Fundação Escola Politécnica da Bahia

Convênio nº: 65/2019
Tipo de Aplicação: BB CDB DI
Banco do Brasil - Ag: 2799-5
Conta Corrente: 33.661-0

Controle Aplicação Detalhado

DATA	APLIC PAPEIS - CDB	RENDIM	IRRF	RESGATES PAPEIS	SALDO
25/11/19	101.000,00				R$101.000,00
26/11/19				35.000,00	R$66.000,00
26/11/19		6,30		6,30	R$66.000,00
29/11/19		48,84			R$66.048,84
03/12/19				11.000,00	R$55.048,84
03/12/19				8,14	R$55.040,70
03/12/19		4,18		4,18	R$55.040,70
13/12/19				19.000,00	R$36.040,70
13/12/19				14,06	R$36.026,64
13/12/19		35,34		35,34	R$36.026,64
17/12/19				21.000,00	R$15.026,64
17/12/19				15,54	R$15.011,10
17/12/19		46,20		46,20	R$15.011,10
20/12/19				500,00	R$14.511,10
20/12/19				0,37	R$14.510,73
20/12/19		1,35		1,35	R$14.510,73
31/12/19		53,94			R$14.564,67
03/01/20				1.500,00	R$13.064,67
03/01/20				6,69	R$13.057,98
03/01/20		0,48		0,48	R$13.057,98
14/01/20				1.000,00	R$12.057,98
14/01/20				4,46	R$12.053,52
14/01/20		1,52		1,52	R$12.053,52
17/01/20				8.000,00	R$4.053,52
17/01/20				35,68	R$4.017,84
17/01/20		16,16		16,16	R$4.017,84
31/01/20		14,88			R$4.032,72
18/02/20				1.000,00	R$3.032,72
18/02/20				8,18	R$3.024,54
18/02/20		1,96		1,96	R$3.024,54
28/02/20		8,76			R$3.033,30
03/03/20				500,00	R$2.533,30

Fundação Escola Politécnica da Bahia

Convênio nº: 65/2019
Tipo de Aplicação: BB CDB DI
Banco do Brasil - Ag: 2799-5
Conta Corrente: 33.661-0

Controle Aplicação Detalhado

DATA	APLIC PAPEIS - CDB	RENDIM	IRRF	RESGATES PAPEIS	SALDO
03/03/20				5,55	R$2.527,75
03/03/20		0,16		0,16	R$2.527,75
16/03/20	48.500,00				R$51.027,75
17/03/20				2.500,00	R$48.527,75
17/03/20				27,75	R$48.500,00
17/03/20		4,85		4,85	R$48.500,00
17/03/20				8.500,00	R$40.000,00
17/03/20		1,19		1,19	R$40.000,00
20/03/20				3.000,00	R$37.000,00
20/03/20		1,80		1,80	R$37.000,00
27/03/20				13.000,00	R$24.000,00
27/03/20		16,64		16,64	R$24.000,00
31/03/20		37,44			R$24.037,44
03/04/20				1.500,00	R$22.537,44
03/04/20				2,34	R$22.535,10
03/04/20		0,63		0,63	R$22.535,10
17/04/20				5.500,00	R$17.035,10
17/04/20				8,58	R$17.026,52
17/04/20		9,13		9,13	R$17.026,52
24/04/20				5.500,00	R$11.526,52
24/04/20				8,58	R$11.517,94
24/04/20		12,21		12,21	R$11.517,94
27/04/20				500,00	R$11.017,94
27/04/20				0,78	R$11.017,16
27/04/20		1,18		1,18	R$11.017,16
30/04/20		30,58			R$11.047,74
19/05/20				2.500,00	R$8.547,74
19/05/20				10,85	R$8.536,89
19/05/20		3,60		3,60	R$8.536,89
29/05/20		19,72			R$8.556,61
04/06/20	48.500,00				R$57.056,61
05/06/20				2.500,00	R$54.556,61

Fundação Escola Politécnica da Bahia

Convênio nº: 65/2019
Tipo de Aplicação: BB CDB DI
Banco do Brasil - Ag: 2799-5
Conta Corrente: 33.661-0

Controle Aplicação Detalhado

DATA	APLIC PAPEIS - CDB	RENDIM	IRRF	RESGATES PAPEIS	SALDO
		0,25		0,25	R$54.556,61
				8.500,00	R$46.056,61
				56,61	R$46.000,00
		4,76		4,76	R$46.000,00
19/06/20				4.500,00	R$41.500,00
		4,77		4,77	R$41.500,00
		68,06			R$41.568,06
TOTAIS	**198.000,00**	**R$456,88**	**-**	**156.888,82**	**R$41.568,06**
REND LIQUIDO		R$456,88			

Ana Judith Zaiden de Aragão
CPF nº 220.071.135-20