



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
28/02/18	-	-	-	-	R\$ 1.090.998,38
01/03/18	-	-	-	8.000,00	R\$ 1.082.998,38
01/03/18	-	-	-	89,12	R\$ 1.082.909,26
01/03/18	-	1,92	-	1,92	R\$ 1.082.909,26
06/03/18	-	-	-	500,00	R\$ 1.082.409,26
06/03/18	-	-	-	5,57	R\$ 1.082.403,69
06/03/18	-	0,48	-	0,48	R\$ 1.082.403,69
09/03/18	-	-	-	500,00	R\$ 1.081.903,69
09/03/18	-	-	-	5,57	R\$ 1.081.898,12
09/03/18	-	0,85	-	0,85	R\$ 1.081.898,12
13/03/18	-	-	-	1.500,00	R\$ 1.080.398,12
13/03/18	-	-	-	16,71	R\$ 1.080.381,41
13/03/18	-	3,27	-	3,27	R\$ 1.080.381,41
16/03/18	-	-	-	4.000,00	R\$ 1.076.381,41
16/03/18	-	-	-	44,56	R\$ 1.076.336,85
16/03/18	-	11,60	-	11,60	R\$ 1.076.336,85
29/03/18	-	2.630,48	-	-	R\$ 1.078.967,33
29/03/18	-	2.755,17	-	-	R\$ 1.081.722,50
TOTAIS	-	5.403,77	-	14.679,65	R\$ 1.081.722,50
REND LIQUIDO		5.403,77			

Ana Judith Zaiden de Aragão

CPF nº 220.071.135-20

Fundação Escola Politécnica da Bahia
Ana Judith Zaiden de Aragão