



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
29/03/18	-	-	-	-	R\$ 1.081.722,50
06/04/18	-	-	-	12.500,00	R\$ 1.069.222,50
06/04/18	-	-	-	202,50	R\$ 1.069.020,00
06/04/18	-	14,50	-	14,50	R\$ 1.069.020,00
10/04/18	-	-	-	1.500,00	R\$ 1.067.520,00
10/04/18	-	-	-	24,30	R\$ 1.067.495,70
10/04/18	-	2,46	-	2,46	R\$ 1.067.495,70
17/04/18	-	-	-	8.500,00	R\$ 1.058.995,70
17/04/18	-	-	-	137,70	R\$ 1.058.858,00
17/04/18	-	23,97	-	23,97	R\$ 1.058.858,00
24/04/18	-	-	-	2.000,00	R\$ 1.056.858,00
24/04/18	-	-	-	32,40	R\$ 1.056.825,60
24/04/18	-	8,00	-	8,00	R\$ 1.056.825,60
30/04/18	-	2.567,60	-	-	R\$ 1.059.393,20
30/04/18	-	2.568,80	-	-	R\$ 1.061.962,00
	-	5.185,33	-	24.945,83	R\$ 1.061.962,00
REND LIQUIDO		5.185,33			

Ana Judith Zaiden de Aragão
CPF nº 220.071.135-20