

Controle Aplicação Detalhado

DATA	APLIC PAPEIS - CDB	RENDIM	IRRF	RESGATES PAPEIS	SALDO
30/08/2019	-	-	-	-	R\$ 21.554,22
03/09/2019	-	-	-	500,00	R\$ 21.054,22
03/09/2019	-	-	-	9,86	R\$ 21.044,36
03/09/2019	-	0,21	-	0,21	R\$ 21.044,36
05/09/2019	-	-	-	500,00	R\$ 20.544,36
05/09/2019	-	-	-	9,86	R\$ 20.534,50
05/09/2019	-	0,43	-	0,43	R\$ 20.534,50
24/09/2019	-	-	-	3.500,00	R\$ 17.034,50
24/09/2019	-	-	-	1,47	R\$ 17.033,03
24/09/2019	-	12,53	-	12,53	R\$ 17.033,03
24/09/2019	-	-	-	7.000,00	R\$ 10.033,03
24/09/2019	-	-	-	19,18	R\$ 10.013,85
24/09/2019	-	24,92	-	24,92	R\$ 10.013,85
24/09/2019	-	-	-	500,00	R\$ 9.513,85
24/09/2019	-	-	-	9,86	R\$ 9.503,99
24/09/2019	-	1,83	-	1,83	R\$ 9.503,99
30/09/2019	-	41,61	-	-	R\$ 9.545,60
04/10/2019	-	-	-	500,00	R\$ 9.045,60
04/10/2019	-	-	-	2,40	R\$ 9.043,20
04/10/2019	-	0,39	-	0,39	R\$ 9.043,20
11/10/2019	-	-	-	6.000,00	R\$ 3.043,20
11/10/2019	-	-	-	28,80	R\$ 3.014,40
11/10/2019	-	10,68	-	10,68	R\$ 3.014,40
31/10/2019	-	13,62	-	-	R\$ 3.028,02
25/11/2019	7.500,00	-	-	-	R\$ 10.528,02
29/11/2019	-	-	-	3.000,00	R\$ 7.528,02
29/11/2019	-	-	-	38,82	R\$ 7.489,20
29/11/2019	-	10,80	-	-	R\$ 7.500,00
29/11/2019	-	-	-	2.000,00	R\$ 5.500,00
29/11/2019	-	-	-	1,48	R\$ 5.498,52
29/11/2019	-	5,55	-	-	R\$ 5.504,07
03/12/2019	-	-	-	500,00	R\$ 5.004,07



Fundação Escola
Politécnica da Bahia

Convênio nº: 46/2018

Tipo de Aplicação: BB CDB DI

Banco do Brasil - Ag: 2799-5

Conta Corrente: 33.284-4

Controle Aplicação Detalhado

DATA	APLIC PAPEIS - CDB	RENDIM	IRRF	RESGATES PAPEIS	SALDO
03/12/2019	-	-	-	0,37	R\$ 5.003,70
03/12/2019	-	0,19	-	0,19	R\$ 5.003,70
13/12/2019	-	-	-	2.000,00	R\$ 3.003,70
13/12/2019	-	-	-	1,48	R\$ 3.002,22
13/12/2019	-	3,72	-	3,72	R\$ 3.002,22
31/12/2019	-	11,16	-	-	R\$ 3.013,38
31/01/2020	-	11,16	-	-	R\$ 3.024,54
05/02/2020	-	-	-	500,00	R\$ 2.524,54
05/02/2020	-	-	-	4,09	R\$ 2.520,45
05/02/2020	-	0,25	-	0,25	R\$ 2.520,45
28/02/2020	-	7,30	-	-	R\$ 2.527,75
TOTAIS	7.500,00	R\$156,35	-	R\$26.682,82	R\$ 2.527,75
REND LIQUIDO		R\$156,35			

Fundação Escola Politécnica da Bahia
Ana Judith Zaiden de Aragão

Ana Judith Zaiden de Aragão
CPF nº 220.071.135-20