

Fundação Escola
Politécnica da Bahia

Convênio nº: 59/2016

Tipo de Aplicação: BB CDB DI

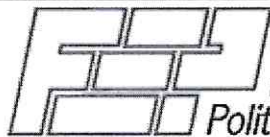
Banco do Brasil - Ag: 2799-5

Conta Corrente: 72.562-5



Controle Aplicação Detalhado

DATA	APLIC PAPEIS - CDB	RENDIM	IRRF	RESGATES PAPEIS	SALDO
29/12/17	-	-	-	-	R\$25.012,05
31/01/18	-	R\$32,12	-	-	R\$25.044,17
31/01/18	-	R\$45,44	-	-	R\$25.089,61
31/01/18	-	R\$8,31	-	-	R\$25.097,92
31/01/18	-	R\$49,68	-	-	R\$25.147,60
28/02/18	-	R\$25,74	-	-	R\$25.173,34
28/02/18	-	R\$36,48	-	-	R\$25.209,82
28/02/18	-	R\$6,66	-	-	R\$25.216,48
28/02/18	-	R\$39,78	-	-	R\$25.256,26
29/03/18	-	R\$29,59	-	-	R\$25.285,85
29/03/18	-	R\$41,76	-	-	R\$25.327,61
29/03/18	-	R\$7,62	-	-	R\$25.335,23
29/03/18	-	R\$45,90	-	-	R\$25.381,13
06/04/18	-	-	-	R\$500,00	R\$24.881,13
06/04/18	-	-	-	R\$51,77	R\$24.829,36
06/04/18	-	R\$0,63	-	R\$0,63	R\$24.829,36
13/04/18	-	-	-	R\$4.500,00	R\$20.329,36
13/04/18	-	-	-	R\$465,93	R\$19.863,43
13/04/18	-	R\$11,25	-	R\$11,25	R\$19.863,43
27/04/18	-	-	-	R\$500,00	R\$19.363,43
27/04/18	-	-	-	R\$51,77	R\$19.311,66
27/04/18	-	R\$2,50	-	R\$2,50	R\$19.311,66
27/04/18	-	-	-	R\$1.000,00	R\$18.311,66
27/04/18	-	-	-	R\$73,52	R\$18.238,14
27/04/18	-	R\$4,88	-	R\$4,88	R\$18.238,14
30/04/18	-	R\$35,84	-	-	R\$18.273,98
30/04/18	-	R\$7,47	-	-	R\$18.281,45
30/04/18	-	R\$44,64	-	-	R\$18.326,09
04/05/18	-	-	-	R\$7.000,00	R\$11.326,09
04/05/18	-	-	-	R\$550,48	R\$10.775,61
04/05/18	-	R\$5,04	-	R\$5,04	R\$10.775,61



Fundação Escola
Politécnica da Bahia

Convênio nº: 59/2016

Tipo de Aplicação: BB CDB DI

Banco do Brasil - Ag: 2799-5

Conta Corrente: 72.562-5



Controle Aplicação Detalhado

DATA	APLIC PAPEIS - CDB	RENDIM	IRRF	RESGATES PAPEIS	SALDO
04/05/18	-	-	-	R\$1.500,00	R\$9.275,61
04/05/18	-	-	-	R\$42,87	R\$9.232,74
04/05/18	-	R\$1,08	-	R\$1,08	R\$9.232,74
04/05/18	-	-	-	R\$6.500,00	R\$2.732,74
04/05/18	-	-	-	R\$168,09	R\$2.564,65
04/05/18	-	R\$4,55	-	R\$4,55	R\$2.564,65
15/05/18	-	-	-	R\$2.000,00	R\$564,65
15/05/18	-	-	-	R\$51,72	R\$512,93
15/05/18	-	R\$4,72	-	R\$4,72	R\$512,93
24/05/18	R\$8.000,00	-	-	-	R\$8.512,93
29/05/18	-	-	-	R\$500,00	R\$8.012,93
29/05/18	-	-	-	R\$12,93	R\$8.000,00
29/05/18	-	R\$2,37	-	R\$2,37	R\$8.000,00
30/05/18	-	R\$7,36	-	-	R\$8.007,36
22/06/18	-	-	-	R\$4.500,00	R\$3.507,36
22/06/18	-	-	-	R\$4,14	R\$3.503,22
22/06/18	-	R\$16,65	-	R\$16,65	R\$3.503,22
29/06/18	-	R\$17,01	-	-	R\$3.520,23
TOTAIS	8.000,00	R\$535,07	-	30.026,89	R\$3.520,23
REND LIQUIDO		R\$535,07			

Ana Judith Zaiden de Aragão

CPF nº 220.071.135-20

Fundação Escola Politécnica da Bahia
Ana Judith Zaiden de Aragão