

Fundação Escola
Politécnica da Bahia

Convênio nº: 03/2017

Tipo de Aplicação: BB CDB DI

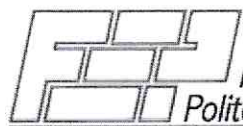
Banco do Brasil - Ag: 2799-5

Conta Corrente: 72.841-1

Controle Aplicação Detalhado

DATA	APLIC PAPEIS - CDB	RENDIM	IRRF	RESGATES PAPEIS	SALDO
31/12/2018	-	-	-	-	R\$ 379.638,00
02/01/2019	-	-	-	17.500,00	R\$ 362.138,00
02/01/2019	-	-	-	1.757,00	R\$ 360.381,00
02/01/2019	-	4,20	-	4,20	R\$ 360.381,00
04/01/2019	-	-	-	42.000,00	R\$ 318.381,00
04/01/2019	-	-	-	4.216,80	R\$ 314.164,20
04/01/2019	-	31,08	-	31,08	R\$ 314.164,20
15/01/2019	-	-	-	12.500,00	R\$ 301.664,20
15/01/2019	-	-	-	1.255,00	R\$ 300.409,20
15/01/2019	-	31,25	-	31,25	R\$ 300.409,20
22/01/2019	-	-	-	2.500,00	R\$ 297.909,20
22/01/2019	-	-	-	251,00	R\$ 297.658,20
22/01/2019	-	9,35	-	9,35	R\$ 297.658,20
31/01/2019	-	1.487,75	-	-	R\$ 299.145,95
01/02/2019	-	-	-	15.000,00	R\$ 284.145,95
01/02/2019	-	-	-	1.588,50	R\$ 282.557,45
01/02/2019	-	3,60	-	3,60	R\$ 282.557,45
05/02/2019	-	-	-	7.000,00	R\$ 275.557,45
05/02/2019	-	-	-	741,30	R\$ 274.816,15
05/02/2019	-	5,18	-	5,18	R\$ 274.816,15
08/02/2019	-	-	-	10.000,00	R\$ 264.816,15
08/02/2019	-	-	-	1.059,00	R\$ 263.757,15
08/02/2019	-	15,00	-	15,00	R\$ 263.757,15
15/02/2019	-	-	-	10.500,00	R\$ 253.257,15
15/02/2019	-	-	-	1.111,95	R\$ 252.145,20
15/02/2019	-	28,98	-	28,98	R\$ 252.145,20
22/05/2019	-	-	-	1.500,00	R\$ 250.645,20
22/05/2019	-	-	-	158,85	R\$ 250.486,35
22/05/2019	-	6,00	-	6,00	R\$ 250.486,35
28/02/2019	-	1.137,03	-	-	R\$ 251.623,38
01/03/2019	-	-	-	18.000,00	R\$ 233.623,38

RCR



Fundação Escola
Politécnica da Bahia

Convênio nº: 03/2017

Tipo de Aplicação: BB CDB DI

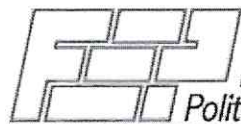
Banco do Brasil - Ag: 2799-5

Conta Corrente: 72.841-1

Controle Aplicação Detalhado

DATA	APLIC PAPEIS - CDB	RENDIM	IRRF	RESGATES PAPEIS	SALDO
01/03/2019	-	-	-	1.996,56	R\$ 231.626,82
01/03/2019	-	4,32	-	4,32	R\$ 231.626,82
08/03/2019	-	-	-	13.500,00	R\$ 218.126,82
08/03/2019	-	-	-	1.497,42	R\$ 216.629,40
08/03/2019	-	13,50	-	13,50	R\$ 216.629,40
12/03/2019	-	-	-	1.500,00	R\$ 215.129,40
12/03/2019	-	-	-	166,38	R\$ 214.963,02
12/03/2019	-	2,25	-	2,25	R\$ 214.963,02
15/03/2019	-	-	-	10.000,00	R\$ 204.963,02
15/03/2019	-	-	-	1.109,20	R\$ 203.853,82
15/03/2019	-	22,60	-	22,60	R\$ 203.853,82
22/03/2019	-	-	-	1.500,00	R\$ 202.353,82
22/03/2019	-	-	-	166,38	R\$ 202.187,44
22/03/2019	-	5,28	-	5,28	R\$ 202.187,44
28/03/2019	-	-	-	3.000,00	R\$ 199.187,44
28/03/2019	-	-	-	332,76	R\$ 198.854,68
28/03/2019	-	13,62	-	13,62	R\$ 198.854,68
29/03/2019	-	-	-	1.500,00	R\$ 197.354,68
29/03/2019	-	-	-	173,55	R\$ 197.181,13
29/03/2019	-	855,62	-	-	R\$ 198.036,75
01/04/2019	-	-	-	16.000,00	R\$ 182.036,75
01/04/2019	-	-	-	1.851,20	R\$ 180.185,55
01/04/2019	-	4,16	-	4,16	R\$ 180.185,55
02/04/2019	-	-	-	2.000,00	R\$ 178.185,55
02/04/2019	-	-	-	231,40	R\$ 177.954,15
02/04/2019	-	1,04	-	1,04	R\$ 177.954,15
05/04/2019	-	-	-	8.000,00	R\$ 169.954,15
05/04/2019	-	-	-	925,60	R\$ 169.028,55
05/04/2019	-	10,24	-	10,24	R\$ 169.028,55
09/04/2019	-	-	-	1.000,00	R\$ 168.028,55
09/04/2019	-	-	-	115,70	R\$ 167.912,85

Handwritten signature/initials



Fundação Escola
Politécnica da Bahia

Convênio nº: 03/2017

Tipo de Aplicação: BB CDB DI

Banco do Brasil - Ag: 2799-5

Conta Corrente: 72.841-1

Controle Aplicação Detalhado

DATA	APLIC PAPEIS - CDB	RENDIM	IRRF	RESGATES PAPEIS	SALDO
09/04/2019	-	1,78	-	1,78	R\$ 167.912,85
12/04/2019	-	-	-	18.500,00	R\$ 149.412,85
12/04/2019	-	-	-	2.140,45	R\$ 147.272,40
12/04/2019	-	46,99	-	46,99	R\$ 147.272,40
30/04/2019	-	702,24	-	-	R\$ 147.974,64
02/05/2019	-	-	-	16.000,00	R\$ 131.974,64
02/05/2019	-	-	-	1.936,32	R\$ 130.038,32
02/05/2019	-	4,16	-	4,16	R\$ 130.038,32
03/05/2019	-	-	-	3.500,00	R\$ 126.538,32
03/05/2019	-	-	-	423,57	R\$ 126.114,75
03/05/2019	-	1,82	-	1,82	R\$ 126.114,75
14/05/2019	-	-	-	95.000,00	R\$ 31.114,75
14/05/2019	-	-	-	11.496,90	R\$ 19.617,85
14/05/2019	-	218,50	-	218,50	R\$ 19.617,85
22/05/2019	-	-	-	17.500,00	R\$ 2.117,85
22/05/2019	-	-	-	2.117,85	R\$ 0,00
22/05/2019	-	66,85	-	66,85	R\$ 0,00
TOTAIS	-	R\$4.734,39	-	R\$384.372,39	R\$ 0,00
REND LIQUIDO		R\$4.734,39			

Ana Judith Zaiden de Aragão

CPF nº 220.071.135-20

Bárbara Almeida
Setor de Projetos
Fundação Escola Politécnica da Bahia