

Fundação Escola
Politécnica da Bahia

Convênio nº: 46/2018

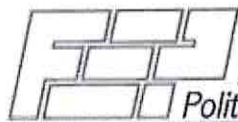
Tipo de Aplicação: BB CDB DI

Banco do Brasil - Ag: 2799-5

Conta Corrente: 33.284-4

Controle Aplicação Detalhado

DATA	APLIC PAPEIS - CDB	RENDIM	IRRF	RESGATES PAPEIS	SALDO
21/08/2018	7.000,00	-	-	-	R\$ 7.000,00
28/08/2018	-	-	-	500,00	R\$ 6.500,00
28/08/2018	-	0,57	-	0,57	R\$ 6.500,00
31/08/2018	-	11,96	-	-	R\$ 6.511,96
14/09/2018	-	-	-	2.500,00	R\$ 4.011,96
14/09/2018	-	-	-	4,60	R\$ 4.007,36
14/09/2018	-	5,20	-	5,20	R\$ 4.007,36
28/09/2018	-	17,60	-	-	R\$ 4.024,96
19/10/2018	-	-	-	1.000,00	R\$ 3.024,96
19/10/2018	-	-	-	6,24	R\$ 3.018,72
19/10/2018	-	3,28	-	3,28	R\$ 3.018,72
31/10/2018	-	15,42	-	-	R\$ 3.034,14
06/11/2018	31.000,00	-	-	-	R\$ 34.034,14
20/11/2018	-	-	-	2.000,00	R\$ 32.034,14
20/11/2018	-	-	-	22,76	R\$ 32.011,38
20/11/2018	-	5,64	-	5,64	R\$ 32.011,38
27/11/2018	-	-	-	1.000,00	R\$ 31.011,38
27/11/2018	-	-	-	11,38	R\$ 31.000,00
27/11/2018	-	3,98	-	3,98	R\$ 31.000,00
27/11/2018	-	-	-	11.000,00	R\$ 20.000,00
27/11/2018	-	35,64	-	35,64	R\$ 20.000,00
30/11/2018	-	78,80	-	-	R\$ 20.078,80
04/12/2018	-	-	-	500,00	R\$ 19.578,80
04/12/2018	-	-	-	1,97	R\$ 19.576,83
04/12/2018	-	0,23	-	0,23	R\$ 19.576,83
11/12/2018	-	-	-	6.500,00	R\$ 13.076,83
11/12/2018	-	-	-	25,61	R\$ 13.051,22
11/12/2018	-	10,53	-	10,53	R\$ 13.051,22
21/12/2018	-	-	-	7.000,00	R\$ 6.051,22
21/12/2018	-	-	-	27,58	R\$ 6.023,64
21/12/2018	-	24,36	-	24,36	R\$ 6.023,64



Fundação Escola
Politécnica da Bahia

Convênio nº: 46/2018

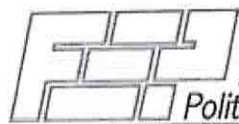
Tipo de Aplicação: BB CDB DI

Banco do Brasil - Ag: 2799-5

Conta Corrente: 33.284-4

Controle Aplicação Detalhado

DATA	APLIC PAPEIS - CDB	RENDIM	IRRF	RESGATES PAPEIS	SALDO
31/12/2018	-	27,84	-	-	R\$ 6.051,48
04/01/2019	-	-	-	500,00	R\$ 5.551,48
04/01/2019	-	-	-	4,29	R\$ 5.547,19
04/01/2019	-	0,35	-	0,35	R\$ 5.547,19
15/01/2019	-	-	-	3.000,00	R\$ 2.547,19
15/01/2019	-	-	-	25,74	R\$ 2.521,45
15/01/2019	-	7,02	-	7,02	R\$ 2.521,45
31/01/2019	-	12,90	-	-	R\$ 2.534,35
28/02/2019	-	11,75	-	-	R\$ 2.546,10
29/03/2019	-	11,20	-	-	R\$ 2.557,30
30/04/2019	-	12,45	-	-	R\$ 2.569,75
30/04/2019	1.500,00	-	-	-	R\$ 4.069,75
14/05/2019	-	-	-	2.000,00	R\$ 2.069,75
14/05/2019	-	-	-	55,80	R\$ 2.013,95
14/05/2019	-	4,80	-	4,80	R\$ 2.013,95
31/05/2019	-	2,63	-	-	R\$ 2.016,58
31/05/2019	-	7,65	-	-	R\$ 2.024,23
28/06/2019	-	2,27	-	-	R\$ 2.026,50
28/06/2019	-	6,63	-	-	R\$ 2.033,13
31/07/2019	-	2,77	-	-	R\$ 2.035,90
31/07/2019	-	8,07	-	-	R\$ 2.043,97
13/08/2019	7.000,00	-	-	-	R\$ 9.043,97
20/08/2019	-	-	-	500,00	R\$ 8.543,97
20/08/2019	-	-	-	21,62	R\$ 8.522,35
20/08/2019	-	1,58	-	1,58	R\$ 8.522,35
28/08/2019	13.000,00	-	-	-	R\$ 21.522,35
30/08/2019	-	5,46	-	-	R\$ 21.527,81
30/08/2019	-	19,18	-	-	R\$ 21.546,99



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
30/08/2019	-	7,23	-	-	R\$ 21.554,22
TOTAIS	59.500,00	R\$364,99	-	R\$38.310,77	R\$ 21.554,22
REND LIQUIDO		R\$364,99			

Ana Judith Zaiden de Aragão
CPF nº 220.071.135-20

Ana Judith Zaiden de Aragão
Gerente de Projetos
Fundação Escola Politécnica