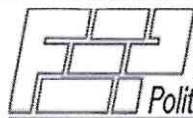


Fundação Escola
Politécnica da Bahia

Convênio nº: 49/2019
Tipo de Aplicação: BB CDB
Banco do Brasil - Ag: 2799-5
Conta Corrente: 33.589-4

Controle Aplicação Detalhado

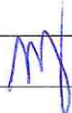
DATA	APLIC PAPEIS - CDB	RENDIM	IRRF	RESGATES PAPEIS	SALDO
28/02/20	-	-	-	-	R\$350.288,45
02/03/20	-	-	-	28.500,00	R\$321.788,45
02/03/20	-	-	-	648,09	R\$321.140,36
02/03/20	-	4,56	-	4,56	R\$321.140,36
03/03/20	-	-	-	8.500,00	R\$312.640,36
03/03/20	-	-	-	193,29	R\$312.447,07
03/03/20	-	2,72	-	2,72	R\$312.447,07
06/03/20	-	-	-	3.000,00	R\$309.447,07
06/03/20	-	-	-	68,22	R\$309.378,85
06/03/20	-	2,34	-	2,34	R\$309.378,85
17/03/20	-	-	-	17.000,00	R\$292.378,85
17/03/20	-	-	-	386,58	R\$291.992,27
17/03/20	-	31,62	-	31,62	R\$291.992,27
24/03/20	-	-	-	3.500,00	R\$288.492,27
24/03/20	-	-	-	79,59	R\$288.412,68
24/03/20	-	9,03	-	9,03	R\$288.412,68
31/03/20	-	924,96	-	-	R\$289.337,64
01/04/20	-	-	-	26.500,00	R\$262.837,64
01/04/20	-	-	-	689,53	R\$262.148,11
01/04/20	-	3,18	-	3,18	R\$262.148,11
03/04/20	-	-	-	8.500,00	R\$253.648,11
03/04/20	-	-	-	221,17	R\$253.426,94
03/04/20	-	3,40	-	3,40	R\$253.426,94
07/04/20	-	-	-	2.500,00	R\$250.926,94
07/04/20	-	-	-	65,05	R\$250.861,89
07/04/20	-	1,70	-	1,70	R\$250.861,89
14/04/20	-	-	-	13.500,00	R\$237.361,89
14/04/20	-	-	-	351,27	R\$237.010,62
14/04/20	-	16,47	-	16,47	R\$237.010,62
24/04/20	-	-	-	3.500,00	R\$233.510,62
24/04/20	-	-	-	91,07	R\$233.419,55
24/04/20	-	7,63	-	7,63	R\$233.419,55
28/04/20	-	-	-	500,00	R\$232.919,55
28/04/20	-	-	-	13,01	R\$232.906,54
28/04/20	-	1,23	-	1,23	R\$232.906,54



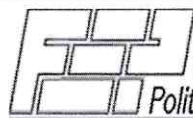
Fundação Escola
Politécnica da Bahia

Convênio nº: 49/2019
Tipo de Aplicação: BB CDB
Banco do Brasil - Ag: 2799-5
Conta Corrente: 33.589-4

Controle Aplicação Detalhado

DATA	APLIC PAPEIS - CDB	RENDIM	IRRF	RESGATES PAPEIS	SALDO
30/04/20	-	621,98	-	-	R\$233.528,52
04/05/20	-	-	-	21.000,00	R\$212.528,52
04/05/20	-	-	-	603,96	R\$211.924,56
04/05/20	-	2,94	-	2,94	R\$211.924,56
05/05/20	-	-	-	5.500,00	R\$206.424,56
05/05/20	-	-	-	158,18	R\$206.266,38
05/05/20	-	1,54	-	1,54	R\$206.266,38
08/05/20	-	-	-	5.500,00	R\$200.766,38
08/05/20	-	-	-	158,18	R\$200.608,20
08/05/20	-	3,63	-	3,63	R\$200.608,20
19/05/20	-	-	-	13.000,00	R\$187.608,20
19/05/20	-	-	-	373,88	R\$187.234,32
19/05/20	-	18,46	-	18,46	R\$187.234,32
26/05/20	-	-	-	3.000,00	R\$184.234,32
26/05/20	-	-	-	86,28	R\$184.148,04
26/05/20	-	5,94	-	5,94	R\$184.148,04
29/05/20	-	411,70	-	-	R\$184.559,74
01/06/20	-	-	-	21.500,00	R\$163.059,74
01/06/20	-	-	-	667,79	R\$162.391,95
01/06/20	-	2,58	-	2,58	R\$162.391,95
05/06/20	-	-	-	2.000,00	R\$160.391,95
05/06/20	-	-	-	62,12	R\$160.329,83
05/06/20	-	1,12	-	1,12	R\$160.329,83
16/06/20	-	-	-	12.500,00	R\$147.829,83
16/06/20	-	-	-	388,25	R\$147.441,58
16/06/20	-	15,25	-	15,25	R\$147.441,58
23/06/20	-	-		3.500,00	R\$143.941,58
23/06/20	-	-	-	108,71	R\$143.832,87
23/06/20	-	5,88	-	5,88	R\$143.832,87





Fundação Escola
Politécnica da Bahia

Convênio nº: 49/2019
Tipo de Aplicação: BB CDB
Banco do Brasil - Ag: 2799-5
Conta Corrente: 33.589-4

Controle Aplicação Detalhado

DATA	APLIC PAPEIS - CDB	RENDIM	IRRF	RESGATES PAPEIS	SALDO
30/06/20	-	292,95	-	-	R\$144.125,82
01/07/20	-	-	-	26.500,00	R\$117.625,82
01/07/20	-	-	-	878,74	R\$116.747,08
01/07/20	-	2,12	-	2,12	R\$116.747,08
06/07/20	-	-	-	4.500,00	R\$112.247,08
06/07/20	-	-	-	149,22	R\$112.097,86
06/07/20	-	1,44	-	1,44	R\$112.097,86
07/07/20	-	-	-	1.500,00	R\$110.597,86
07/07/20	-	-	-	49,74	R\$110.548,12
07/07/20	-	0,60	-	0,60	R\$110.548,12
14/07/20	-	-	-	69.000,00	R\$41.548,12
14/07/20	-	-	-	2.288,04	R\$39.260,08
14/07/20	-	56,58	-	56,58	R\$39.260,08
17/07/20	-	-	-	10.500,00	R\$28.760,08
17/07/20	-	-	-	348,18	R\$28.411,90
17/07/20	-	11,13	-	11,13	R\$28.411,90
31/07/20	-	51,70	-	-	R\$28.463,60
14/08/20	-	-	-	6.000,00	R\$22.463,60
14/08/20	-	-	-	210,24	R\$22.253,36
14/08/20	-	4,56	-	4,56	R\$22.253,36
18/08/20	-	-	-	18.500,00	R\$3.753,36
18/08/20	-	-	-	648,24	R\$3.105,12
18/08/20	-	17,02	-	17,02	R\$3.105,12
31/08/20	-	4,68	-	-	R\$3.109,80
30/09/20	-	4,62	-	-	R\$3.114,42
30/10/20	-	4,56	-	-	R\$3.118,98
18/11/20	-	-	-	3.000,00	R\$118,98
18/11/20	-	-	-	118,98	R\$0,00
18/11/20	-	2,64	-	2,64	R\$0,00
TOTAIS	-	R\$2.554,46		R\$349.721,29	R\$0,00
REND LIQUIDO		R\$2.554,46			

Ana Judith Zaiden de Aragão
CPF nº: 220.071.135-20

Fundação Escola Politécnica da Bahia
Ana Judith Zaiden de Aragão