

Fundação Escola  
Politécnica da Bahia

Convênio nº: 61/2016

Tipo de Aplicação: BB CDB DI

Banco do Brasil - Ag: 3457-6

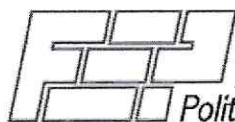
Conta Corrente: 72561-7

### Controle Aplicação Detalhado

| DATA                                 | APLIC PAPEIS -<br>CDB | RENDIM          | IRRF | RESGATES<br>PAPEIS  | SALDO           |
|--------------------------------------|-----------------------|-----------------|------|---------------------|-----------------|
| 31/07/17                             | -                     | -               | -    | -                   | R\$ 18.024,12   |
| 04/08/17                             | -                     | -               | -    | R\$2.000,00         | R\$ 16.024,12   |
| 04/08/17                             | -                     | -               | -    | R\$2,68             | R\$ 16.021,44   |
| 04/08/17                             | -                     | R\$2,56         | -    | R\$2,56             | R\$ 16.021,44   |
| 11/08/17                             | -                     | -               | -    | R\$1.000,00         | R\$ 15.021,44   |
| 11/08/17                             | -                     | -               | -    | R\$1,34             | R\$ 15.020,10   |
| 11/08/17                             | -                     | R\$2,88         | -    | R\$2,88             | R\$ 15.020,10   |
| 15/08/17                             | -                     | -               | -    | R\$1.500,00         | R\$ 13.520,10   |
| 15/08/17                             | -                     | -               | -    | R\$2,01             | R\$ 13.518,09   |
| 15/08/17                             | -                     | R\$5,28         | -    | R\$5,28             | R\$ 13.518,09   |
| 25/08/17                             | -                     | -               | -    | R\$1.000,00         | R\$ 12.518,09   |
| 25/08/17                             | -                     | -               | -    | R\$1,34             | R\$ 12.516,75   |
| 25/08/17                             | -                     | R\$6,08         | -    | R\$6,08             | R\$ 12.516,75   |
| 28/08/2017<br>Transfer de<br>Agência | -                     | -               | -    | R\$12.500,00        | R\$ 16,75       |
| 28/08/2017<br>Transfer de<br>Agência | -                     | -               | -    | R\$16,75            | R\$ 0,00        |
| <b>TOTAIS</b>                        | -                     | <b>R\$16,80</b> | -    | <b>R\$18.040,92</b> | <b>R\$ 0,00</b> |
| <b>REND LIQUIDO</b>                  |                       | <b>R\$16,80</b> |      |                     |                 |

Ana Judith Zaiden de Aragão  
CPF nº 220.071.135-20

Fundação Escola Politécnica da Bahia  
Ana Judith Zaiden de Aragão



Fundação Escola  
Politécnica da Bahia

Convênio nº: 61/2016

Tipo de Aplicação: BB CDB DI

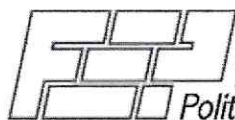
Banco do Brasil - Ag: 2799-5

Conta Corrente: 72561-7

### Controle Aplicação Detalhado

| DATA                              | APLIC PAPEIS - CDB | RENDIM   | IRRF | RESGATES PAPEIS | SALDO         |
|-----------------------------------|--------------------|----------|------|-----------------|---------------|
| 28/08/2017<br>Transfer de Agência | R\$12.500,00       | -        | -    | -               | R\$ 12.500,00 |
| 28/08/2017<br>Transfer de Agência | R\$16,75           | -        | -    | -               | R\$ 12.516,75 |
| 29/08/17                          | -                  | -        | -    | R\$4.000,00     | R\$ 8.516,75  |
| 29/08/17                          | -                  | -        | -    | R\$30,96        | R\$ 8.485,79  |
| 29/08/17                          | -                  | R\$1,36  | -    | R\$1,36         | R\$ 8.485,79  |
| 31/08/17                          | -                  | R\$8,33  | -    | -               | R\$ 8.494,12  |
| 31/08/17                          | -                  | R\$80,00 | -    | -               | R\$ 8.574,12  |
| 29/09/17                          | -                  | -        | -    | R\$4.000,00     | R\$ 4.574,12  |
| 29/09/17                          | -                  | -        | -    | R\$58,64        | R\$ 4.515,48  |
| 29/09/17                          | -                  | R\$50,49 | -    | -               | R\$ 4.565,97  |
| 03/10/17                          | -                  | -        | -    | R\$2.000,00     | R\$ 2.565,97  |
| 03/10/17                          | -                  | -        | -    | R\$29,32        | R\$ 2.536,65  |
| 03/10/17                          | -                  | R\$1,16  | -    | R\$1,16         | R\$ 2.536,65  |
| 31/10/17                          | -                  | R\$15,10 | -    | -               | R\$ 2.551,75  |
| 17/11/17                          | -                  | -        | -    | R\$500,00       | R\$ 2.051,75  |
| 17/11/17                          | -                  | -        | -    | R\$10,35        | R\$ 2.041,40  |
| 17/11/17                          | -                  | R\$1,46  | -    | R\$1,46         | R\$ 2.041,40  |
| 27/11/17                          | R\$11.000,00       | -        | -    | -               | R\$ 13.041,40 |
| 28/11/17                          | -                  | -        | -    | R\$1.000,00     | R\$ 12.041,40 |
| 28/11/17                          | -                  | -        | -    | R\$20,70        | R\$ 12.020,70 |
| 28/11/17                          | -                  | R\$4,78  | -    | R\$4,78         | R\$ 12.020,70 |
| 30/11/17                          | -                  | R\$5,32  | -    | -               | R\$ 12.026,02 |
| 30/11/17                          | -                  | R\$8,58  | -    | -               | R\$ 12.034,60 |
| 01/12/17                          | -                  | -        | -    | R\$1.000,00     | R\$ 11.034,60 |

Visto  
Setor Projetos  
FEP



Fundação Escola  
Politécnica da Bahia

Convênio nº: 61/2016

Tipo de Aplicação: BB CDB DI

Banco do Brasil - Ag: 2799-5

Conta Corrente: 72561-7

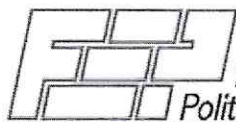
### Controle Aplicação Detalhado

| DATA     | APLIC PAPEIS - CDB | RENDIM   | IRRF | RESGATES PAPEIS | SALDO         |
|----------|--------------------|----------|------|-----------------|---------------|
| 01/12/17 | -                  | -        | -    | R\$26,02        | R\$ 11.008,58 |
| 01/12/17 | -                  | R\$0,26  | -    | R\$0,26         | R\$ 11.008,58 |
| 01/12/17 | -                  | -        | -    | R\$3.000,00     | R\$ 8.008,58  |
| 01/12/17 | -                  | -        | -    | R\$2,34         | R\$ 8.006,24  |
| 01/12/17 | -                  | R\$0,84  | -    | R\$0,84         | R\$ 8.006,24  |
| 15/12/17 | -                  | -        | -    | R\$3.500,00     | R\$ 4.506,24  |
| 15/12/17 | -                  | -        | -    | R\$2,73         | R\$ 4.503,51  |
| 15/12/17 | -                  | R\$9,94  | -    | R\$9,94         | R\$ 4.503,51  |
| 22/12/17 | -                  | -        | -    | R\$1.500,00     | R\$ 3.003,51  |
| 22/12/17 | -                  | -        | -    | R\$1,17         | R\$ 3.002,34  |
| 22/12/17 | -                  | R\$6,12  | -    | R\$6,12         | R\$ 3.002,34  |
| 29/12/17 | -                  | R\$15,24 | -    | -               | R\$ 3.017,58  |
| 16/01/08 | -                  | -        | -    | R\$2.500,00     | R\$ 517,58    |
| 16/01/08 | -                  | -        | -    | R\$14,65        | R\$ 502,93    |
| 16/01/08 | -                  | R\$6,90  | -    | R\$6,90         | R\$ 502,93    |
| 31/01/18 | -                  | R\$2,76  | -    | -               | R\$ 505,69    |
| 28/02/18 | -                  | R\$2,21  | -    | R\$0,00         | R\$ 507,90    |
| 05/03/18 | -                  | -        | -    | R\$500,00       | R\$ 7,90      |
| 05/03/18 | -                  | -        | -    | R\$7,90         | R\$ 0,00      |
| 05/03/18 | -                  | R\$0,37  | -    | R\$0,37         | R\$ 0,00      |
| 02/04/18 | R\$25.000,00       | -        | -    | -               | R\$ 25.000,00 |
| 03/04/18 | -                  | -        | -    | R\$2.000,00     | R\$ 23.000,00 |
| 03/04/18 | -                  | R\$0,44  | -    | R\$0,44         | R\$ 23.000,00 |
| 06/04/18 | -                  | -        | -    | R\$2.000,00     | R\$ 21.000,00 |
| 06/04/18 | -                  | R\$1,84  | -    | R\$1,84         | R\$ 21.000,00 |
| 10/04/18 | -                  | -        | -    | R\$1.000,00     | R\$ 20.000,00 |

Visto  
Setor Projetos  
FEF

Controle Aplicação Detalhado

| DATA     | APLIC PAPEIS - CDB | RENDIM   | IRRF | RESGATES PAPEIS | SALDO         |
|----------|--------------------|----------|------|-----------------|---------------|
| 10/04/18 | -                  | R\$1,38  | -    | R\$1,38         | R\$ 20.000,00 |
| 18/04/18 | R\$4.500,00        | -        | -    | -               | R\$ 24.500,00 |
| 24/04/18 | -                  | -        | -    | R\$500,00       | R\$ 24.000,00 |
| 24/04/18 | -                  | R\$1,85  | -    | R\$1,85         | R\$ 24.000,00 |
| 27/04/18 | -                  | -        | -    | R\$7.500,00     | R\$ 16.500,00 |
| 27/04/18 | -                  | R\$32,85 | -    | R\$32,85        | R\$ 16.500,00 |
| 30/04/18 | -                  | R\$55,44 | -    | -               | R\$ 16.555,44 |
| 30/04/18 | -                  | R\$8,28  | -    | -               | R\$ 16.563,72 |
| 04/05/18 | -                  | -        | -    | R\$500,00       | R\$ 16.063,72 |
| 04/05/18 | -                  | -        | -    | R\$2,31         | R\$ 16.061,41 |
| 04/05/18 | -                  | R\$0,35  | -    | R\$0,35         | R\$ 16.061,41 |
| 11/05/08 | -                  | -        | -    | R\$1.000,00     | R\$ 15.061,41 |
| 11/05/08 | -                  | -        | -    | R\$4,62         | R\$ 15.056,79 |
| 11/05/08 | -                  | R\$1,86  | -    | R\$1,86         | R\$ 15.056,79 |
| 15/05/18 | -                  | -        | -    | R\$4.000,00     | R\$ 11.056,79 |
| 15/05/18 | -                  | -        | -    | R\$18,48        | R\$ 11.038,31 |
| 15/05/18 | -                  | R\$9,28  | -    | R\$9,28         | R\$ 11.038,31 |
| 30/05/18 | -                  | R\$31,72 | -    | -               | R\$ 11.070,03 |
| 30/05/18 | -                  | R\$21,96 | -    | -               | R\$ 11.091,99 |
| 06/06/18 | R\$16.000,00       | -        | -    | -               | R\$ 27.091,99 |
| 08/06/18 | -                  | -        | -    | R\$5.500,00     | R\$ 21.591,99 |
| 08/06/18 | -                  | -        | -    | R\$52,25        | R\$ 21.539,74 |
| 08/06/18 | -                  | R\$7,70  | -    | R\$7,70         | R\$ 21.539,74 |
| 12/06/18 | -                  | -        | -    | R\$1.000,00     | R\$ 20.539,74 |
| 12/06/18 | -                  | -        | -    | R\$9,50         | R\$ 20.530,24 |
| 12/06/18 | -                  | R\$1,88  | -    | R\$1,88         | R\$ 20.530,24 |



Fundação Escola  
Politécnica da Bahia

Convênio nº: 61/2016

Tipo de Aplicação: BB CDB DI

Banco do Brasil - Ag: 2799-5

Conta Corrente: 72561-7

### Controle Aplicação Detalhado

| DATA          | APLIC PAPEIS -<br>CDB | RENDIM           | IRRF     | RESGATES<br>PAPEIS  | SALDO               |
|---------------|-----------------------|------------------|----------|---------------------|---------------------|
| 12/06/18      | -                     | -                | -        | R\$2.500,00         | R\$ 18.030,24       |
| 12/06/18      | -                     | -                | -        | R\$16,80            | R\$ 18.013,44       |
| 12/06/18      | -                     | R\$4,65          | -        | R\$4,65             | R\$ 18.013,44       |
| 15/06/18      | -                     | -                | -        | R\$2.000,00         | R\$ 16.013,44       |
| 15/06/18      | -                     | -                | -        | R\$13,44            | R\$ 16.000,00       |
| 15/06/18      | -                     | R\$5,12          | -        | R\$5,12             | R\$ 16.000,00       |
| 15/06/18      | -                     | -                | -        | R\$4.000,00         | R\$ 12.000,00       |
| 15/06/18      | -                     | R\$6,40          | -        | R\$6,40             | R\$ 12.000,00       |
| 29/06/18      | -                     | R\$47,04         | -        | -                   | R\$ 12.047,04       |
| <b>TOTAIS</b> | <b>R\$69.016,75</b>   | <b>R\$461,26</b> | <b>-</b> | <b>R\$57.430,97</b> | <b>R\$12.047,04</b> |
| REND LIQUIDO  |                       | R\$461,26        |          |                     |                     |

Ana Judith Zaiden de Aragão

CPF nº 220.071.135-20

Fundação Escola Politécnica da Bahia  
Ana Judith Zaiden de Aragão