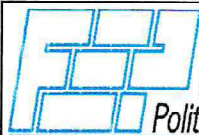


Fundação Escola
Politécnica da Bahia

Convênio nº: 63/2012
Tipo de Aplicação: BB CDB DI
Banco do Brasil - Ag: 3457-6
Conta Corrente: 61.479-3

Controle Aplicação Detalhado

DATA	APLIC PAPEIS - CDB	RENDIM	IRRF	PAPEIS	SALDO
					111.224,88
01/07/16				2.000,00	109.224,88
01/07/16				59,72	109.165,16
01/07/16		0,92		0,92	109.165,16
07/07/16	450.000,00				559.165,16
08/07/16				4.500,00	554.665,16
08/07/16				134,37	554.530,79
08/07/16		12,33		12,33	554.530,79
12/07/16				1.500,00	553.030,79
12/07/16				44,79	552.986,00
12/07/16		5,52		5,52	552.986,00
15/07/16				5.000,00	547.986,00
15/07/16				149,30	547.836,70
15/07/16		25,30		25,30	547.836,70
19/07/16				1.000,00	546.836,70
19/07/16				29,86	546.806,84
19/07/16		5,98		5,98	546.806,84
26/07/16				1.000,00	545.806,84
26/07/16				29,86	545.776,98
26/07/16		8,28		8,28	545.776,98
29/07/16				2.500,00	543.276,98
29/07/16				98,85	543.178,13
29/07/16		900,24			544.078,37
29/07/16		3.213,00			547.291,37
01/08/16				1.500,00	545.791,37
01/08/16				59,31	545.732,06
01/08/16		0,69		0,69	545.732,06
05/08/16				34.500,00	511.232,06
05/08/16				1.364,13	509.867,93
05/08/16		80,04		80,04	509.867,93
09/08/16				500,00	509.367,93
09/08/16				19,77	509.348,16
09/08/16		1,62		1,62	509.348,16
12/08/16				5.500,00	503.848,16
12/08/16				217,47	503.630,69
12/08/16		25,52		25,52	503.630,69
19/08/16				3.000,00	500.630,69
19/08/16				118,62	500.512,07
19/08/16		20,94		20,94	500.512,07
26/08/16				1.500,00	499.012,07
26/08/16				59,31	498.952,76
26/08/16		11,85		11,85	498.952,76
30/08/16				500,00	498.452,76
30/08/16				19,77	498.432,99
30/08/16		4,65		4,65	498.432,99
31/08/16				500,00	497.932,99
31/08/17				19,77	497.913,22
31/08/17		5,12		5,12	497.913,22
31/08/16		460,96			498.374,18
31/08/17		4.671,00			503.045,18
01/09/16				1.500,00	501.545,18



Fundação Escola
Politécnica da Bahia

Convênio nº: 63/2012

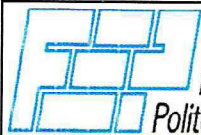
Tipo de Aplicação: BB CDB DI

Banco do Brasil - Ag: 3457-6

Conta Corrente: 61.479-3

Controle Aplicação Detalhado

DATA	APLIC PAPEIS - CDB	RENDIM	IRRF	PAPEIS	SALDO
01/09/16				75,39	501.469,79
01/09/16		0,69		0,69	501.469,79
02/09/16				37.500,00	463.969,79
02/09/16				1.884,75	462.085,04
02/09/16		34,50		34,50	462.085,04
09/09/16				2.500,00	459.585,04
09/09/16				125,65	459.459,39
09/09/16		7,00		7,00	459.459,39
13/09/16				1.000,00	458.459,39
13/09/16				50,26	458.409,13
13/09/16		3,74		3,74	458.409,13
16/09/16				500,00	457.909,13
16/09/16				25,13	457.884,00
16/09/16		2,58		2,58	457.884,00
16/09/16				12.500,00	445.384,00
16/09/16				219,00	445.165,00
16/09/16		62,75		62,75	445.165,00
20/09/16				1.000,00	444.165,00
20/09/16				17,52	444.147,48
20/09/16		5,92		5,92	444.147,48
23/09/16				4.500,00	439.647,48
23/09/16				78,84	439.568,64
23/09/16		32,85		32,85	439.568,64
27/09/16				1.000,00	438.568,64
27/09/16				17,52	438.551,12
27/09/16		8,20		8,20	438.551,12
30/09/16				2.500,00	436.051,12
30/09/16				67,75	435.983,37
30/09/16		4.128,98			440.112,35
03/10/16				1.500,00	438.612,35
03/10/16				40,65	438.571,70
03/10/16		0,69		0,69	438.571,70
04/10/16				35.000,00	403.571,70
04/10/16				948,50	402.623,20
04/10/16		32,20		32,20	402.623,20
07/10/16				5.000,00	397.623,20
07/10/16				135,50	397.487,70
07/10/16		11,50		11,50	397.487,70
11/10/16				7.500,00	389.987,70
11/10/16				203,25	389.784,45
11/10/16		24,15		24,15	389.784,45
14/10/16				4.500,00	385.284,45
14/10/16				121,95	385.162,50
14/10/16		18,54		18,54	385.162,50
18/10/16				1.000,00	384.162,50
18/10/16				27,10	384.135,40
18/10/16		5,04		5,04	384.135,40
25/10/16				500,00	383.635,40
25/10/16				13,55	383.621,85
25/10/16		3,66		3,66	383.621,85
28/10/16				1.500,00	382.121,85



Fundação Escola
Politécnica da Bahia

Convênio nº: 63/2012

Tipo de Aplicação: BB CDB DI

Banco do Brasil - Ag: 3457-6

Conta Corrente: 61.479-3

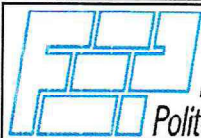
Controle Aplicação Detalhado

DATA	APLIC PAPEIS - CDB	RENDIM	IRRF	PAPEIS	SALDO
28/10/16				40,65	382.081,20
28/10/16		13,05		13,05	382.081,20
31/10/16		3.400,08			385.481,28
01/11/16				7.000,00	378.481,28
01/11/16				253,68	378.227,60
01/11/16		3,22		3,22	378.227,60
04/11/16				38.500,00	339.727,60
04/11/16				1.395,24	338.332,36
04/11/16		52,36		52,36	338.332,36
07/11/16				1.500,00	336.832,36
07/11/16				54,36	336.778,00
07/11/16		2,73		2,73	336.778,00
11/11/16				1.000,00	335.778,00
11/11/16				36,24	335.741,76
11/11/16		3,64		3,64	335.741,76
18/11/16				4.000,00	331.741,76
18/11/16				144,96	331.596,80
18/11/16		21,92		21,92	331.596,80
22/11/16				7.500,00	324.096,80
22/11/16				271,80	323.825,00
22/11/16		47,86		47,85	323.825,00
25/11/16				5.500,00	318.325,00
25/11/16				199,32	318.125,68
25/11/16		42,68		42,68	318.125,68
30/11/16		2.805,98			320.931,66
01/12/16				500,00	320.431,66
01/12/16				22,69	320.408,97
01/12/16		0,23		0,23	320.408,97
02/12/16				35.500,00	284.908,97
02/12/16				1.610,99	283.297,98
02/12/16		31,95		31,95	283.297,98
06/12/16				2.000,00	281.297,98
06/12/16				90,76	281.207,22
06/12/16		3,60		3,60	281.207,22
09/12/16				500,00	280.707,22
09/12/16				22,69	280.684,53
09/12/16		1,58		1,58	280.684,53
13/12/16				54.000,00	226.684,53
13/12/16				2.450,52	224.234,01
13/12/16		219,24		219,24	224.234,01
30/12/16		2.136,42			226.370,43
03/01/17	6.500,00				232.870,43
03/01/17				500,00	232.370,43
03/01/17				27,67	232.342,76
03/01/17		0,45		0,45	232.342,76
06/01/17				3.000,00	229.342,76
06/01/17				166,02	229.176,74
06/01/17		6,84		6,84	229.176,74
13/01/16				1.000,00	228.176,74
13/01/16				55,34	228.121,40
13/01/16		4,54		4,54	228.121,40

Controle Aplicação Detalhado

DATA	APLIC PAPEIS - CDB	RENDIM	IRRF	PAPEIS	SALDO
20/01/16				1.500,00	226.621,40
20/01/16				83,01	226.538,39
20/01/16		10,05		10,05	226.538,39
27/01/16				7.500,00	219.038,39
27/01/16				415,05	218.623,34
27/01/16		66,60		66,60	218.623,34
31/01/16		58,76			218.682,10
31/01/16				1.500,00	217.182,10
31/01/16				97,62	217.084,48
31/01/16		1.957,74			219.042,22
03/02/16				20.000,00	199.042,22
03/02/16				1.301,60	197.740,62
03/02/16		26,40		26,40	197.740,62
07/02/16				3.000,00	194.740,62
07/02/16				195,24	194.545,38
07/02/16		6,54		6,54	194.545,38
10/02/16				2.000,00	192.545,38
10/02/16				130,16	192.415,22
10/02/16		7,00		7,00	192.415,22
14/02/17				4.500,00	187.915,22
14/02/17				292,86	187.622,36
14/02/17		19,62		19,62	187.622,36
24/02/17		52,26			187.674,62
24/02/17		1.332,80			189.007,42
03/03/17				31.500,00	157.507,42
03/03/17				2.296,98	155.210,44
03/03/17		39,06		39,06	155.210,44
21/03/17				1.000,00	154.210,44
21/03/17				72,92	154.137,52
21/03/17		6,24		6,24	154.137,52
24/03/17				1.500,00	152.637,52
24/03/17				109,38	152.528,14
24/03/17		11,22		11,22	152.528,14
28/03/17				500,00	152.028,14
28/03/17				36,46	151.991,68
28/03/17		4,16		4,16	151.991,68
31/03/17		63,96			152.055,64
31/03/17				1.500,00	150.555,64
31/03/17				123,75	150.431,89
31/03/17		1.623,75		1.623,75	150.431,89
31/03/17		1.298,09			151.729,98
04/04/17				33.500,00	118.229,98
04/04/17				2.763,75	115.466,23
04/04/17		28,14		28,14	115.466,23
18/04/17				3.000,00	112.466,23
18/04/17				247,50	112.218,73
18/04/17		13,62		13,62	112.218,73
20/04/17				1.500,00	110.718,73
20/04/17				123,75	110.594,98
20/04/17		7,98		7,98	110.594,98
24/04/17				500,00	110.094,98





Fundação Escola
Politécnica da Bahia

Convênio nº: 63/2012
Tipo de Aplicação: BB CDB DI
Banco do Brasil - Ag: 3457-6
Conta Corrente: 61.479-3

Controle Aplicação Detalhado

DATA	APLIC PAPEIS - CDB	RENDIM	IRRF	PAPEIS	SALDO
24/04/17				41,25	110.053,73
24/04/17		2,85		2,85	110.053,73
25/04/17				1.000,00	109.053,73
25/04/17				82,50	108.971,23
25/04/17		6,08		6,08	108.971,23
28/04/17		48,36			109.019,59
28/04/17		686,07			109.705,66
05/05/17				30.500,00	79.205,66
05/05/17				2.737,68	76.467,98
05/05/17		46,97		46,97	76.467,98
31/05/17		57,20			76.525,18
31/05/17		547,84			77.073,02
02/06/17				27.500,00	49.573,02
02/06/17				2.703,80	46.869,22
02/06/17		20,35		20,35	46.869,22
30/06/17		50,70			46.919,92
30/06/17		276,67			47.196,59
30/06/17					47.196,59
30/06/17					47.196,59
TOTAIS	456.500,00	31.012,40	-	551.540,68	47.196,59
REND LIQUIDO		31.012,40			

Ana Judith Zaiden de Aragão
CPF nº: 220.071.135-20

Genise Souza Alcântara
CPF nº 811.156.605-00