Fundação Escola Politécnica da Bahia

Convênio nº: 71/2019
Tipo de Aplicação: BB CDB DI
Banco do Brasil - Ag: 2799-5
Conta Corrente: 33.695-5

Controle Aplicação Detalhado

DATA	APLIC PAPEIS - CDB	RENDIM	IRRF	RESGATES PAPEIS	SALDO
21/01/20	14.500,00	-	-	-	R$ 14.500,00
28/01/20	-	-	-	2.000,00	R$ 12.500,00
28/01/20	-	1,64	-	1,64	R$ 12.500,00
31/01/20	-	16,50	-	-	R$ 12.516,50
10/02/20	-	-	-	500,00	R$ 12.016,50
10/02/20	-	-	-	0,66	R$ 12.015,84
10/02/20	-	0,49	-	0,49	R$ 12.015,84
14/02/20	-	-	-	3.500,00	R$ 8.515,84
14/02/20	-	-	-	4,62	R$ 8.511,22
14/02/20	-	5,60	-	5,60	R$ 8.511,22
18/02/20	-	-	-	5.500,00	R$ 3.011,22
18/02/20	-	-	-	7,26	R$ 3.003,96
18/02/20	-	10,56	-	10,56	R$ 3.003,96
28/02/20	-	8,58	-	-	R$ 3.012,54
03/03/20	18.000,00	-	-	-	R$ 21.012,54
17/03/20	-	-	-	2.500,00	R$ 18.512,54
17/03/20	-	-	-	10,45	R$ 18.502,09
17/03/20	-	4,70	-	4,70	R$ 18.502,09
27/03/20	-	-	-	500,00	R$ 18.002,09
27/03/20	-	-	-	2,09	R$ 18.000,00
27/03/20	-	1,52	-	1,52	R$ 18.000,00
27/03/20	-	-	-	3.000,00	R$ 15.000,00
27/03/20	-	8,10	-	8,10	R$ 15.000,00
31/03/20	-	44,70	-	-	R$ 15.044,70
03/04/20	-	-	-	500,00	R$ 14.544,70
03/04/20	-	-	-	1,49	R$ 14.543,21
03/04/20	-	0,21	-	0,21	R$ 14.543,21
17/04/20	-	-	-	500,00	R$ 14.043,21
17/04/20	-	-	-	1,49	R$ 14.041,72
17/04/20	-	0,83	-	0,83	R$ 14.041,72
30/04/20	-	38,64	-	-	R$ 14.080,36
29/05/20	-	32,76	-	-	R$ 14.113,12

Fundação Escola Politécnica da Bahia

Convênio nº: 71/2019
Tipo de Aplicação: BB CDB DI
Banco do Brasil - Ag: 2799-5
Conta Corrente: 33.695-5

Controle Aplicação Detalhado

DATA	APLIC PAPEIS - CDB	RENDIM	IRRF	RESGATES PAPEIS	SALDO
30/06/20	-	29,40	-	-	R$ 14.142,52
31/07/20	-	26,60	-	-	R$ 14.169,12
04/08/20	9.000,00	-	-	-	R$ 23.169,12
10/08/20	-	-	-	500,00	R$ 22.669,12
10/08/20	-	-	-	6,04	R$ 22.663,08
10/08/20	-	0,24	-	0,24	R$ 22.663,08
21/08/20	-	-	-	1.000,00	R$ 21.663,08
21/08/20	-	-	-	12,08	R$ 21.651,00
21/08/20	-	1,14	-	1,14	R$ 21.651,00
31/08/20	-	12,42	-	-	R$ 21.663,42
31/08/20	-	19,75	-	-	R$ 21.683,17
30/09/20	-	13,86	-	-	R$ 21.697,03
30/09/20	-	19,25	-	-	R$ 21.716,28
30/10/20	-	13,68	-	-	R$ 21.729,96
30/10/20	-	19,50	-	-	R$ 21.749,46
30/11/20	-	13,14	-	-	R$ 21.762,60
30/11/20	-	18,25	-	-	R$ 21.780,85
07/12/20	1.000,00	-	-	-	R$ 22.780,85
18/12/20	-	-	-	1.500,00	R$ 21.280,85
18/12/20	-	-	-	27,33	R$ 21.253,52
18/12/20	-	1,56	-	1,56	R$ 21.253,52
22/12/20	-	-	-	500,00	R$ 20.753,52
22/12/20	-	-	-	9,11	R$ 20.744,41
22/12/20	-	0,59	-	0,59	R$ 20.744,41
31/12/20	-	14,40	-	-	R$ 20.758,81
31/12/20	-	1,22	-	-	R$ 20.760,03
31/12/20	-	17,22	-	-	R$ 20.777,25
29/01/21	-	13,14	-	-	R$ 20.790,39
29/01/21	-	1,46	-	-	R$ 20.791,85
29/01/21	-	15,54	-	-	R$ 20.807,39
26/02/21	-	11,88	-	-	R$ 20.819,27
26/02/21	-	1,30	-	-	R$ 20.820,57

Fundação Escola Politécnica da Bahia

Convênio nº: 71/2019
Tipo de Aplicação: BB CDB DI
Banco do Brasil - Ag: 2799-5
Conta Corrente: 33.695-5

Controle Aplicação Detalhado

DATA	APLIC PAPEIS - CDB	RENDIM	IRRF	RESGATES PAPEIS	SALDO
26/02/21	-	13,86	-	-	R$ 20.834,43
09/03/21	-	-	-	3.500,00	R$ 17.334,43
09/03/21	-	-	-	79,31	R$ 17.255,12
09/03/21	-	1,82	-	1,82	R$ 17.255,12
19/03/21	-	-	-	500,00	R$ 16.755,12
19/03/21	-	-	-	11,33	R$ 16.743,79
19/03/21	-	0,57	-	0,57	R$ 16.743,79
26/03/21	-	-	-	2.500,00	R$ 14.243,79
26/03/21	-	-	-	56,65	R$ 14.187,14
26/03/21	-	4,15	-	4,15	R$ 14.187,14
31/03/21	-	17,46	-	-	R$ 14.204,60
31/03/21	-	1,94	-	-	R$ 14.206,54
31/03/21	-	7,92	-	-	R$ 14.214,46
12/04/21	-	-	-	500,00	R$ 13.714,46
12/04/21	-	-	-	12,32	R$ 13.702,14
12/04/21	-	0,36	-	0,36	R$ 13.702,14
30/04/21	-	18,36	-	-	R$ 13.720,50
30/04/21	-	2,02	-	-	R$ 13.722,52
30/04/21	-	7,21	-	-	R$ 13.729,73
28/05/21	-	-	-	1.000,00	R$ 12.729,73
28/05/21	-	-	-	26,70	R$ 12.703,03
28/05/21	-	2,12	-	2,12	R$ 12.703,03
31/05/21	-	23,58	-	-	R$ 12.726,61
31/05/21	-	2,62	-	-	R$ 12.729,23
31/05/21	-	6,65	-	-	R$ 12.735,88
TOTAIS	**R$42.500,00**	**R$551,01**	**-**	**R$30.315,13**	**R$ 12.735,88**
REND. LIQUIDO		R$551,01			

Fundação Escola Politécnica da Bahia
Ana Judith Zaiden de Aragão

Ana Judith Zaiden de Aragão
CPF nº 220.071.135-20