

Fundação Escola
Politécnica da Bahia

Convênio nº:

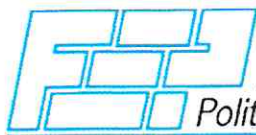
Tipo de Aplicação: BB CDB DI

Banco do Brasil - Ag: 3457-6

Conta Corrente:

Controle Aplicação Detalhado - Acumulado

DATA	APLIC PAPEIS - CDB	RENDIM	IRRF	RESGATES PAPEIS	SALDO
29/02/16	-	-	-	-	R\$ 0,00
07/07/16	12.500,00				R\$ 12.500,00
08/07/16				1.000,00	R\$ 11.500,00
		0,44		0,44	R\$ 11.500,00
12/07/17				1.000,00	R\$ 10.500,00
		1,32		1,32	R\$ 10.500,00
29/07/16		74,97			R\$ 10.574,97
03/08/16	18.000,00				R\$ 28.574,97
05/08/16				6.000,00	R\$ 22.574,97
				42,84	R\$ 22.532,13
		13,56		13,56	R\$ 22.532,13
09/08/16				1.000,00	R\$ 21.532,13
				7,14	R\$ 21.524,99
		3,16		3,16	R\$ 21.524,99
31/08/16		36,33			R\$ 21.561,32
31/08/16		160,92			R\$ 21.722,24
02/09/16				3.500,00	R\$ 18.222,24
				61,32	R\$ 18.160,92
		3,22		3,22	R\$ 18.160,92
02/09/16				2.000,00	R\$ 16.160,92
				17,88	R\$ 16.143,04
		1,80		1,80	R\$ 16.143,04
30/09/16		152,00			R\$ 16.295,04
04/10/16				5.500,00	R\$ 10.795,04
				101,42	R\$ 10.693,62
		4,95		4,95	R\$ 10.693,62
31/10/16		95,13			R\$ 10.788,75
04/11/16				5.000,00	R\$ 5.788,75
				137,50	R\$ 5.651,25
		6,80		6,80	R\$ 5.651,25
30/11/16		49,83			R\$ 5.701,08
01/12/16	46.500,00				R\$ 52.201,08
02/12/16				1.500,00	R\$ 50.701,08
				54,84	R\$ 50.646,24
		1,35		1,35	R\$ 50.646,24
06/12/16				4.000,00	R\$ 46.646,24
				146,24	R\$ 46.500,00
		7,20		7,20	R\$ 46.500,00
30/12/16		457,56			R\$ 46.957,56
03/01/17				1.000,00	R\$ 45.957,56
				9,84	R\$ 45.947,72
		0,94		0,94	R\$ 45.947,72
27/01/17				14.000,00	R\$ 31.947,72
				137,76	R\$ 31.809,96
		128,52		128,52	R\$ 31.809,96
31/01/17		318,15			R\$ 32.128,11
03/02/17				18.500,00	R\$ 13.628,11
				368,89	R\$ 13.259,22
		24,79		24,79	R\$ 13.259,22



Fundação Escola
Politécnica da Bahia

Convênio nº:

Tipo de Aplicação: BB CDB DI

Banco do Brasil - Ag: 3457-6

Conta Corrente:

Controle Aplicação Detalhado - Acumulado

24/02/17		105,56			R\$ 13.364,78
03/03/17				5.000,00	R\$ 8.364,78
				140,30	R\$ 8.224,48
		6,40		6,40	R\$ 8.224,48
31/03/17		79,52			R\$ 8.304,00
28/04/17		60,16			R\$ 8.364,16
31/05/17		71,20			R\$ 8.435,36
30/06/17		63,04			R\$ 8.498,40
04/07/17	6.500,00				R\$ 14.998,40
07/07/17				2.000,00	R\$ 12.998,40
				124,60	R\$ 12.873,80
		3,72		3,72	R\$ 12.873,80
14/07/17				1.000,00	R\$ 11.873,80
				62,30	R\$ 11.811,50
		3,74		3,74	R\$ 11.811,50
31/07/17		39,10			R\$ 11.850,60
31/07/17		43,16			R\$ 11.893,76
					R\$ 11.893,76
					R\$ 11.893,76
					R\$ 11.893,76
					R\$ 11.893,76
TOTAIS		R\$ 0,00	2.018,54	-	73.624,78
REND LIQUIDO			2.018,54		R\$ 11.893,76

Ordenadora de Despesas
Ana Judith Zaiden de Aragão

Genise Souza Alcântara
CPF nº 811.156.605-00