



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
28/02/20	-	-	-	-	R\$35.541,55
31/03/20	-	6,64	-	-	R\$35.548,19
31/03/20	-	13,60	-	-	R\$35.561,79
31/03/20	-	28,90	-	-	R\$35.590,69
31/03/20	-	23,10	-	-	R\$35.613,79
31/03/20	-	19,92	-	-	R\$35.633,71
31/03/20	-	25,50	-	-	R\$35.659,21
03/04/20	-	-	-	1.500,00	R\$34.159,21
03/04/20	-	-	-	55,29	R\$34.103,92
03/04/20	-	0,63	-	0,63	R\$34.103,92
30/04/20	-	5,56	-	-	R\$34.109,48
30/04/20	-	11,36	-	-	R\$34.120,84
30/04/20	-	24,31	-	-	R\$34.145,15
30/04/20	-	15,29	-	-	R\$34.160,44
30/04/20	-	16,68	-	-	R\$34.177,12
30/04/20	-	21,30	-	-	R\$34.198,42
05/05/20	-	-	-	3.500,00	R\$30.698,42
05/05/20	-	-	-	138,74	R\$30.559,68
05/05/20	-	0,98	-	0,98	R\$30.559,68
15/05/20	-	-	-	1.000,00	R\$29.559,68
15/05/20	-	-	-	39,64	R\$29.520,04
15/05/20	-	1,22	-	1,22	R\$29.520,04
29/05/20	-	4,68	-	-	R\$29.524,72
29/05/20	-	9,52	-	-	R\$29.534,24
29/05/20	-	20,57	-	-	R\$29.554,81
29/05/20	-	2,34	-	-	R\$29.557,15
29/05/20	-	14,04	-	-	R\$29.571,19
29/05/20	-	18,00	-	-	R\$29.589,19
05/06/20	-	-	-	500,00	R\$29.089,19
05/06/20	-	-	-	20,99	R\$29.068,20
05/06/20	-	0,28	-	0,28	R\$29.068,20
30/06/20	-	4,24	-	-	R\$29.072,44
30/06/20	-	8,64	-	-	R\$29.081,08

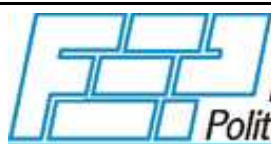


Fundação Escola
Politécnica da Bahia

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
30/06/20	-	18,53	-	-	R\$29.099,61
30/06/20	-	1,05	-	-	R\$29.100,66
30/06/20	-	12,72	-	-	R\$29.113,38
30/06/20	-	16,20	-	-	R\$29.129,58
31/07/20	-	3,80	-	-	R\$29.133,38
31/07/20	-	7,84	-	-	R\$29.141,22
31/07/20	-	16,66	-	-	R\$29.157,88
31/07/20	-	0,96	-	-	R\$29.158,84
31/07/20	-	11,40	-	-	R\$29.170,24
31/07/20	-	14,55	-	-	R\$29.184,79
07/08/20	-	-	-	1.500,00	R\$27.684,79
07/08/20	-	-	-	45,45	R\$27.639,34
07/08/20	-	0,63	-	0,63	R\$27.639,34
07/08/20	-	-	-	500,00	R\$27.139,34
07/08/20	-	-	-	23,00	R\$27.116,34
07/08/20	-	0,20	-	0,20	R\$27.116,34
31/08/20	-	3,20	-	-	R\$27.119,54
31/08/20	-	6,48	-	-	R\$27.126,02
31/08/20	-	11,48	-	-	R\$27.137,50
31/08/20	-	9,60	-	-	R\$27.147,10
31/08/20	-	12,30	-	-	R\$27.159,40
28/09/20	-	-	-	2.000,00	R\$25.159,40
28/09/20	-	-	-	36,48	R\$25.122,92
28/09/20	-	2,80	-	2,80	R\$25.122,92
28/09/20	-	-	-	4.000,00	R\$21.122,92
28/09/20	-	-	-	98,80	R\$21.024,12
28/09/20	-	5,76	-	5,76	R\$21.024,12
28/09/20	-	-	-	7.000,00	R\$14.024,12
28/09/20	-	-	-	223,58	R\$13.800,54
28/09/20	-	10,08	-	10,08	R\$13.800,54
28/09/20	-	-	-	6.000,00	R\$7.800,54
28/09/20	-	-	-	109,44	R\$7.691,10
28/09/20	-	8,40	-	8,40	R\$7.691,10



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
28/09/20	-	-	-	7.500,00	R\$191,10
28/09/20	-	-	-	191,10	R\$0,00
28/09/20	-	10,65	-	10,65	R\$0,00
TOTAIS	-	R\$482,59	-	36.024,14	R\$0,00
REND LIQUIDO		R\$482,59			



Fundação Escola Politécnica da Bahia
Ana Judith Zaiden de Aragão

Ana Judith Zaiden de Aragão
CPF nº 220.071.135-20