

Fundação Escola
Politécnica da Bahia

Convênio nº: 58/2017

Tipo de Aplicação: BB CDB DI

Banco do Brasil - Ag: 2799-5

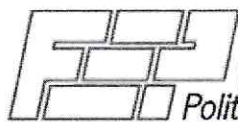
Conta Corrente: 33.232-1

Período: 29/11/2017 a 30/04/2018

Controle Aplicação Detalhado

DATA	APLIC PAPEIS - CDB	RENDIM	IRRF	RESGATES PAPEIS	SALDO
30/04/18	-	-	-	-	R\$ 2.046,88
03/05/18	4.000,00	-	-	-	R\$ 6.046,88
04/05/18	-	-	-	1.500,00	R\$ 4.546,88
04/05/18	-	-	-	35,16	R\$ 4.511,72
04/05/18	-	1,02	-	1,02	R\$ 4.511,72
08/05/18	-	-	-	1.500,00	R\$ 3.011,72
08/05/18	-	1,02	-	1,02	R\$ 3.011,72
08/05/18	-	-	-	500,00	R\$ 2.511,72
08/05/18	-	-	-	11,72	R\$ 2.500,00
08/05/18	-	0,58	-	0,58	R\$ 2.500,00
15/05/18	-	-	-	2.500,00	R\$ 0,00
15/05/18	-	4,60	-	4,60	R\$ 0,00
16/08/18	7.000,00	-	-	-	R\$ 7.000,00
21/08/18	-	-	-	500,00	R\$ 6.500,00
21/08/18	-	0,34	-	0,34	R\$ 6.500,00
28/08/18	-	-	-	2.000,00	R\$ 4.500,00
28/08/18	-	3,68	-	3,68	R\$ 4.500,00
31/08/19	-	11,43	-	-	R\$ 4.511,43
04/09/18	-	-	-	500,00	R\$ 4.011,43
04/09/18	-	-	-	1,27	R\$ 4.010,16
04/09/18	-	0,23	-	0,23	R\$ 4.010,16
11/09/18	-	-	-	1.500,00	R\$ 2.510,16
11/09/18	-	-	-	3,81	R\$ 2.506,35
11/09/18	-	2,07	-	2,07	R\$ 2.506,35
18/09/18	-	-	-	1.000,00	R\$ 1.506,35
18/09/18	-	-	-	2,54	R\$ 1.503,81
18/09/18	-	2,54	-	2,54	R\$ 1.503,81
24/09/18	3.000,00	-	-	-	R\$ 4.503,81
28/09/18	-	-	-	1.500,00	R\$ 3.003,81
28/09/18	-	-	-	10,41	R\$ 2.993,40
28/09/18	-	6,60	-	-	R\$ 3.000,00
28/09/18	-	-	-	500,00	R\$ 2.500,00
28/09/18	-	-	-	0,46	R\$ 2.499,54
28/09/18	-	2,76	-	-	R\$ 2.502,30
05/10/18	-	-	-	500,00	R\$ 2.002,30
05/10/18	-	-	-	0,46	R\$ 2.001,84
05/10/18	-	0,58	-	0,58	R\$ 2.001,84
16/10/18	-	-	-	1.500,00	R\$ 501,84
16/10/18	-	-	-	1,38	R\$ 500,46
16/10/18	-	3,81	-	3,81	R\$ 500,46

Mj



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
19/10/18	-	-	-	500,00	R\$ 0,46
19/10/18	-	-	-	0,46	R\$ 0,00
19/10/18	-	1,62	-	1,62	R\$ 0,00
26/10/18	1.500,00	-	-	-	R\$ 1.500,00
31/10/18	-	1,02	-	-	R\$ 1.501,02
06/11/18	-	-	-	500,00	R\$ 1.001,02
06/11/18	-	-	-	0,34	R\$ 1.000,68
06/11/18	-	0,35	-	0,35	R\$ 1.000,68
30/11/18	-	4,64	-	-	R\$ 1.005,32
05/12/18	-	-	-	500,00	R\$ 505,32
05/12/18	-	-	-	2,66	R\$ 502,66
05/12/18	-	0,35	-	0,35	R\$ 502,66
11/12/18	-	-	-	500,00	R\$ 2,66
11/12/18	-	-	-	2,66	R\$ 0,00
11/12/18	-	0,82	-	0,82	R\$ 0,00
TOTAIS	15.500,00	50,06	-	17.596,94	R\$ 0,00
REND LIQUIDO		50,06			

Ana Judith Zaiden de Aragão

CPF nº 220.071.135-20

Fundação Escola Politécnica da Bahia
Ana Judith Zaiden de Aragão