

Fundação Escola
Politécnica da Bahia

Convênio nº: 31/2016

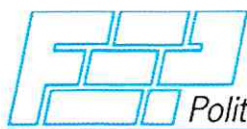
Tipo de Aplicação: BB CDB DI

Banco do Brasil - Ag: 3457-6

Conta Corrente: 71.609-x

Controle Aplicação Detalhado - Acumulado

DATA	APLIC PAPEIS - CDB	RENDIM	IRRF	RESGATES PAPEIS	SALDO
30/06/16	-	-	-	-	R\$ 0,00
07/07/16	18.500,00				R\$ 18.500,00
29/07/16		132,09			R\$ 18.632,09
03/08/16	29.000,00				R\$ 47.632,09
05/08/16				8.500,00	R\$ 39.132,09
05/08/16				60,69	R\$ 39.071,40
05/08/16		19,21		19,21	R\$ 39.071,40
09/08/16				2.000,00	R\$ 37.071,40
09/08/16				14,28	R\$ 37.057,12
09/08/16		6,32		6,32	R\$ 37.057,12
31/08/16		83,04			R\$ 37.140,16
31/08/16		259,26			R\$ 37.399,42
02/09/16				8.000,00	R\$ 29.399,42
02/09/16				140,16	R\$ 29.259,26
02/09/16		7,36		7,36	R\$ 29.259,26
02/09/16				500,00	R\$ 28.759,26
02/09/16				4,47	R\$ 28.754,79
02/09/16		0,45		0,45	R\$ 28.754,79
30/09/16		270,75			R\$ 29.025,54
04/10/16				8.500,00	R\$ 20.525,54
04/10/16				156,74	R\$ 20.368,80
04/10/16		7,65		7,65	R\$ 20.368,80
31/10/16		181,20			R\$ 20.550,00
04/11/16				8.500,00	R\$ 12.050,00
04/11/16				233,75	R\$ 11.816,25
04/11/16		11,56		11,56	R\$ 11.816,25
30/11/16		104,19			R\$ 11.920,44
01/12/16	53.000,00				R\$ 64.920,44
02/12/16				3.500,00	R\$ 61.420,44
02/12/16				127,96	R\$ 61.292,48
02/12/16		3,15		3,15	R\$ 61.292,48
06/12/16				5.000,00	R\$ 56.292,48
06/12/16				182,80	R\$ 56.109,68
06/12/16		9,00		9,00	R\$ 56.109,68
30/12/16		521,52			R\$ 56.631,20
30/12/16		29,64			R\$ 56.660,84
03/01/17				2.500,00	R\$ 54.160,84
03/01/17				24,60	R\$ 54.136,24
03/01/17		2,35		2,35	R\$ 54.136,24
03/01/17				3.000,00	R\$ 51.136,24
03/01/17				139,32	R\$ 50.996,92
03/01/17		2,70		2,70	R\$ 50.996,92
27/01/17				13.000,00	R\$ 37.996,92
27/01/17				127,92	R\$ 37.869,00
27/01/17		119,34		119,34	R\$ 37.869,00
31/01/17		378,75			R\$ 38.247,75
03/02/17				10.500,00	R\$ 27.747,75
03/02/17				209,37	R\$ 27.538,38



Fundação Escola
Politécnica da Bahia

Convênio nº: 31/2016

Tipo de Aplicação: BB CDB DI

Banco do Brasil - Ag: 3457-6

Conta Corrente: 71.609-x

Controle Aplicação Detalhado - Acumulado

03/02/17	14,07	14,07	R\$ 27.538,38
10/02/17		6.500,00	R\$ 21.038,38
10/02/17		129,61	R\$ 20.908,77
10/02/17	23,40	23,40	R\$ 20.908,77
14/02/17		500,00	R\$ 20.408,77
14/02/17		9,97	R\$ 20.398,80
14/02/17	2,26	2,26	R\$ 20.398,80
24/02/17	162,40		R\$ 20.561,20
03/03/17		17.000,00	R\$ 3.561,20
03/03/17		477,02	R\$ 3.084,18
03/03/17	21,76	21,76	R\$ 3.084,18
31/03/17	29,82		R\$ 3.114,00
04/04/17		500,00	R\$ 2.614,00
04/04/17		19,00	R\$ 2.595,00
04/04/17	0,43	0,43	R\$ 2.595,00
28/04/17	18,80		R\$ 2.613,80
31/05/17	22,25		R\$ 2.636,05
30/06/17	19,70		R\$ 2.655,75
			R\$ 2.655,75

TOTAIS	R\$ 0,00	2.464,42	-	100.308,67	R\$ 2.655,75
REND LIQUIDO		2.464,42			

Ana Judith Zaiden de Aragão
CPF nº: 220.071.135-20

Genise Souza Alcântara
CPF: 811.156.605-00