



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
30/04/2018	-	-	-	-	R\$ 1.061.962,00
02/05/2018	-	-	-	R\$8.000,00	R\$ 1.053.962,00
02/05/2018	-	-	-	R\$169,12	R\$ 1.053.792,88
02/05/2018	-	R\$1,92	-	R\$1,92	R\$ 1.053.792,88
03/05/2018	-	-	-	R\$524.000,00	R\$ 529.792,88
03/05/2018	-	-	-	R\$6.969,20	R\$ 522.823,68
03/05/2018	-	R\$241,04	-	R\$241,04	R\$ 522.823,68
03/05/2018	-	-	-	R\$512.000,00	R\$ 10.823,68
03/05/2018	-	-	-	R\$10.823,68	R\$ 0,00
03/05/2018	-	R\$235,52	-	R\$235,52	R\$ 0,00
TOTAIS	-	R\$478,48	-	R\$1.062.440,48	R\$ 0,00
END LIQUIDO		R\$478,48			

Ana Judith Zarden de Aragão
CPF nº 220.071.135-20