

Fundação Escola
Politécnica da Bahia

Convênio nº: 59/2018

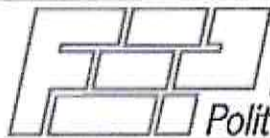
Tipo de Aplicação: BB CDB DI

Banco do Brasil - Ag: 2799-5

Conta Corrente: 33.390-5

Controle Aplicação Detalhado

DATA	APLIC PAPEIS - CDB	RENDIM	IRRF	RESGATES PAPEIS	SALDO
26/10/18	30.500,00	-	-	-	R\$30.500,00
31/10/18	-	20,74	-	-	R\$30.520,74
06/11/18	-	-	-	7.000,00	R\$23.520,74
06/11/18	-	-	-	4,76	R\$23.515,98
06/11/18	-	4,90	-	4,90	R\$23.515,98
14/11/18	18.500,00	-	-	-	R\$42.015,98
16/11/18	-	-	-	2.500,00	R\$39.515,98
16/11/18	-	-	-	1,70	R\$39.514,28
16/11/18	-	5,80	-	5,80	R\$39.514,28
20/11/18	-	-	-	2.000,00	R\$37.514,28
20/11/18	-	-	-	1,36	R\$37.512,92
20/11/18	-	5,56	-	5,56	R\$37.512,92
27/11/18	-	-	-	12.000,00	R\$25.512,92
27/11/18	-	-	-	8,16	R\$25.504,76
27/11/18	-	47,28	-	47,28	R\$25.504,76
30/11/18	-	32,48	-	-	R\$25.537,24
30/11/18	-	46,99	-	-	R\$25.584,23
04/12/18	-	-	-	1.000,00	R\$24.584,23
04/12/18	-	-	-	5,32	R\$24.578,91
04/12/18	-	0,48	-	0,48	R\$24.578,91
07/12/18	-	-	-	500,00	R\$24.078,91
07/12/18	-	-	-	2,66	R\$24.076,25
07/12/18	-	0,59	-	0,59	R\$24.076,25
11/12/18	-	-	-	5.500,00	R\$18.576,25
11/12/18	-	-	-	29,26	R\$18.546,99
11/12/18	-	9,02	-	9,02	R\$18.546,99
11/12/18	-	-	-	500,00	R\$18.046,99
11/12/18	-	-	-	1,27	R\$18.045,72
11/12/18	-	0,81	-	0,81	R\$18.045,72
14/12/18	-	-	-	3.000,00	R\$15.045,72
14/12/18	-	-	-	7,62	R\$15.038,10



Fundação Escola
Politécnica da Bahia

Convênio nº: 59/2018

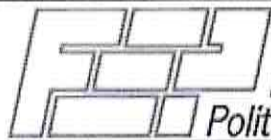
Tipo de Aplicação: BB CDB DI

Banco do Brasil - Ag: 2799-5

Conta Corrente: 33.390-5

Controle Aplicação Detalhado

DATA	APLIC PAPEIS - CDB	RENDIM	IRRF	RESGATES PAPEIS	SALDO
14/12/18	-	6,96	-	6,96	R\$15.038,10
21/12/18	-	-	-	2.500,00	R\$12.538,10
21/12/18	-	-	-	6,35	R\$12.531,75
21/12/18	-	8,70	-	8,70	R\$12.531,75
31/12/18	-	58,00	-	-	R\$12.589,75
04/01/19	-	-	-	500,00	R\$12.089,75
04/01/19	-	-	-	3,59	R\$12.086,16
04/01/19	-	0,35	-	0,35	R\$12.086,16
15/01/19	-	-	-	1.500,00	R\$10.586,16
15/01/19	-	-	-	10,77	R\$10.575,39
15/01/19	-	3,51	-	3,51	R\$10.575,39
31/01/19	-	53,97	-	-	R\$10.629,36
28/02/19	-	49,35	-	-	R\$10.678,71
07/03/19	7.000,00	-	-	-	R\$17.678,71
08/03/19	-	-	-	1.500,00	R\$16.178,71
08/03/19	-	-	-	25,53	R\$16.153,18
08/03/19	-	1,41	-	1,41	R\$16.153,18
12/03/19	-	-	-	1.000,00	R\$15.153,18
12/03/19	-	-	-	17,02	R\$15.136,16
12/03/19	-	1,42	-	1,42	R\$15.136,16
15/03/19	-	-	-	5.000,00	R\$10.136,16
15/03/19	-	-	-	85,10	R\$10.051,06
15/03/19	-	10,60	-	10,60	R\$10.051,06
22/03/19	-	-	-	1.500,00	R\$8.551,06
22/03/19	-	-	-	25,53	R\$8.525,53
22/03/19	-	4,95	-	4,95	R\$8.525,53
29/03/19	-	25,90	-	-	R\$8.551,43
29/03/19	-	6,72	-	-	R\$8.558,15
01/04/19	13.500,00	-	-	-	R\$22.058,15
02/04/19	-	-	-	5.000,00	R\$17.058,15
02/04/19	-	-	-	18,50	R\$17.039,65



Fundação Escola
Politécnica da Bahia

Convênio nº: 59/2018

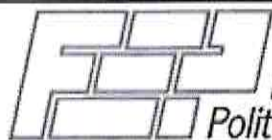
Tipo de Aplicação: BB CDB DI

Banco do Brasil - Ag: 2799-5

Conta Corrente: 33.390-5

Controle Aplicação Detalhado

DATA	APLIC PAPEIS - CDB	RENDIM	IRRF	RESGATES PAPEIS	SALDO
02/04/19	-	2,30	-	2,30	R\$17.039,65
02/04/19	-	-	-	1.500,00	R\$15.539,65
02/04/19	-	-	-	32,25	R\$15.507,40
02/04/19	-	0,72	-	0,72	R\$15.507,40
09/04/19	-	-	-	500,00	R\$15.007,40
09/04/19	-	0,69	-	0,69	R\$15.007,40
09/04/19	-	-	-	2.000,00	R\$13.007,40
09/04/19	-	-	-	7,40	R\$13.000,00
09/04/19	-	3,24	-	3,24	R\$13.000,00
12/04/19	-	-	-	500,00	R\$12.500,00
12/04/19	-	1,04	-	1,04	R\$12.500,00
23/04/19	-	-	-	1.500,00	R\$11.000,00
23/04/19	-	5,19	-	5,19	R\$11.000,00
25/04/19	6.000,00	-	-	-	R\$17.000,00
30/04/19	-	50,82	-	-	R\$17.050,82
30/04/19	4.000,00	-	-	-	R\$21.050,82
30/04/19	-	4,08	-	-	R\$21.054,90
03/05/19	-	-	-	500,00	R\$20.554,90
03/05/19	-	-	-	2,31	R\$20.552,59
03/05/19	-	0,24	-	0,24	R\$20.552,59
14/05/19	8.500,00	-	-	-	R\$29.052,59
17/05/19	-	-	-	1.500,00	R\$27.552,59
17/05/19	-	-	-	6,93	R\$27.545,66
17/05/19	-	4,20	-	4,20	R\$27.545,66
21/05/19	-	-	-	1.000,00	R\$26.545,66
21/05/19	-	-	-	4,62	R\$26.541,04
21/05/19	-	3,26	-	3,26	R\$26.541,04
24/05/19	-	-	-	500,00	R\$26.041,04
24/05/19	-	-	-	2,31	R\$26.038,73
24/05/19	-	1,98	-	1,98	R\$26.038,73
28/05/19	-	-	-	7.500,00	R\$18.538,73



Fundação Escola
Politécnica da Bahia

Convênio nº: 59/2018

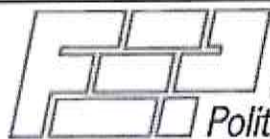
Tipo de Aplicação: BB CDB DI

Banco do Brasil - Ag: 2799-5

Conta Corrente: 33.390-5

Controle Aplicação Detalhado

DATA	APLIC PAPEIS - CDB	RENDIM	IRRF	RESGATES PAPEIS	SALDO
28/05/19	-	-	-	34,65	R\$18.504,08
28/05/19	-	33,30	-	33,30	R\$18.504,08
28/05/19	-	-	-	1.500,00	R\$17.004,08
28/05/19	-	-	-	1,02	R\$17.003,06
28/05/19	-	6,63	-	6,63	R\$17.003,06
31/05/19	-	25,50	-	-	R\$17.028,56
31/05/19	-	20,40	-	-	R\$17.048,96
31/05/19	-	-	-	500,00	R\$16.548,96
31/05/19	-	-	-	2,90	R\$16.546,06
31/05/19	-	23,04	-	-	R\$16.569,10
05/06/19	-	-	-	500,00	R\$16.069,10
05/06/19	-	-	-	2,90	R\$16.066,20
05/06/19	-	0,35	-	0,35	R\$16.066,20
07/06/19	-	-	-	1.500,00	R\$14.566,20
07/06/19	-	-	-	8,70	R\$14.557,50
07/06/19	-	1,74	-	1,74	R\$14.557,50
28/06/19	-	37,57	-	-	R\$14.595,07
28/06/19	-	17,68	-	-	R\$14.612,75
28/06/19	-	8,84	-	-	R\$14.621,59
03/07/19	-	-	-	500,00	R\$14.121,59
03/07/19	-	-	-	5,11	R\$14.116,48
03/07/19	-	0,35	-	0,35	R\$14.116,48
09/07/19	-	-	-	1.000,00	R\$13.116,48
09/07/19	-	-	-	10,22	R\$13.106,26
09/07/19	-	1,64	-	1,64	R\$13.106,26
12/07/19	-	-	-	500,00	R\$12.606,26
12/07/19	-	-	-	5,11	R\$12.601,15
12/07/19	-	1,17	-	1,17	R\$12.601,15
16/07/19	-	-	-	500,00	R\$12.101,15
16/07/19	-	-	-	3,71	R\$12.097,44
16/07/19	-	1,40	-	1,40	R\$12.097,44



Fundação Escola
Politécnica da Bahia

Convênio nº: 59/2018

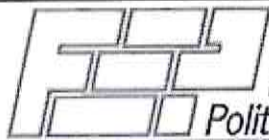
Tipo de Aplicação: BB CDB DI

Banco do Brasil - Ag: 2799-5

Conta Corrente: 33.390-5

Controle Aplicação Detalhado

DATA	APLIC PAPEIS - CDB	RENDIM	IRRF	RESGATES PAPEIS	SALDO
16/07/19	-	-	-	4.000,00	R\$8.097,44
16/07/19	-	-	-	38,08	R\$8.059,36
16/07/19	-	11,20	-	11,20	R\$8.059,36
19/07/19	-	-	-	2.000,00	R\$6.059,36
19/07/19	-	-	-	14,84	R\$6.044,52
19/07/19	-	7,00	-	7,00	R\$6.044,52
30/07/19	15.000,00	-	-	-	R\$21.044,52
31/07/19	-	32,28	-	-	R\$21.076,80
31/07/19	-	3,30	-	-	R\$21.080,10
02/08/19	-	-	-	6.000,00	R\$15.080,10
02/08/19	-	-	-	76,80	R\$15.003,30
02/08/19	-	2,64	-	2,64	R\$15.003,30
02/08/19	-	-	-	1.000,00	R\$14.003,30
02/08/19	-	-	-	0,22	R\$14.003,08
02/08/19	-	0,44	-	0,44	R\$14.003,08
06/08/19	-	-	-	6.000,00	R\$8.003,08
06/08/19	-	-	-	1,32	R\$8.001,76
06/08/19	-	5,16	-	5,16	R\$8.001,76
13/08/19	-	-	-	3.000,00	R\$5.001,76
13/08/19	-	-	-	0,66	R\$5.001,10
13/08/19	-	5,76	-	5,76	R\$5.001,10
14/08/19	14.500,00	-	-	-	R\$19.501,10
16/08/19	-	-	-	1.500,00	R\$18.001,10
16/08/19	-	-	-	0,33	R\$18.000,77
16/08/19	-	3,84	-	3,84	R\$18.000,77
20/08/19	-	-	-	1.000,00	R\$17.000,77
20/08/19	-	-	-	0,22	R\$17.000,55
20/08/19	-	2,98	-	2,98	R\$17.000,55
27/08/19	-	-	-	3.500,00	R\$13.500,55
27/08/19	-	6,65	-	6,65	R\$13.500,55
27/08/19	-	-	-	2.500,00	R\$11.000,55



Fundação Escola
Politécnica da Bahia

Convênio nº: 59/2018

Tipo de Aplicação: BB CDB DI

Banco do Brasil - Ag: 2799-5

Conta Corrente: 33.390-5

Controle Aplicação Detalhado

DATA	APLIC PAPEIS - CDB	RENDIM	IRRF	RESGATES PAPEIS	SALDO
27/08/19	-	-	-	0,55	R\$11.000,00
27/08/19	-	10,10	-	10,10	R\$11.000,00
30/08/19	-	27,94	-	-	R\$11.027,94
03/09/19	-	-	-	500,00	R\$10.527,94
03/09/19	-	-	-	1,27	R\$10.526,67
03/09/19	-	0,21	-	0,21	R\$10.526,67
06/09/19	-	-	-	3.000,00	R\$7.526,67
06/09/19	-	-	-	7,62	R\$7.519,05
06/09/19	-	3,18	-	3,18	R\$7.519,05
13/09/19	-	-	-	3.000,00	R\$4.519,05
13/09/19	-	-	-	7,62	R\$4.511,43
13/09/19	-	6,36	-	6,36	R\$4.511,43
27/09/19	-	-	-	1.500,00	R\$3.011,43
27/09/19	-	-	-	3,81	R\$3.007,62
27/09/19	-	6,21	-	6,21	R\$3.007,62
30/09/19	-	13,02	-	-	R\$3.020,64
TOTAIS	117.500,00	R\$812,13	-	115.291,49	R\$3.020,64
REND LIQUIDO		R\$812,13			

Ana Judith Zaiden de Aragão
CPF nº 220.071.135-20

Ana Judith Zaiden de Aragão
Gerente de Projetos
Fundação Escola Politécnica