



Fundação Escola
Politécnica da Bahia

Convênio nº: 58/2017

Tipo de Aplicação: BB CDB DI

Banco do Brasil - Ag: 2799-5

Conta Corrente: 33.232-1

Período: 29/11/2017 a 30/04/2018

Controle Aplicação Detalhado

DATA	APLIC PAPEIS - CDB	RENDIM	IRRF	RESGATES PAPEIS	SALDO
06/12/17	R\$11.000,00	-	-	-	R\$ 11.000,00
29/12/17	-	R\$42,90	-	-	R\$ 11.042,90
12/01/18	-	-	-	R\$1.000,00	R\$ 10.042,90
12/01/18	-	-	-	R\$3,90	R\$ 10.039,00
12/01/18	-	R\$2,20	-	R\$2,20	R\$ 10.039,00
16/01/18	-	-	-	R\$5.000,00	R\$ 5.039,00
16/01/18	-	-	-	R\$19,50	R\$ 5.019,50
16/01/18	-	R\$13,50	-	R\$13,50	R\$ 5.019,50
31/01/18	-	R\$27,00	-	-	R\$ 5.046,50
02/02/18	-	-	-	R\$1.000,00	R\$ 4.046,50
02/02/18	-	-	-	R\$9,30	R\$ 4.037,20
02/02/18	-	R\$0,48	-	R\$0,48	R\$ 4.037,20
16/02/18	-	-	-	R\$1.500,00	R\$ 2.537,20
16/02/18	-	-	-	R\$13,95	R\$ 2.523,25
16/02/18	-	R\$3,63	-	R\$3,63	R\$ 2.523,25
28/02/18	-	R\$10,80	-	-	R\$ 2.534,05
29/03/18	-	R\$12,40	-	-	R\$ 2.546,45
03/04/18	-	-	-	R\$500,00	R\$ 2.046,45
03/04/18	-	-	-	R\$9,29	R\$ 2.037,16
03/04/18	-	R\$0,23	-	R\$0,23	R\$ 2.037,16
30/04/18	-	R\$9,72	-	-	R\$ 2.046,88
TOTAIS	11.000,00	122,86	-	9.075,98	R\$ 2.046,88
REND LIQUIDO		122,86			

Ana Judith Zaiden de Aragão

CPF nº 220.071.135-20

Fundação Escola Politécnica da Bahia

Ana Judith Zaiden de Aragão

12/07/2018