplicação Detalhado

DATA	APLIC PAPEIS - CDB	RENDIM	IRRF	RESGATES PAPEIS	SALDO
30/06/18	-	-	-	-	R\$ 12.047,04
03/07/18	-	-	-	500,00	R\$ 11.547,04
03/07/18	-	-	-	1,96	R\$ 11.545,08
03/07/18	-	0,23	-	0,23	R\$ 11.545,08
06/07/18	-	-	-	5.000,00	R\$ 6.545,08
06/07/18	-	-	-	19,60	R\$ 6.525,48
06/07/18	-	5,80	-	5,80	R\$ 6.525,48
17/07/18	-	-	-	2.000,00	R\$ 4.525,48
17/07/18	-	-	-	7,84	R\$ 4.517,64
17/07/18	-	5,60	-	5,60	R\$ 4.517,64
31/07/18	-	23,04	-	-	R\$ 4.540,68
14/08/18	11.000,00	-	-	-	R\$ 15.540,68
17/08/18	-	-	-	500,00	R\$ 15.040,68
17/08/18	-	-	-	4,52	R\$ 15.036,16
17/08/18	-	1,52	-	1,52	R\$ 15.036,16
21/08/18	-	-	-	500,00	R\$ 14.536,16
21/08/18	-	-	-	4,52	R\$ 14.531,64
21/08/18	-	1,75	-	1,75	R\$ 14.531,64
31/08/18	-	33,00	-	-	R\$ 14.564,64
31/08/18	-	18,83	-	-	R\$ 14.583,47
28/09/18	-	48,62	-	-	R\$ 14.632,09
28/09/18	-	15,61	-	-	R\$ 14.647,70
19/10/18	-	-	-	1.500,00	R\$ 13.147,70
19/10/18	-	-	-	28,32	R\$ 13.119,38
19/10/18	-	4,95	-	4,95	R\$ 13.119,38
23/10/18	-	-	-	2.000,00	R\$ 11.119,38





Fundação Escola
Politécnica da Bahia

Convênio nº: 61/2016

Tipo de Aplicação: BB CDB DI

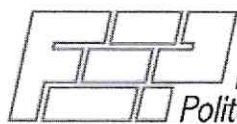
Banco do Brasil - Ag: 2799-5

Conta Corrente: 72561-7

Controle Aplicação Detalhado

DATA	APLIC PAPEIS - CDB	RENDIM	IRRF	RESGATES PAPEIS	SALDO
23/10/18	-	-	-	37,76	R\$ 11.081,62
23/10/18	-	7,56	-	7,56	R\$ 11.081,62
26/10/18	9.000,00	-	-	-	R\$ 20.081,62
31/10/18	-	56,54	-	-	R\$ 20.138,16
31/10/18	-	6,12	-	-	R\$ 20.144,28
06/11/18	-	-	-	11.000,00	R\$ 9.144,28
06/11/18	-	-	-	138,16	R\$ 9.006,12
06/11/18	-	7,70	-	7,70	R\$ 9.006,12
06/11/18	-	-	-	500,00	R\$ 8.506,12
06/11/18	-	-	-	0,34	R\$ 8.505,78
06/11/18	-	0,35	-	0,35	R\$ 8.505,78
16/11/18	-	-	-	1.000,00	R\$ 7.505,78
16/11/18	-	-	-	0,68	R\$ 7.505,10
16/11/18	-	2,32	-	2,32	R\$ 7.505,10
27/11/18	-	-	-	4.000,00	R\$ 3.505,10
27/11/18	-	-	-	2,72	R\$ 3.502,38
27/11/18	-	15,76	-	15,76	R\$ 3.502,38
30/11/18	-	16,24	-	-	R\$ 3.518,62
11/12/18	-	-	-	1.500,00	R\$ 2.018,62
11/12/18	-	-	-	7,98	R\$ 2.010,64
11/12/18	-	2,46	-	2,46	R\$ 2.010,64
31/12/18	-	9,32	-	-	R\$ 2.019,96
31/01/19	-	10,32	-	-	R\$ 2.030,28
06/02/19	-	-	-	500,00	R\$ 1.530,28
06/02/19	-	-	-	7,57	R\$ 1.522,71
06/02/19	-	0,47	-	0,47	R\$ 1.522,71





Fundação Escola
Politécnica da Bahia

Convênio nº: 61/2016

Tipo de Aplicação: BB CDB DI

Banco do Brasil - Ag: 2799-5

Conta Corrente: 72561-7

Controle Aplicação Detalhado

DATA	APLIC PAPEIS - CDB	RENDIM	IRRF	RESGATES PAPEIS	SALDO
28/02/19	-	7,08	-	-	R\$ 1.529,79
29/03/19	-	6,72	-	-	R\$ 1.536,51
30/04/19	-	7,50	-	-	R\$ 1.544,01
31/05/19	-	7,89	-	-	R\$ 1.551,90
13/06/19	-	-	-	1.500,00	R\$ 51,90
13/06/19	-	-	-	51,90	R\$ 0,00
13/06/19	-	3,21	-	3,21	R\$ 0,00
TOTAIS	R\$20.000,00	R\$326,51	-	R\$32.373,55	R\$0,00
REND LIQUIDO		R\$326,51			

Ana Judith Zaiden de Aragão

CPF nº 220.071.135-9

Fundação Escola Politécnica da Bahia
Ana Judith Zaiden de Aragão