

Fundação Escola
Politécnica da Bahia

Convênio nº: 03/2017

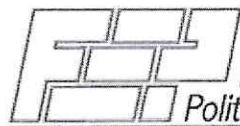
Tipo de Aplicação: BB CDB DI

Banco do Brasil - Ag: 3457-6

Conta Corrente: 72.841-1

Controle Aplicação Detalhado

DATA	APLIC PAPEIS - CDB	RENDIM	IRRF	RESGATES PAPEIS	SALDO
23/06/17	1.803.000,00	-	-	-	R\$ 1.803.000,00
30/06/17	-	3.173,28	-	-	R\$ 1.806.173,28
03/07/17	-	-	-	3.500,00	R\$ 1.802.673,28
03/07/17	-	-	-	6,16	R\$ 1.802.667,12
03/07/17	-	1,19	-	1,19	R\$ 1.802.667,12
04/07/17	-	-	-	5.000,00	R\$ 1.797.667,12
04/07/17	-	-	-	8,80	R\$ 1.797.658,32
04/07/17	-	3,50	-	3,50	R\$ 1.797.658,32
07/07/17	-	-	-	1.000,00	R\$ 1.796.658,32
07/07/17	-	-	-	1,76	R\$ 1.796.656,56
07/07/17	-	1,76	-	1,76	R\$ 1.796.656,56
18/07/17	-	-	-	5.000,00	R\$ 1.791.656,56
18/07/17	-	-	-	8,80	R\$ 1.791.647,76
18/07/17	-	21,20	-	21,20	R\$ 1.791.647,76
25/07/17	-	-	-	1.500,00	R\$ 1.790.147,76
25/07/17	-	-	-	2,64	R\$ 1.790.145,12
25/07/17	-	9,03	-	9,03	R\$ 1.790.145,12
31/03/17	-	13.188,06	-	-	R\$ 1.803.333,18
01/08/17	-	-	-	21.000,00	R\$ 1.782.333,18
01/08/17	-	-	-	191,94	R\$ 1.782.141,24
01/08/17	-	6,72	-	6,72	R\$ 1.782.141,24
04/08/17	-	-	-	3.500,00	R\$ 1.778.641,24
04/08/17	-	-	-	31,99	R\$ 1.778.609,25
04/08/17	-	4,48	-	4,48	R\$ 1.778.609,25
08/08/17	-	-	-	43.000,00	R\$ 1.735.609,25
08/08/17	-	-	-	393,02	R\$ 1.735.216,23
08/08/17	-	82,56	-	82,56	R\$ 1.735.216,23
15/08/17	-	-	-	56.500,00	R\$ 1.678.716,23
15/08/17	-	-	-	516,41	R\$ 1.678.199,82
15/08/17	-	200,01	-	200,01	R\$ 1.678.199,82
18/08/17	-	-	-	17.500,00	R\$ 1.660.699,82
18/08/17	-	-	-	159,95	R\$ 1.660.539,87



Fundação Escola
Politécnica da Bahia

Convênio nº: 03/2017

Tipo de Aplicação: BB CDB DI

Banco do Brasil - Ag: 3457-6

Conta Corrente: 72.841-1

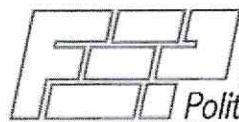
Controle Aplicação Detalhado

DATA	APLIC PAPEIS - CDB	RENDIM	IRRF	RESGATES PAPEIS	SALDO
18/08/17		79,10		79,10	R\$ 1.660.539,87
25/08/17				3.000,00	R\$ 1.657.539,87
25/08/17				27,42	R\$ 1.657.512,45
25/08/17		18,42		18,42	R\$ 1.657.512,45
Transfer de Agência 28/08/2017				1.642.500,00	R\$ 15.012,45
Transfer de Agência 28/08/2017				15.012,45	R\$ 0,00
TOTAIS	1.803.000,00	R\$16.789,31	-	R\$1.819.789,31	R\$ 0,00
REND LIQUIDO		R\$16.789,31			

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: 03/2017

Tipo de Aplicação: BB CDB DI

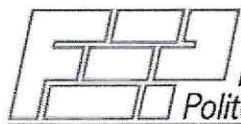
Banco do Brasil - Ag: 2799-5

Conta Corrente: 72.841-1

Controle Aplicação Detalhado

DATA	APLIC PAPEIS - CDB	RENDIM	IRRF	RESGATES PAPEIS	SALDO
Transfer de Agência 28/08/2017	R\$1.642.500,00	-	-	-	R\$ 1.642.500,00
Transfer de Agência 28/08/2017	R\$15.012,45	-	-	-	R\$ 1.657.512,45
31/08/17	-	R\$1.609,65	-	-	R\$ 1.659.122,10
31/08/17	-	R\$10.610,55	-	-	R\$ 1.669.732,65
01/09/17	-	-	-	R\$25.500,00	R\$ 1.644.232,65
01/09/17	-	-	-	R\$422,79	R\$ 1.643.809,86
01/09/17	-	R\$8,16	-	R\$8,16	R\$ 1.643.809,86
05/09/17	-	-	-	R\$5.000,00	R\$ 1.638.809,86
05/09/17	-	-	-	R\$82,90	R\$ 1.638.726,96
05/09/17	-	R\$4,80	-	R\$4,80	R\$ 1.638.726,96
15/09/17	-	-	-	R\$15.000,00	R\$ 1.623.726,96
15/09/17	-	-	-	R\$248,70	R\$ 1.623.478,26
15/09/17	-	R\$46,20	-	R\$46,20	R\$ 1.623.478,26
22/09/17	-	-	-	R\$8.000,00	R\$ 1.615.478,26
22/09/17	-	-	-	R\$132,64	R\$ 1.615.345,62
22/09/17	-	R\$36,16	-	R\$36,16	R\$ 1.615.345,62
26/09/17	-	-	-	R\$19.500,00	R\$ 1.595.845,62
26/09/17	-	-	-	R\$323,31	R\$ 1.595.522,31
26/09/17	-	R\$99,84	-	R\$99,84	R\$ 1.595.522,31
29/09/17	-	R\$9.385,61	-	-	R\$ 1.604.907,92
02/10/17	-	-	-	R\$25.000,00	R\$ 1.579.907,92
02/10/17	-	-	-	R\$564,00	R\$ 1.579.343,92
02/10/17	-	R\$7,50	-	R\$7,50	R\$ 1.579.343,92
03/10/17	-	-	-	R\$500,00	R\$ 1.578.843,92
03/10/17	-	-	-	R\$11,28	R\$ 1.578.832,64
03/10/17	-	R\$0,30	-	R\$0,30	R\$ 1.578.832,64
06/10/17	-	-	-	R\$5.000,00	R\$ 1.573.832,64
06/10/17	-	-	-	R\$112,80	R\$ 1.573.719,84

10



Fundação Escola
Politécnica da Bahia

Convênio nº: 03/2017

Tipo de Aplicação: BB CDB DI

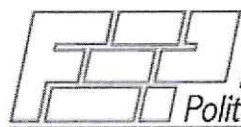
Banco do Brasil - Ag: 2799-5

Conta Corrente: 72.841-1

Controle Aplicação Detalhado

DATA	APLIC PAPEIS - CDB	RENDIM	IRRF	RESGATES PAPEIS	SALDO
06/10/17	-	R\$7,40	-	R\$7,40	R\$ 1.573.719,84
10/10/17	-	-	-	R\$20.500,00	R\$ 1.553.219,84
10/10/17	-	-	-	R\$462,48	R\$ 1.552.757,36
10/10/17	-	R\$42,23	-	R\$42,23	R\$ 1.552.757,36
20/10/17	-	-	-	R\$14.500,00	R\$ 1.538.257,36
20/10/17	-	-	-	R\$327,12	R\$ 1.537.930,24
20/10/17	-	R\$59,45	-	R\$59,45	R\$ 1.537.930,24
27/10/17	-	-	-	R\$5.500,00	R\$ 1.532.430,24
27/10/17	-	-	-	R\$124,08	R\$ 1.532.306,16
27/10/17	-	R\$30,47	-	R\$30,47	R\$ 1.532.306,16
31/10/17	-	R\$9.110,88	-	-	R\$ 1.541.417,04
01/11/17	-	-	-	R\$24.000,00	R\$ 1.517.417,04
01/11/17	-	-	-	R\$687,36	R\$ 1.516.729,68
01/11/17	-	R\$6,72	-	R\$6,72	R\$ 1.516.729,68
03/11/17	-	-	-	R\$10.500,00	R\$ 1.506.229,68
03/11/17	-	-	-	R\$300,72	R\$ 1.505.928,96
03/11/17	-	R\$5,67	-	R\$5,67	R\$ 1.505.928,96
07/11/17	-	-	-	R\$5.500,00	R\$ 1.500.428,96
07/11/17	-	-	-	R\$157,52	R\$ 1.500.271,44
07/11/17	-	R\$5,94	-	R\$5,94	R\$ 1.500.271,44
17/11/17	-	-	-	R\$14.500,00	R\$ 1.485.771,44
17/11/17	-	-	-	R\$415,28	R\$ 1.485.356,16
17/11/17	-	R\$42,92	-	R\$42,92	R\$ 1.485.356,16
21/11/17	-	-	-	R\$14.000,00	R\$ 1.471.356,16
21/11/17	-	-	-	R\$400,96	R\$ 1.470.955,20
21/11/17	-	R\$49,00	-	R\$49,00	R\$ 1.470.955,20
24/11/17	-	-	-	R\$7.000,00	R\$ 1.463.955,20
24/11/17	-	-	-	R\$200,48	R\$ 1.463.754,72
24/11/17	-	R\$30,10	-	R\$30,10	R\$ 1.463.754,72

10



Fundação Escola
Politécnica da Bahia

Convênio nº: 03/2017

Tipo de Aplicação: BB CDB DI

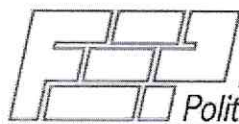
Banco do Brasil - Ag: 2799-5

Conta Corrente: 72.841-1

Controle Aplicação Detalhado

DATA	APLIC PAPEIS - CDB	RENDIM	IRRF	RESGATES PAPEIS	SALDO
30/11/17	-	R\$7.655,74	-	-	R\$ 1.471.410,46
01/12/17	-	-	-	R\$35.000,00	R\$ 1.436.410,46
01/12/17	-	-	-	R\$1.190,70	R\$ 1.435.219,76
01/12/17	-	R\$9,10	-	R\$9,10	R\$ 1.435.219,76
05/12/17	-	-	-	R\$15.500,00	R\$ 1.419.719,76
05/12/17	-	-	-	R\$527,31	R\$ 1.419.192,45
05/12/17	-	R\$12,40	-	R\$12,40	R\$ 1.419.192,45
07/12/17	-	-	-	R\$2.500,00	R\$ 1.416.692,45
07/12/17	-	-	-	R\$85,05	R\$ 1.416.607,40
07/12/17	-	R\$3,35	-	R\$3,35	R\$ 1.416.607,40
15/12/17	-	-	-	R\$8.500,00	R\$ 1.408.107,40
15/12/17	-	-	-	R\$289,17	R\$ 1.407.818,23
15/12/17	-	R\$24,31	-	R\$24,31	R\$ 1.407.818,23
19/12/17	-	-	-	R\$31.000,00	R\$ 1.376.818,23
19/12/17	-	-	-	R\$1.054,62	R\$ 1.375.763,61
19/12/17	-	R\$104,16	-	R\$104,16	R\$ 1.375.763,61
22/12/17	-	-	-	R\$1.500,00	R\$ 1.374.263,61
22/12/17	-	-	-	R\$51,03	R\$ 1.374.212,58
22/12/17	-	R\$6,18	-	R\$6,18	R\$ 1.374.212,58
26/12/17	-	-	-	R\$3.500,00	R\$ 1.370.712,58
26/12/17	-	-	-	R\$119,07	R\$ 1.370.593,51
26/12/17	-	R\$15,26	-	R\$15,26	R\$ 1.370.593,51
29/12/17	-	R\$6.786,56	-	-	R\$ 1.377.380,07
02/01/18	-	-	-	R\$33.000,00	R\$ 1.344.380,07
02/01/18	-	-	-	R\$1.291,62	R\$ 1.343.088,45
02/01/18	-	R\$8,58	-	R\$8,58	R\$ 1.343.088,45
09/01/18	-	-	-	R\$2.000,00	R\$ 1.341.088,45
09/01/18	-	-	-	R\$78,28	R\$ 1.341.010,17
09/01/18	-	R\$3,04	-	R\$3,04	R\$ 1.341.010,17
12/01/18	-	-	-	R\$1.500,00	R\$ 1.339.510,17

16



Fundação Escola
Politécnica da Bahia

Convênio nº: 03/2017

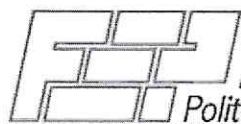
Tipo de Aplicação: BB CDB DI

Banco do Brasil - Ag: 2799-5

Conta Corrente: 72.841-1

Controle Aplicação Detalhado

DATA	APLIC PAPEIS - CDB	RENDIM	IRRF	RESGATES PAPEIS	SALDO
12/01/18	-	-	-	R\$58,71	R\$ 1.339.451,46
12/01/18	-	R\$3,42	-	R\$3,42	R\$ 1.339.451,46
16/01/18	-	-	-	R\$1.000,00	R\$ 1.338.451,46
16/01/18	-	-	-	R\$39,14	R\$ 1.338.412,32
16/01/18	-	R\$2,78	-	R\$2,78	R\$ 1.338.412,32
19/01/18	-	-	-	R\$25.000,00	R\$ 1.313.412,32
19/01/18	-	-	-	R\$978,50	R\$ 1.312.433,82
19/01/18	-	R\$88,50	-	R\$88,50	R\$ 1.312.433,82
23/01/18	-	-	-	R\$1.500,00	R\$ 1.310.933,82
23/01/18	-	-	-	R\$58,71	R\$ 1.310.875,11
23/01/18	-	R\$6,09	-	R\$6,09	R\$ 1.310.875,11
26/01/18	-	-	-	R\$18.500,00	R\$ 1.292.375,11
26/01/18	-	-	-	R\$724,09	R\$ 1.291.651,02
26/01/18	-	R\$89,17	-	R\$89,17	R\$ 1.291.651,02
31/01/18	-	R\$6.935,94	-	-	R\$ 1.298.586,96
01/02/18	-	-	-	R\$34.500,00	R\$ 1.264.086,96
01/02/18	-	-	-	R\$1.542,84	R\$ 1.262.544,12
01/02/18	-	R\$8,97	-	R\$8,97	R\$ 1.262.544,12
06/02/18	-	-	-	R\$14.500,00	R\$ 1.248.044,12
06/02/18	-	-	-	R\$648,44	R\$ 1.247.395,68
06/02/18	-	R\$14,79	-	R\$14,79	R\$ 1.247.395,68
16/02/18	-	-	-	R\$7.000,00	R\$ 1.240.395,68
16/02/18	-	-	-	R\$313,04	R\$ 1.240.082,64
16/02/18	-	R\$17,50	-	R\$17,50	R\$ 1.240.082,64
20/02/18	-	-	-	R\$24.000,00	R\$ 1.216.082,64
20/02/18	-	-	-	R\$1.073,28	R\$ 1.215.009,36
20/02/18	-	R\$72,00	-	R\$72,00	R\$ 1.215.009,36
23/02/18	-	-	-	R\$1.500,00	R\$ 1.213.509,36
23/02/18	-	-	-	R\$67,08	R\$ 1.213.442,28
23/02/18	-	R\$5,61	-	R\$5,61	R\$ 1.213.442,28



Fundação Escola
Politécnica da Bahia

Convênio nº: 03/2017

Tipo de Aplicação: BB CDB DI

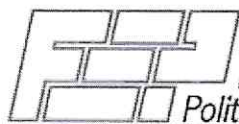
Banco do Brasil - Ag: 2799-5

Conta Corrente: 72.841-1

Controle Aplicação Detalhado

DATA	APLIC PAPEIS - CDB	RENDIM	IRRF	RESGATES PAPEIS	SALDO
27/02/18	-	-	-	R\$65.500,00	R\$ 1.147.942,28
27/02/18	-	-	-	R\$2.929,16	R\$ 1.145.013,12
27/02/18	-	R\$277,72	-	R\$277,72	R\$ 1.145.013,12
28/02/18	-	R\$4.910,08	-	-	R\$ 1.149.923,20
02/03/18	-	-	-	R\$16.000,00	R\$ 1.133.923,20
02/03/18	-	-	-	R\$787,20	R\$ 1.133.136,00
02/03/18	-	R\$7,68	-	R\$7,68	R\$ 1.133.136,00
06/03/18	-	-	-	R\$2.000,00	R\$ 1.131.136,00
06/03/18	-	-	-	R\$98,40	R\$ 1.131.037,60
06/03/18	-	R\$1,96	-	R\$1,96	R\$ 1.131.037,60
09/03/18	-	-	-	R\$5.000,00	R\$ 1.126.037,60
09/03/18	-	-	-	R\$246,00	R\$ 1.125.791,60
09/03/18	-	R\$8,60	-	R\$8,60	R\$ 1.125.791,60
16/03/18	-	-	-	R\$10.000,00	R\$ 1.115.791,60
16/03/18	-	-	-	R\$492,00	R\$ 1.115.299,60
16/03/18	-	R\$29,60	-	R\$29,60	R\$ 1.115.299,60
23/03/18	-	-	-	R\$3.500,00	R\$ 1.111.799,60
23/03/18	-	-	-	R\$172,20	R\$ 1.111.627,40
23/03/18	-	R\$14,63	-	R\$14,63	R\$ 1.111.627,40
29/03/18	-	R\$5.445,83	-	-	R\$ 1.117.073,23
02/04/18	-	-	-	R\$27.000,00	R\$ 1.090.073,23
02/04/18	-	-	-	R\$1.467,18	R\$ 1.088.606,05
02/04/18	-	R\$6,48	-	R\$6,48	R\$ 1.088.606,05
03/04/18	-	-	-	R\$21.000,00	R\$ 1.067.606,05
03/04/18	-	-	-	R\$1.141,14	R\$ 1.066.464,91
03/04/18	-	R\$10,08	-	R\$10,08	R\$ 1.066.464,91
06/04/18	-	-	-	R\$1.500,00	R\$ 1.064.964,91
06/04/18	-	-	-	R\$81,51	R\$ 1.064.883,40
06/04/18	-	R\$1,77	-	R\$1,77	R\$ 1.064.883,40
17/04/18	-	-	-	R\$14.500,00	R\$ 1.050.383,40

18



Fundação Escola
Politécnica da Bahia

Convênio nº: 03/2017

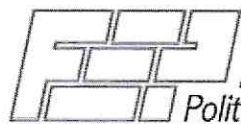
Tipo de Aplicação: BB CDB DI

Banco do Brasil - Ag: 2799-5

Conta Corrente: 72.841-1

Controle Aplicação Detalhado

DATA	APLIC PAPEIS - CDB	RENDIM	IRRF	RESGATES PAPEIS	SALDO
17/04/18	-	-	-	R\$787,93	R\$ 1.049.595,47
17/04/18	-	R\$41,47	-	R\$41,47	R\$ 1.049.595,47
20/04/18	-	-	-	R\$500,00	R\$ 1.049.095,47
20/04/18	-	-	-	R\$27,17	R\$ 1.049.068,30
20/04/18	-	R\$1,79	-	R\$1,79	R\$ 1.049.068,30
24/04/18	-	-	-	R\$4.500,00	R\$ 1.044.568,30
24/04/18	-	-	-	R\$244,53	R\$ 1.044.323,77
24/04/18	-	R\$18,27	-	R\$18,27	R\$ 1.044.323,77
27/04/18	-	-	-	R\$7.500,00	R\$ 1.036.823,77
27/04/18	-	-	-	R\$407,55	R\$ 1.036.416,22
27/04/18	-	R\$35,85	-	R\$35,85	R\$ 1.036.416,22
30/04/18	-	R\$4.934,66	-	-	R\$ 1.041.350,88
02/05/18	-	-	-	R\$34.500,00	R\$ 1.006.850,88
02/05/18	-	-	-	R\$2.047,92	R\$ 1.004.802,96
02/05/18	-	R\$8,28	-	R\$8,28	R\$ 1.004.802,96
04/05/18	-	-	-	R\$29.500,00	R\$ 975.302,96
04/05/18	-	-	-	R\$1.751,12	R\$ 973.551,84
04/05/18	-	R\$21,24	-	R\$21,24	R\$ 973.551,84
15/05/18	-	-	-	R\$19.500,00	R\$ 954.051,84
15/05/18	-	-	-	R\$1.157,52	R\$ 952.894,32
15/05/18	-	R\$46,80	-	R\$46,80	R\$ 952.894,32
22/05/18	-	-	-	R\$2.000,00	R\$ 950.894,32
22/05/18	-	-	-	R\$118,72	R\$ 950.775,60
22/05/18	-	R\$7,20	-	R\$7,20	R\$ 950.775,60
25/05/18	-	-	-	R\$500,00	R\$ 950.275,60
25/05/18	-	-	-	R\$29,68	R\$ 950.245,92
25/05/18	-	R\$2,16	-	R\$2,16	R\$ 950.245,92
29/05/18	-	-	-	R\$500,00	R\$ 949.745,92
29/05/18	-	-	-	R\$29,68	R\$ 949.716,24
29/05/18	-	R\$2,40	-	R\$2,40	R\$ 949.716,24



Fundação Escola
Politécnica da Bahia

Convênio nº: 03/2017

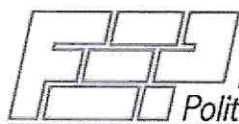
Tipo de Aplicação: BB CDB DI

Banco do Brasil - Ag: 2799-5

Conta Corrente: 72.841-1

Controle Aplicação Detalhado

DATA	APLIC PAPEIS - CDB	RENDIM	IRRF	RESGATES PAPEIS	SALDO
30/05/18	-	R\$4.518,36	-	-	R\$ 954.234,60
01/06/18	-	-	-	R\$25.000,00	R\$ 929.234,60
01/06/18	-	-	-	R\$1.610,00	R\$ 927.624,60
01/06/18	-	R\$6,00	-	R\$6,00	R\$ 927.624,60
05/06/18	-	-	-	R\$15.000,00	R\$ 912.624,60
05/06/18	-	-	-	R\$966,00	R\$ 911.658,60
05/06/18	-	R\$10,80	-	R\$10,80	R\$ 911.658,60
08/06/18	-	-	-	R\$21.000,00	R\$ 890.658,60
08/06/18	-	-	-	R\$1.352,40	R\$ 889.306,20
08/06/18	-	R\$30,24	-	R\$30,24	R\$ 889.306,20
19/06/18	-	-	-	R\$17.500,00	R\$ 871.806,20
19/06/18	-	-	-	R\$1.127,00	R\$ 870.679,20
19/06/18	-	R\$54,95	-	R\$54,95	R\$ 870.679,20
22/06/18	-	-	-	R\$3.000,00	R\$ 867.679,20
22/06/18	-	-	-	R\$193,20	R\$ 867.486,00
22/06/18	-	R\$11,58	-	R\$11,58	R\$ 867.486,00
29/06/18	-	-	-	R\$3.500,00	R\$ 863.986,00
29/06/18	-	-	-	R\$243,11	R\$ 863.742,89
29/06/18	-	R\$4.123,90	-	R\$0,00	R\$ 867.866,79
03/07/18	-	-	-	R\$45.000,00	R\$ 822.866,79
03/07/18	-	-	-	R\$3.125,70	R\$ 819.741,09
03/07/18	-	R\$21,60	-	R\$21,60	R\$ 819.741,09
06/07/18	-	-	-	R\$8.000,00	R\$ 811.741,09
06/07/18	-	-	-	R\$555,68	R\$ 811.185,41
06/07/18	-	R\$9,76	-	R\$9,76	R\$ 811.185,41
10/07/18	-	-	-	R\$500,00	R\$ 810.685,41
10/07/18	-	-	-	R\$34,73	R\$ 810.650,68
10/07/18	-	R\$0,85	-	R\$0,85	R\$ 810.650,68
13/07/18	-	-	-	R\$8.500,00	R\$ 802.150,68
13/07/18	-	-	-	R\$590,41	R\$ 801.560,27



Fundação Escola
Politécnica da Bahia

Convênio nº: 03/2017

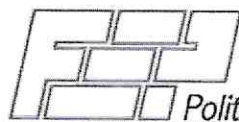
Tipo de Aplicação: BB CDB DI

Banco do Brasil - Ag: 2799-5

Conta Corrente: 72.841-1

Controle Aplicação Detalhado

DATA	APLIC PAPEIS - CDB	RENDIM	IRRF	RESGATES PAPEIS	SALDO
13/07/18	-	R\$20,57	-	R\$20,57	R\$ 801.560,27
17/07/18	-	-	-	R\$16.500,00	R\$ 785.060,27
17/07/18	-	-	-	R\$1.146,09	R\$ 783.914,18
17/07/18	-	R\$48,18	-	R\$48,18	R\$ 783.914,18
24/07/18	-	-	-	R\$2.000,00	R\$ 781.914,18
24/07/18	-	-	-	R\$138,92	R\$ 781.775,26
24/07/18	-	R\$8,24	-	R\$8,24	R\$ 781.775,26
27/07/18	-	-	-	R\$500,00	R\$ 781.275,26
27/07/18	-	-	-	R\$34,73	R\$ 781.240,53
27/07/18	-	R\$2,43	-	R\$2,43	R\$ 781.240,53
31/07/18	-	-	-	R\$7.500,00	R\$ 773.740,53
31/07/18	-	-	-	R\$561,00	R\$ 773.179,53
31/07/18	-	R\$3.900,87	-	-	R\$ 777.080,40
01/08/18	-	-	-	R\$29.500,00	R\$ 747.580,40
01/08/18	-	-	-	R\$2.206,60	R\$ 745.373,80
01/08/18	-	R\$7,08	-	R\$7,08	R\$ 745.373,80
03/08/18	-	-	-	R\$21.000,00	R\$ 724.373,80
03/08/18	-	-	-	R\$1.570,80	R\$ 722.803,00
03/08/18	-	R\$15,12	-	R\$15,12	R\$ 722.803,00
14/08/18	-	-	-	R\$4.500,00	R\$ 718.303,00
14/08/18	-	-	-	R\$336,60	R\$ 717.966,40
14/08/18	-	R\$10,98	-	R\$10,98	R\$ 717.966,40
17/08/18	-	-	-	R\$18.500,00	R\$ 699.466,40
17/08/18	-	-	-	R\$1.383,80	R\$ 698.082,60
17/08/18	-	R\$58,46	-	R\$58,46	R\$ 698.082,60
21/08/18	-	-	-	R\$1.500,00	R\$ 696.582,60
21/08/18	-	-	-	R\$112,20	R\$ 696.470,40
21/08/18	-	R\$5,49	-	R\$5,49	R\$ 696.470,40
28/08/18	-	-	-	R\$500,00	R\$ 695.970,40
28/08/18	-	-	-	R\$37,40	R\$ 695.933,00



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
28/08/18	-	R\$2,44	-	R\$2,44	R\$ 695.933,00
31/08/18	-	R\$3.626,00	-	-	R\$ 699.559,00
TOTAIS	1.657.512,45	R\$85.401,45	-	R\$1.043.354,90	R\$ 699.559,00
REND LIQUIDO		R\$85.401,45			

Ana Judith Zaiden de Aragão
CPF nº 220.071.135-20

Fundação Escola Politécnica da Bahia
Ana Judith Zaiden de Aragão