

Fundação Escola
Politécnica da Bahia

Contrato nº: 01.12.0156.02

Tipo de Aplicação: BB CDB DI

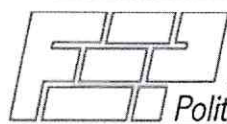
Banco do Brasil - Ag: 3457-6

Conta Corrente: 62151 - X

Controle Aplicação Detalhado

DATA	APLIC PAPEIS -	RENDIM	IRRF	RESGATES	SALDO
24/02/17	-	-	-		R\$ 436.376,97
09/03/17	-	-	-	R\$84.500,00	R\$ 351.876,97
09/03/17	-	-	-	R\$49.413,91	R\$ 302.463,06
09/03/17	-	R\$420,81	-	R\$420,81	R\$ 302.463,06
23/03/17	R\$50.000,00	-	-	-	R\$ 352.463,06
31/03/17	-	R\$31,12	-	-	R\$ 352.494,18
31/03/17	-	R\$2.706,00	-	-	R\$ 355.200,18
31/03/17	-	R\$104,40	-	-	R\$ 355.304,58
31/03/17	-	R\$152,20	-	-	R\$ 355.456,78
31/03/17	-	R\$21,39	-	-	R\$ 355.478,17
31/03/17	-	R\$49,36	-	-	R\$ 355.527,53
31/03/17	-	R\$125,00	-	-	R\$ 355.652,53
31/03/17	-	R\$49,20	-	-	R\$ 355.701,73
04/04/17	-	-	-	R\$2.000,00	R\$ 353.701,73
04/04/17	-	-	-	R\$1.202,36	R\$ 352.499,37
04/04/17	-	R\$2,88	-	R\$2,88	R\$ 352.499,37
18/04/17	-	-	-	R\$2.500,00	R\$ 349.999,37
18/04/17	-	-	-	R\$1.502,95	R\$ 348.496,42
18/04/17	-	R\$19,45	-	R\$19,45	R\$ 348.496,42
28/04/17	-	R\$23,60	-	-	R\$ 348.520,02
28/04/17	-	R\$1.996,62	-	-	R\$ 350.516,64
28/04/17	-	R\$79,05	-	-	R\$ 350.595,69
28/04/17	-	R\$115,60	-	-	R\$ 350.711,29
28/04/17	-	R\$16,23	-	-	R\$ 350.727,52
28/04/17	-	R\$37,36	-	-	R\$ 350.764,88
28/04/17	-	R\$364,00	-	-	R\$ 351.128,88
28/04/17	-	R\$37,20	-	-	R\$ 351.166,08
09/05/17	-	-	-	R\$55.500,00	R\$ 295.666,08
09/05/17	-	-	-	R\$34.055,91	R\$ 261.610,17
09/05/17	-	R\$222,00	-	R\$222,00	R\$ 261.610,17
31/05/17	-	R\$27,92	-	-	R\$ 261.638,09
31/05/17	-	R\$1.545,60	-	-	R\$ 263.183,69
31/05/17	-	R\$93,45	-	-	R\$ 263.277,14
31/05/17	-	R\$136,60	-	-	R\$ 263.413,74
31/05/17	-	R\$19,17	-	-	R\$ 263.432,91
31/05/17	-	R\$44,24	-	-	R\$ 263.477,15
31/05/17	-	R\$430,00	-	-	R\$ 263.907,15
31/05/17	-	R\$44,00	-	-	R\$ 263.951,15
21/06/17	-	-	-	R\$27.000,00	R\$ 236.951,15
21/06/17	-	-	-	R\$16.965,18	R\$ 219.985,97
21/06/17	-	R\$234,36	-	R\$234,36	R\$ 219.985,97
30/06/17	-	R\$24,72	-	-	R\$ 220.010,69
30/06/17	-	R\$1.014,00	-	-	R\$ 221.024,69
30/06/17	-	R\$82,65	-	-	R\$ 221.107,34





Fundação Escola
Politécnica da Bahia

Contrato nº: 01.12.0156.02

Tipo de Aplicação: BB CDB DI

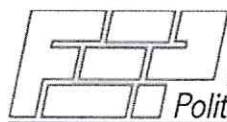
Banco do Brasil - Ag: 3457-6

Conta Corrente: 62151 - X

Controle Aplicação Detalhado

30/06/17	-	R\$120,80	-	-	R\$ 221.228,14
30/06/17	-	R\$16,98	-	-	R\$ 221.245,12
30/06/17	-	R\$39,04	-	-	R\$ 221.284,16
30/06/17	-	R\$380,00	-	-	R\$ 221.664,16
30/06/17	-	R\$39,00	-	-	R\$ 221.703,16
04/07/17	R\$15.000,00	-	-	-	R\$ 236.703,16
04/07/17	-	-	-	R\$2.000,00	R\$ 234.703,16
04/07/17	-	-	-	R\$1.282,68	R\$ 233.420,48
04/07/17	-	R\$2,48	-	R\$2,48	R\$ 233.420,48
18/07/17	-	-	-	R\$500,00	R\$ 232.920,48
18/07/17	-	-	-	R\$320,67	R\$ 232.599,81
18/07/17	-	R\$3,73	-	R\$3,73	R\$ 232.599,81
21/07/17	-	-	-	R\$2.000,00	R\$ 230.599,81
21/07/17	-	-	-	R\$1.195,16	R\$ 229.404,65
21/07/17	-	R\$17,68	-	R\$17,68	R\$ 229.404,65
21/07/17	-	-	-	R\$75.500,00	R\$ 153.904,65
21/07/17	-	-	-	R\$48.421,17	R\$ 105.483,48
21/07/17	-	R\$703,66	-	R\$703,66	R\$ 105.483,48
21/07/17	-	-	-	R\$6.500,00	R\$ 98.983,48
21/07/17	-	-	-	R\$3.658,20	R\$ 95.325,28
21/07/17	-	R\$56,16	-	R\$56,16	R\$ 95.325,28
21/07/17	R\$54.000,00	-	-	-	R\$ 149.325,28
31/07/17	-	R\$33,48	-	-	R\$ 149.358,76
31/07/17	-	R\$99,60	-	-	R\$ 149.458,36
31/07/17	-	R\$82,20	-	-	R\$ 149.540,56
31/07/17	-	R\$42,00	-	-	R\$ 149.582,56
31/07/17	-	R\$16,86	-	-	R\$ 149.599,42
31/07/17	-	R\$38,88	-	-	R\$ 149.638,30
31/07/17	-	R\$377,00	-	-	R\$ 150.015,30
31/07/17	-	R\$38,70	-	-	R\$ 150.054,00
04/08/17	R\$457.000,00	-	-	-	R\$ 607.054,00
18/08/17	R\$27.000,00	-	-	-	R\$ 634.054,00
28/08/17					
Transf Agência	-	-	-	R\$54.000,00	R\$ 580.054,00
28/08/17					
Transf Agência	-	-	-	R\$15.000,00	R\$ 565.054,00
28/08/17					
Transf Agência	-	-	-	R\$27.000,00	R\$ 538.054,00
28/08/17					
Transf Agência	-	-	-	R\$7.500,00	R\$ 530.554,00
28/08/17					
Transf Agência	-	-	-	R\$3.500,00	R\$ 527.054,00
28/08/17					
Transf Agência	-	-	-	R\$1.500,00	R\$ 525.554,00





Fundação Escola
Politécnica da Bahia

Contrato nº: 01.12.0156.02

Tipo de Aplicação: BB CDB DI

Banco do Brasil - Ag: 3457-6

Conta Corrente: 62151 - X

Controle Aplicação Detalhado

28/08/17					
Transf Agência	-	-	-	R\$457.000,00	R\$ 68.554,00
28/08/17					
Transf Agência	-	-	-	R\$4.000,00	R\$ 64.554,00
28/08/17					
Transf Agência	-	-	-	R\$50.000,00	R\$ 14.554,00
28/08/17					
Transf Agência	-	-	-	R\$5.000,00	R\$ 9.554,00
28/08/17					
Transf Agência	-	-	-	R\$9.554,00	R\$ 0,00
TOTAIS	R\$603.000,00	R\$12.378,43	R\$0,00	R\$1.051.755,40	R\$0,00
REND LIQUIDO		R\$12.378,43			

Ana Judith Zaiden de Aragão

Gerente Setor de Projetos

CPF nº: 220.071.135-20

Controle Aplicação Detalhado

DATA	APLIC PAPEIS -	RENDIM	IRRF	RESGATES	SALDO
28/08/17	-	-	-	-	R\$ 0,00
28/08/17					
Transf Agência	R\$54.000,00	-	-	-	R\$ 54.000,00
28/08/17					
Transf Agência	R\$15.000,00	-	-	-	R\$ 69.000,00
28/08/17					
Transf Agência	R\$27.000,00	-	-	-	R\$ 96.000,00
28/08/17					
Transf Agência	R\$7.500,00	-	-	-	R\$ 103.500,00
28/08/17					
Transf Agência	R\$3.500,00	-	-	-	R\$ 107.000,00
28/08/17					
Transf Agência	R\$1.500,00	-	-	-	R\$ 108.500,00
28/08/17					
Transf Agência	R\$457.000,00	-	-	-	R\$ 565.500,00
28/08/17					
Transf Agência	R\$4.000,00	-	-	-	R\$ 569.500,00
28/08/17					
Transf Agência	R\$50.000,00	-	-	-	R\$ 619.500,00
28/08/17					
Transf Agência	R\$5.000,00	-	-	-	R\$ 624.500,00
28/08/17					
Transf Agência	R\$9.554,00	-	-	-	R\$ 634.054,00
29/08/17	-	-	-	R\$7.500,00	R\$ 626.554,00
29/08/17	-	-	-	R\$3.464,10	R\$ 623.089,90
29/08/17	-	R\$3,60	-	R\$3,60	R\$ 623.089,90
29/08/17	-	-	-	R\$3.500,00	R\$ 619.589,90
29/08/17	-	-	-	R\$2.048,69	R\$ 617.541,21
29/08/17	-	R\$1,82	-	R\$1,82	R\$ 617.541,21
29/08/17	-	-	-	R\$1.500,00	R\$ 616.041,21
29/08/17	-	-	-	R\$749,10	R\$ 615.292,11
29/08/17	-	R\$0,72	-	R\$0,72	R\$ 615.292,11
29/08/17	-	-	-	R\$4.000,00	R\$ 611.292,11
29/08/17	-	-	-	R\$1.347,36	R\$ 609.944,75
29/08/17	-	R\$1,76	-	R\$1,76	R\$ 609.944,75
29/08/17	-	-	-	R\$4.500,00	R\$ 605.444,75
29/08/17	-	-	-	R\$294,66	R\$ 605.150,09
29/08/17	-	R\$1,53	-	R\$1,53	R\$ 605.150,09
31/08/17	-	R\$51,84	-	-	R\$ 605.201,93
31/08/17	-	R\$14,40	-	-	R\$ 605.216,33

Controle Aplicação Detalhado

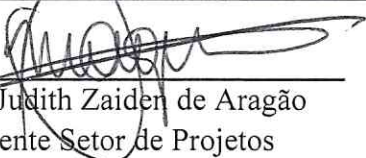
31/08/17	-	R\$25,92	-	-	R\$ 605.242,25
31/08/17	-	R\$438,72	-	-	R\$ 605.680,97
31/08/17	-	R\$49,00	-	-	R\$ 605.729,97
31/08/17	-	R\$0,51	-	-	R\$ 605.730,48
31/08/17	-	R\$3.358,45	-	-	R\$ 609.088,93
29/09/17	-	R\$321,84	-	-	R\$ 609.410,77
29/09/17	-	R\$89,70	-	-	R\$ 609.500,47
29/09/17	-	R\$159,84	-	-	R\$ 609.660,31
29/09/17	-	R\$2.714,58	-	-	R\$ 612.374,89
29/09/17	-	R\$307,00	-	-	R\$ 612.681,89
29/09/17	-	R\$3,15	-	-	R\$ 612.685,04
27/10/17	-	-	-	R\$3.500,00	R\$ 609.185,04
27/10/17	-	-	-	R\$48,86	R\$ 609.136,18
27/10/17	-	R\$19,18	-	R\$19,18	R\$ 609.136,18
27/10/17	-	-	-	R\$15.000,00	R\$ 594.136,18
27/10/17	-	-	-	R\$300,60	R\$ 593.835,58
27/10/17	-	R\$83,10	-	R\$83,10	R\$ 593.835,58
27/10/17	-	-	-	R\$50.000,00	R\$ 543.835,58
27/10/17	-	-	-	R\$2.364,00	R\$ 541.471,58
27/10/17	-	R\$284,00	-	R\$284,00	R\$ 541.471,58
27/10/17	-	-	-	R\$500,00	R\$ 540.971,58
27/10/17	-	-	-	R\$36,40	R\$ 540.935,18
27/10/17	-	R\$2,90	-	R\$2,90	R\$ 540.935,18
31/10/17	-	R\$304,01	-	-	R\$ 541.239,19
31/10/17	-	R\$162,00	-	-	R\$ 541.401,19
31/10/17	-	R\$2.742,00	-	-	R\$ 544.143,19
10/11/17	R\$3.000,00	-	-	-	R\$ 547.143,19
30/11/17	-	R\$10,38	-	-	R\$ 547.153,57
30/11/17	-	R\$268,66	-	-	R\$ 547.422,23
30/11/17	-	R\$143,10	-	-	R\$ 547.565,33
30/11/17	-	R\$2.431,24	-	-	R\$ 549.996,57
05/12/17	-	-	-	R\$4.500,00	R\$ 545.496,57
05/12/17	-	-	-	R\$113,85	R\$ 545.382,72
05/12/17	-	R\$3,60	-	R\$3,60	R\$ 545.382,72
19/12/17	-	-	-	R\$1.000,00	R\$ 544.382,72
19/12/17	-	-	-	R\$25,30	R\$ 544.357,42
19/12/17	-	R\$3,34	-	R\$3,34	R\$ 544.357,42
22/12/17	-	-	-	R\$45.000,00	R\$ 499.357,42
22/12/17	-	-	-	R\$1.138,50	R\$ 498.218,92
22/12/17	-	R\$183,60	-	R\$183,60	R\$ 498.218,92
22/12/17	-	-	-	R\$30.000,00	R\$ 468.218,92
22/12/17	-	-	-	R\$700,20	R\$ 467.518,72
22/12/17	-	R\$122,40	-	R\$122,40	R\$ 467.518,72



Contrato nº: 01.12.0156.02
Tipo de Aplicação: BB CDB DI
Banco do Brasil - Ag: 2799-5
Conta Corrente: 62151 - X

Controle Aplicação Detalhado

29/12/17	-	R\$15,24	-	-	R\$ 467.533,96
29/12/17	-	R\$136,62	-	-	R\$ 467.670,58
29/12/17	-	R\$2.169,16	-	-	R\$ 469.839,74
TOTAIS	R\$637.054,00	R\$16.628,91	-	R\$183.843,17	R\$469.839,74
REND LIQUIDO		R\$16.628,91			


Ana Judith Zaiden de Aragão
Gerente Setor de Projetos
CPF nº: 220.071.135-20