



Fundação Escola
Politécnica da Bahia

Convênio nº: 23278.013463/2017-33

Tipo de Aplicação: BB CDB DI

Banco do Brasil - Ag: 2799-5

Conta Corrente: 33.246-1

Controle Aplicação Detalhado

DATA	APLIC PAPEIS - CDB	RENDIM	IRRF	RESGATES PAPEIS	SALDO
31/01/18	-	-	-	-	R\$ 594.468,16
01/02/18	-	-	-	2.500,00	R\$ 591.968,16
01/02/18	-	-	-	16,80	R\$ 591.951,36
01/02/18	-	0,65	-	0,65	R\$ 591.951,36
06/02/18	524.000,00	-	-	-	R\$ 1.115.951,36
20/02/18	-	-	-	27.000,00	R\$ 1.088.951,36
20/02/18	-	-	-	181,44	R\$ 1.088.769,92
20/02/18	-	79,92	-	79,92	R\$ 1.088.769,92
27/02/18	-	-	-	1.000,00	R\$ 1.087.769,92
27/02/18	-	-	-	6,72	R\$ 1.087.763,20
27/02/18	-	4,16	-	4,16	R\$ 1.087.763,20
28/02/18	-	1.771,12	-	-	R\$ 1.089.534,32
28/02/18	-	-	-	1.000,00	R\$ 1.088.534,32
28/02/18	-	-	-	11,14	R\$ 1.088.523,18
28/02/18	-	2.475,20	-	-	R\$ 1.090.998,38
TOTAIS	524.000,00	4.331,05	-	31.800,83	R\$ 1.090.998,38
REND LIQUIDO		4.331,05			

Ana Judith Zaiden de Aragão
CPF nº 220.071.135-20

Fundação Escola Politécnica da Bahia
Ana Judith Zaiden de Aragão