

Controle Aplicação Detalhado

| DATA     | APLIC PAPEIS - CDB | RENDIM | IRRF | RESGATES PAPEIS | SALDO          |
|----------|--------------------|--------|------|-----------------|----------------|
| 17/11/20 | 164.500,00         | -      | -    | -               | R\$ 164.500,00 |
| 24/11/20 | -                  | -      | -    | 16.500,00       | R\$ 148.000,00 |
| 24/11/20 | -                  | 5,94   | -    | 5,94            | R\$ 148.000,00 |
| 30/11/20 | -                  | 94,72  | -    | -               | R\$ 148.094,72 |
| 31/12/20 | -                  | 236,80 | -    | -               | R\$ 148.331,52 |
| 29/01/21 | -                  | 216,08 | -    | -               | R\$ 148.547,60 |
| 05/02/21 | -                  | -      | -    | 5.000,00        | R\$ 143.547,60 |
| 05/02/21 | -                  | -      | -    | 18,50           | R\$ 143.529,10 |
| 05/02/21 | -                  | 1,80   | -    | 1,80            | R\$ 143.529,10 |
| 26/02/21 | -                  | 185,90 | -    | -               | R\$ 143.715,00 |
| 05/03/21 | -                  | -      | -    | 7.000,00        | R\$ 136.715,00 |
| 05/03/21 | -                  | -      | -    | 35,00           | R\$ 136.680,00 |
| 05/03/21 | -                  | 2,52   | -    | 2,52            | R\$ 136.680,00 |
| 31/03/21 | -                  | 263,84 | -    | -               | R\$ 136.943,84 |
| 08/04/21 | 158.500,00         | -      | -    | -               | R\$ 295.443,84 |
| 16/08/21 | -                  | -      | -    | 16.500,00       | R\$ 278.943,84 |
| 16/08/21 | -                  | -      | -    | 114,51          | R\$ 278.829,33 |
| 16/08/21 | -                  | 18,15  | -    | 18,15           | R\$ 278.829,33 |
| 30/04/21 | -                  | 241,39 | -    | -               | R\$ 279.070,72 |
| 30/04/21 | -                  | 234,58 | -    | -               | R\$ 279.305,30 |
| 07/05/21 | -                  | -      | -    | 5.000,00        | R\$ 274.305,30 |
| 07/05/21 | -                  | -      | -    | 44,80           | R\$ 274.260,50 |
| 07/05/21 | -                  | 2,70   | -    | 2,70            | R\$ 274.260,50 |
| 11/05/21 | -                  | -      | -    | 6.000,00        | R\$ 268.260,50 |
| 11/05/21 | -                  | -      | -    | 53,76           | R\$ 268.206,74 |
| 11/05/21 | -                  | 4,80   | -    | 4,80            | R\$ 268.206,74 |
| 31/05/21 | -                  | 284,27 | -    | -               | R\$ 268.491,01 |
| 31/05/21 | -                  | 408,93 | -    | -               | R\$ 268.899,94 |
| 04/06/21 | -                  | -      | -    | 7.000,00        | R\$ 261.899,94 |
| 04/06/21 | -                  | -      | -    | 81,06           | R\$ 261.818,88 |
| 04/06/21 | -                  | 2,80   | -    | 2,80            | R\$ 261.818,88 |
| 24/06/21 | -                  | -      | -    | 3.500,00        | R\$ 258.318,88 |

Controle Aplicação Detalhado

| DATA                 | APLIC PAPEIS - CDB   | RENDIM             | IRRF     | RESGATES PAPEIS      | SALDO                |
|----------------------|----------------------|--------------------|----------|----------------------|----------------------|
| 24/06/21             | -                    | -                  | -        | 40,53                | R\$ 258.278,35       |
| 24/06/21             | -                    | 8,26               | -        | 8,26                 | R\$ 258.278,35       |
| 25/06/21             | -                    | -                  | -        | 3.500,00             | R\$ 254.778,35       |
| 25/06/21             | -                    | -                  | -        | 40,53                | R\$ 254.737,82       |
| 25/06/21             | -                    | 8,82               | -        | 8,82                 | R\$ 254.737,82       |
| 30/06/21             | -                    | 283,50             | -        | -                    | R\$ 255.021,32       |
| 30/06/21             | -                    | 465,99             | -        | -                    | R\$ 255.487,31       |
| 05/07/21             | -                    | -                  | -        | 7.000,00             | R\$ 248.487,31       |
| 05/07/21             | -                    | -                  | -        | 102,06               | R\$ 248.385,25       |
| 05/07/21             | -                    | 3,22               | -        | 3,22                 | R\$ 248.385,25       |
| 22/07/21             | -                    | -                  | -        | 87.500,00            | R\$ 160.885,25       |
| 22/07/21             | -                    | -                  | -        | 1.275,75             | R\$ 159.609,50       |
| 22/07/21             | -                    | 222,25             | -        | 222,25               | R\$ 159.609,50       |
| 22/07/21             | -                    | -                  | -        | 103.000,00           | R\$ 56.609,50        |
| 22/07/21             | -                    | -                  | -        | 721,00               | R\$ 55.888,50        |
| 22/07/21             | -                    | 257,50             | -        | 257,50               | R\$ 55.888,50        |
| 30/07/21             | -                    | 190,92             | -        | -                    | R\$ 56.079,42        |
| 05/08/21             | -                    | -                  | -        | 4.500,00             | R\$ 51.579,42        |
| 05/08/21             | -                    | -                  | -        | 46,98                | R\$ 51.532,44        |
| 05/08/21             | -                    | 2,79               | -        | 2,79                 | R\$ 51.532,44        |
| 26/08/21             | -                    | -                  | -        | 13.500,00            | R\$ 38.032,44        |
| 26/08/21             | -                    | -                  | -        | 140,94               | R\$ 37.891,50        |
| 26/08/21             | -                    | 47,52              | -        | 47,52                | R\$ 37.891,50        |
| 31/08/21             | -                    | 153,75             | -        | -                    | R\$ 38.045,25        |
| <b>TOTAIS</b>        | <b>R\$323.000,00</b> | <b>R\$3.849,74</b> | <b>-</b> | <b>R\$288.804,49</b> | <b>R\$ 38.045,25</b> |
| <b>REND. LIQUIDO</b> |                      | <b>R\$3.849,74</b> |          |                      |                      |



Fundação Escola Politécnica da Bahia  
Ana Judith Zaiden de Aragão

Ana Judith Zaiden de Aragão  
CPF nº 220.071.135-20