

Fundação Escola
Politécnica da Bahia

Convênio nº: 03/2017

Tipo de Aplicação: BB CDB DI

Banco do Brasil - Ag: 2799-5

Conta Corrente: 72.841-1

Controle Aplicação Detalhado

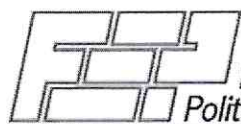
DATA	APLIC PAPEIS - CDB	RENDIM	IRRF	RESGATES PAPEIS	SALDO
Saldo Anterior	699.559,00	-	-	-	R\$ 699.559,00
03/09/2018	-	-	-	26.500,00	R\$ 673.059,00
	-		-	2.130,60	R\$ 670.928,40
	-	6,36	-	6,36	R\$ 670.928,40
04/09/2018	-		-	18.000,00	R\$ 652.928,40
	-	-	-	1.447,20	R\$ 651.481,20
	-	9,00	-	9,00	R\$ 651.481,20
14/09/2018	-	-	-	14.000,00	R\$ 637.481,20
	-		-	1.125,60	R\$ 636.355,60
	-	30,80	-	30,80	R\$ 636.355,60
18/09/2018	-	-	-	13.000,00	R\$ 623.355,60
	-	-	-	1.045,20	R\$ 622.310,40
	-	35,10	-	35,10	R\$ 622.310,40
21/09/2018	-	-	-	1.500,00	R\$ 620.810,40
	-	-	-	120,60	R\$ 620.689,80
	-	5,13	-	5,13	R\$ 620.689,80
25/09/2018	-	-	-	500,00	R\$ 620.189,80
	-	-	-	40,20	R\$ 620.149,60
	-	1,96	-	1,96	R\$ 620.149,60
28/09/2018	-	-	-	500,00	R\$ 619.649,60
	-	-	-	42,53	R\$ 619.607,07
28/09/2018	-	2.674,84	-	-	R\$ 622.281,91
01/10/2018	-	-	-	19.000,00	R\$ 603.281,91
	-	-	-	1.616,14	R\$ 601.665,77
	-	4,56	-	4,56	R\$ 601.665,77
02/10/2018	-	-	-	31.500,00	R\$ 570.165,77
	-	-	-	2.679,39	R\$ 567.486,38
	-	15,12	-	15,12	R\$ 567.486,38

Replus

Controle Aplicação Detalhado

DATA	APLIC PAPEIS - CDB	RENDIM	IRRF	RESGATES PAPEIS	SALDO
05/10/2018	-	-	-	20.000,00	R\$ 547.486,38
	-	-	-	1.701,20	R\$ 545.785,18
	-	24,40	-	24,40	R\$ 545.785,18
09/10/2018	-	-	-	6.500,00	R\$ 539.285,18
	-	-	-	552,89	R\$ 538.732,29
	-	11,18	-	11,18	R\$ 538.732,29
16/10/2018	-	-	-	1.000,00	R\$ 537.732,29
	-	-	-	85,06	R\$ 537.647,23
	-	2,70	-	2,70	R\$ 537.647,23
19/10/2018	-	-	-	18.000,00	R\$ 519.647,23
	-	-	-	1.531,08	R\$ 518.116,15
	-	61,92	-	61,92	R\$ 518.116,15
23/10/2018	-	-	-	1.500,00	R\$ 516.616,15
	-	-	-	127,59	R\$ 516.488,56
	-	5,91	-	5,91	R\$ 516.488,56
26/10/2018	-	-	-	3.500,00	R\$ 512.988,56
	-	-	-	297,71	R\$ 512.690,85
	-	16,38	-	16,38	R\$ 512.690,85
31/10/2018	-	2.560,95	-	-	R\$ 515.251,80
01/11/2018	-	-	-	19.500,00	R\$ 495.751,80
	-	-	-	1.764,36	R\$ 493.987,44
	-	4,68	-	4,68	R\$ 493.987,44
06/11/2018	-	-	-	9.500,00	R\$ 484.487,44
	-	-	-	859,56	R\$ 483.627,88
	-	7,03	-	7,03	R\$ 483.627,88
13/11/2018	-	-	-	16.000,00	R\$ 467.627,88
	-	-	-	1.447,68	R\$ 466.180,20
	-	31,68	-	31,68	R\$ 466.180,20
16/11/2018	-	-	-	500,00	R\$ 465.680,20





Fundação Escola
Politécnica da Bahia

Convênio nº: 03/2017

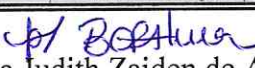
Tipo de Aplicação: BB CDB DI

Banco do Brasil - Ag: 2799-5

Conta Corrente: 72.841-1

Controle Aplicação Detalhado

DATA	APLIC PAPEIS - CDB	RENDIM	IRRF	RESGATES PAPEIS	SALDO
	-	-	-	45,24	R\$ 465.634,96
	-	1,23	-	1,23	R\$ 465.634,96
20/11/2018	-	-	-	8.000,00	R\$ 457.634,96
	-	-	-	723,84	R\$ 456.911,12
	-	23,68	-	23,68	R\$ 456.911,12
23/11/2018	-	-	-	2.500,00	R\$ 454.411,12
	-	-	-	226,20	R\$ 454.184,92
	-	9,25	-	9,25	R\$ 454.184,92
30/11/2018	-	-	-	3.000,00	R\$ 451.184,92
	-	-	-	286,26	R\$ 450.898,66
30/11/2018	-	2.057,51	-	-	R\$ 452.956,17
03/12/2018	-	-	-	21.500,00	R\$ 431.456,17
	-	-	-	2.051,53	R\$ 429.404,64
	-	5,59	-	5,59	R\$ 429.404,64
04/12/2018	-	-	-	16.500,00	R\$ 412.904,64
	-	-	-	1.574,43	R\$ 411.330,21
	-	8,25	-	8,25	R\$ 411.330,21
07/12/2018	-	-	-	1.500,00	R\$ 409.830,21
	-	-	-	143,13	R\$ 409.687,08
	-	1,86	-	1,86	R\$ 409.687,08
11/12/2018	-	-	-	24.500,00	R\$ 385.187,08
	-	-	-	2.337,79	R\$ 382.849,29
	-	42,63	-	42,63	R\$ 382.849,29
12/12/2018	-	-	-	4.500,00	R\$ 378.349,29
	-	-	-	429,39	R\$ 377.919,90
	-	11,16	-	11,16	R\$ 377.919,90
31/12/2018	-	1.718,10	-	-	R\$ 379.638,00
TOTAIS	699.559,00	R\$9.388,96	-	R\$329.309,96	R\$ 379.638,00
REND LIQUIDO		R\$9.388,96			


Ana Judith Zaiden de Aragão
CPF nº 220.071.135-20
Barbara Almeida
Setor de Projetos
Fundação Escola Politécnica da Bahia