

Fundação Escola
Politécnica da Bahia

Convênio nº: 14/2016

Tipo de Aplicação: BB CDB DI

Banco do Brasil - Ag: 3457-6

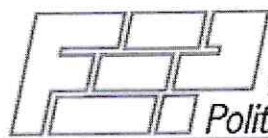
Conta Corrente: 71.575-1

Controle Aplicação Detalhado - Acumulado

DATA	APLIC PAPEIS - CDB	RENDIM	IRRF	RESGATES PAPEIS	SALDO
31/07/17	-	-	-	-	R\$11.893,76
04/08/17	-	-	-	R\$1.000,00	R\$ 10.893,76
04/08/17	-	-	-	R\$70,12	R\$ 10.823,64
04/08/17	-	R\$1,36	-	R\$1,36	R\$ 10.823,64
28/08/17 Transfer de Agência	-	-	-	R\$4.000,00	R\$ 6.823,64
28/08/17 Transfer de Agência	-	-	-	R\$6.500,00	R\$ 323,64
28/08/17 Transfer de Agência	-	-	-	R\$323,64	R\$ 0,00
TOTAIS	R\$ 0,00	R\$1,36	-	R\$11.895,12	R\$ 0,00
REND LIQUIDO		R\$1,36			

Ordenadora de Despesas
Ana Judith Zaiden de Aragão

Fundação Escola Politécnica da Bahia
Ana Judith Zaiden de Aragão



Fundação Escola
Politécnica da Bahia

Convênio nº: 14/2016

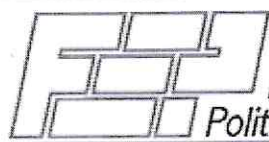
Tipo de Aplicação: BB CDB DI

Banco do Brasil - Ag: 2799-5

Conta Corrente: 71.575-1

Controle Aplicação Detalhado - Acumulado

DATA	APLIC PAPEIS - CDB	RENDIM	IRRF	RESGATES PAPEIS	SALDO
28/08/17 Transfer de Agência	R\$4.000,00	-	-	-	R\$ 4.000,00
28/08/17 Transfer de Agência	R\$6.500,00	-	-	-	R\$ 10.500,00
28/08/17 Transfer de Agência	R\$323,64	-	-	-	R\$ 10.823,64
31/08/17	-	R\$4,08	-	-	R\$ 10.827,72
31/08/17	-	R\$6,24	-	-	R\$ 10.833,96
31/08/17	-	R\$69,43	-	-	R\$ 10.903,39
05/09/17	-	-	-	R\$3.000,00	R\$ 7.903,39
05/09/17	-	-	-	R\$234,00	R\$ 7.669,39
05/09/17	-	R\$3,12	-	R\$3,12	R\$ 7.669,39
29/09/17	-	R\$6,36	-	-	R\$ 7.675,75
29/09/17	-	R\$38,87	-	-	R\$ 7.714,62
31/10/17	-	R\$6,44	-	-	R\$ 7.721,06
31/10/17	-	R\$39,39	-	-	R\$ 7.760,45
30/11/17	-	R\$5,70	-	-	R\$ 7.766,15
30/11/17	-	R\$34,84	-	-	R\$ 7.800,99
04/12/17	R\$4.000,00	-	-	-	R\$ 11.800,99
12/12/17	-	-	-	R\$3.500,00	R\$ 8.300,99
12/12/17	-	R\$5,25	-	R\$5,25	R\$ 8.300,99
12/12/17	-	-	-	R\$1.000,00	R\$ 7.300,99
12/12/17	-	-	-	R\$96,50	R\$ 7.204,49
12/12/17	-	R\$2,22	-	R\$2,22	R\$ 7.204,49
12/12/17	-	-	-	R\$6.500,00	R\$ 704,49
12/12/17	-	-	-	R\$204,49	R\$ 500,00
12/12/17	-	R\$13,65	-	R\$13,65	R\$ 500,00
29/12/17	-	R\$2,21	-	-	R\$ 502,21

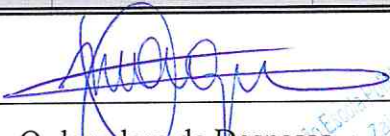


Fundação Escola
Politécnica da Bahia

Convênio nº: 14/2016
Tipo de Aplicação: BB CDB DI
Banco do Brasil - Ag: 2799-5
Conta Corrente: 71.575-1

Controle Aplicação Detalhado - Acumulado

31/01/18	-	R\$2,70	-	-	R\$ 504,91
28/02/18	-	R\$2,16	-	-	R\$ 507,07
29/03/18	-	R\$2,49	-	-	R\$ 509,56
30/04/18	-	R\$2,42	-	-	R\$ 511,98
03/05/18	R\$19.500,00	-	-	-	R\$ 20.011,98
08/05/18	-	-	-	R\$500,00	R\$ 19.511,98
08/05/18	-	-	-	R\$11,98	R\$ 19.500,00
08/05/18	-	R\$0,58	-	R\$0,58	R\$ 19.500,00
08/05/18	-	-	-	R\$19.500,00	R\$ 0,00
08/05/18	-	R\$13,26	-	R\$13,26	R\$ 0,00
23/07/18	R\$19.000,00	-	-	-	R\$ 19.000,00
31/07/18	-	-	-	R\$17.000,00	R\$ 2.000,00
31/07/18	-	-	-	R\$23,46	R\$ 1.976,54
31/07/18	-	R\$26,22	-	-	R\$ 2.002,76
31/08/18	-	R\$10,68	-	-	R\$ 2.013,44
28/09/18	-	-	-	R\$1.500,00	R\$ 513,44
28/09/18	-	-	-	R\$16,71	R\$ 496,73
28/09/18	-	R\$8,84	-	-	R\$ 505,57
31/10/18	-	R\$2,58	-	-	R\$ 508,15
30/11/18	-	R\$2,36	-	-	R\$ 510,51
TOTAIS	R\$ 53.323,64	R\$312,09	-	R\$53.125,22	R\$ 510,51
REND LIQUIDO		R\$312,09			


 Ordenadora de Despesas
 Ana Judith Zaiden de Aragão