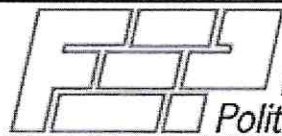


Fundação Escola
Politécnica da Bahia

Convênio nº: 74/2018
Tipo de Aplicação: BB CDB DI
Banco do Brasil - Ag: 2799-5
Conta Corrente: 33291-7

Controle Aplicação Detalhado

DATA	APLIC PAPEIS - CDB	RENDIM	IRRF	RESGATES PAPEIS	SALDO
04/07/2018	288.500,00	-	-	-	R\$ 288.500,00
06/07/2018	-	-	-	2.500,00	R\$ 286.000,00
06/07/2018	-	1,15	-	1,15	R\$ 286.000,00
10/07/2018	-	-	-	3.000,00	R\$ 283.000,00
10/07/2018	-	2,76	-	2,76	R\$ 283.000,00
17/07/2018	-	-	-	7.500,00	R\$ 275.500,00
17/07/2018	-	15,60	-	15,60	R\$ 275.500,00
24/07/2018	-	-	-	6.000,00	R\$ 269.500,00
24/07/2018	-	19,32	-	19,32	R\$ 269.500,00
27/07/2018	-	-	-	500,00	R\$ 269.000,00
27/07/2018	-	1,96	-	1,96	R\$ 269.000,00
31/07/2018	-	-	-	3.000,00	R\$ 266.000,00
31/07/2018	-	-	-	13,14	R\$ 265.986,86
31/07/2018	-	1.178,22	-	-	R\$ 267.165,08
01/08/2018	-	-	-	15.500,00	R\$ 251.665,08
01/08/2018	-	-	-	67,89	R\$ 251.597,19
01/08/2018	-	3,72	-	3,72	R\$ 251.597,19
03/08/2018	-	-	-	3.000,00	R\$ 248.597,19
03/08/2018	-	-	-	13,14	R\$ 248.584,05
03/08/2018	-	2,10	-	2,10	R\$ 248.584,05
17/08/2018	-	-	-	8.000,00	R\$ 240.584,05
17/08/2018	-	-	-	35,04	R\$ 240.549,01
17/08/2018	-	24,32	-	24,32	R\$ 240.549,01
31/08/2018	-	1.283,72	-	-	R\$ 241.832,73
03/09/2018	-	-	-	17.500,00	R\$ 224.332,73
03/09/2018	-	-	-	170,45	R\$ 224.162,28
03/09/2018	-	4,20	-	4,20	R\$ 224.162,28
04/09/2018	-	-	-	9.000,00	R\$ 215.162,28
04/09/2018	-	-	-	87,66	R\$ 215.074,62
04/09/2018	-	4,14	-	4,14	R\$ 215.074,62
11/09/2018	-	-	-	500,00	R\$ 214.574,62
11/09/2018	-	-	-	4,87	R\$ 214.569,75
11/09/2018	-	0,70	-	0,70	R\$ 214.569,75
14/09/2018	-	-	-	1.500,00	R\$ 213.069,75
14/09/2018	-	-	-	14,61	R\$ 213.055,14
14/09/2018	-	3,15	-	3,15	R\$ 213.055,14
18/09/2018	-	-	-	7.500,00	R\$ 205.555,14
18/09/2018	-	-	-	73,05	R\$ 205.482,09
18/09/2018	-	19,35	-	19,35	R\$ 205.482,09
28/09/2018	-	903,54	-	-	R\$ 206.385,63

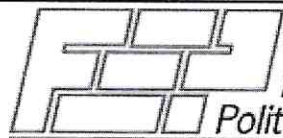


Fundação Escola
Politécnica da Bahia

Convênio nº: 74/2018
Tipo de Aplicação: BB CDB DI
Banco do Brasil - Ag: 2799-5
Conta Corrente: 33291-7

Controle Aplicação Detalhado

DATA	APLIC PAPEIS - CDB	RENDIM	IRRF	RESGATES PAPEIS	SALDO
01/10/2018	-	-	-	16.500,00	R\$ 189.885,63
01/10/2018	-	-	-	233,97	R\$ 189.651,66
01/10/2018	-	3,96	-	3,96	R\$ 189.651,66
05/10/2018	-	-	-	3.500,00	R\$ 186.151,66
05/10/2018	-	-	-	49,63	R\$ 186.102,03
05/10/2018	-	4,13	-	4,13	R\$ 186.102,03
19/10/2018	-	-	-	7.500,00	R\$ 178.602,03
19/10/2018	-	-	-	106,35	R\$ 178.495,68
19/10/2018	-	24,75	-	24,75	R\$ 178.495,68
23/10/2018	-	-	-	1.000,00	R\$ 177.495,68
23/10/2018	-	-	-	14,18	R\$ 177.481,50
23/10/2018	-	3,76	-	3,76	R\$ 177.481,50
30/10/2018	-	-	-	3.000,00	R\$ 174.481,50
30/10/2018	-	-	-	42,54	R\$ 174.438,96
30/10/2018	-	14,82	-	14,82	R\$ 174.438,96
31/10/2018	-	890,96	-	-	R\$ 175.329,92
01/11/2018	-	-	-	10.000,00	R\$ 165.329,92
01/11/2018	-	-	-	193,60	R\$ 165.136,32
01/11/2018	-	2,40	-	2,40	R\$ 165.136,32
06/11/2018	-	-	-	3.000,00	R\$ 162.136,32
06/11/2018	-	-	-	58,08	R\$ 162.078,24
06/11/2018	-	2,10	-	2,10	R\$ 162.078,24
13/11/2018	-	-	-	6.000,00	R\$ 156.078,24
13/11/2018	-	-	-	116,16	R\$ 155.962,08
13/11/2018	-	11,28	-	11,28	R\$ 155.962,08
20/11/2018	-	-	-	7.500,00	R\$ 148.462,08
20/11/2018	-	-	-	145,20	R\$ 148.316,88
20/11/2018	-	21,30	-	21,30	R\$ 148.316,88
23/11/2018	-	-	-	5.500,00	R\$ 142.816,88
23/11/2018	-	-	-	106,48	R\$ 142.710,40
23/11/2018	-	19,47	-	19,47	R\$ 142.710,40
30/11/2018	-	-	-	5.500,00	R\$ 137.210,40
30/11/2019	-	-	-	132,44	R\$ 137.077,96
30/11/2019	-	660,80	-	-	R\$ 137.738,76
03/12/2018	-	-	-	11.000,00	R\$ 126.738,76
03/12/2018	-	-	-	264,88	R\$ 126.473,88
03/12/2018	-	2,64	-	2,64	R\$ 126.473,88
04/12/2018	-	-	-	2.000,00	R\$ 124.473,88
04/12/2018	-	-	-	48,16	R\$ 124.425,72
04/12/2018	-	0,96	-	0,96	R\$ 124.425,72

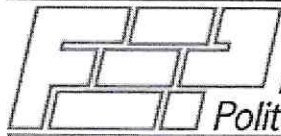


Fundação Escola
Politécnica da Bahia

Convênio nº: 74/2018
Tipo de Aplicação: BB CDB DI
Banco do Brasil - Ag: 2799-5
Conta Corrente: 33291-7

Controle Aplicação Detalhado

DATA	APLIC PAPEIS - CDB	RENDIM	IRRF	RESGATES PAPEIS	SALDO
07/12/2018	-	-	-	1.500,00	R\$ 122.925,72
07/12/2018	-	-	-	36,12	R\$ 122.889,60
07/12/2018	-	1,80	-	1,80	R\$ 122.889,60
11/12/2018	-	-	-	12.000,00	R\$ 110.889,60
11/12/2018	-	-	-	288,96	R\$ 110.600,64
11/12/2018	-	19,92	-	19,92	R\$ 110.600,64
14/12/2018	-	-	-	6.000,00	R\$ 104.600,64
14/12/2018	-	-	-	144,48	R\$ 104.456,16
14/12/2018	-	14,28	-	14,28	R\$ 104.456,16
31/12/2018	-	485,52	-	-	R\$ 104.941,68
02/01/2019	-	-	-	13.500,00	R\$ 91.441,68
02/01/2019	-	-	-	389,34	R\$ 91.052,34
02/01/2019	-	3,24	-	3,24	R\$ 91.052,34
04/01/2019	-	-	-	2.000,00	R\$ 89.052,34
04/01/2019	-	-	-	57,68	R\$ 88.994,66
04/01/2019	-	1,44	-	1,44	R\$ 88.994,66
08/01/2019	-	-	-	1.000,00	R\$ 87.994,66
08/01/2019	-	-	-	28,84	R\$ 87.965,82
08/01/2019	-	1,20	-	1,20	R\$ 87.965,82
11/01/2019	-	-	-	11.500,00	R\$ 76.465,82
11/01/2019	-	-	-	331,66	R\$ 76.134,16
11/01/2019	-	21,85	-	21,85	R\$ 76.134,16
15/01/2019	-	-	-	8.000,00	R\$ 68.134,16
15/01/2019	-	-	-	230,72	R\$ 67.903,44
15/01/2019	-	19,04	-	19,04	R\$ 67.903,44
31/01/2019	-	347,16	-	-	R\$ 68.250,60
01/02/2019	-	-	-	6.500,00	R\$ 61.750,60
01/02/2019	-	-	-	221,65	R\$ 61.528,95
01/02/2019	-	1,43	-	1,43	R\$ 61.528,95
05/02/2019	-	-	-	500,00	R\$ 61.028,95
05/02/2019	-	-	-	17,05	R\$ 61.011,90
05/02/2019	-	0,35	-	0,35	R\$ 61.011,90
08/02/2019	-	-	-	1.000,00	R\$ 60.011,90
08/02/2019	-	-	-	34,10	R\$ 59.977,80
08/02/2019	-	1,42	-	1,42	R\$ 59.977,80
15/02/2019	-	-	-	6.000,00	R\$ 53.977,80
15/02/2019	-	-	-	204,60	R\$ 53.773,20
15/02/2019	-	15,72	-	15,72	R\$ 53.773,20
28/02/2019	-	248,56	-	-	R\$ 54.021,76
01/03/2019	-	-	-	7.000,00	R\$ 47.021,76

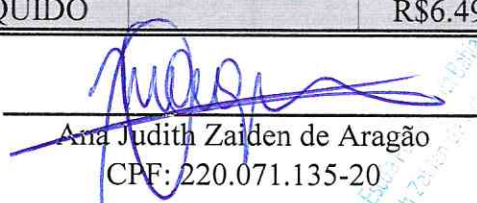


Fundação Escola
Politécnica da Bahia

Convênio nº: 74/2018
Tipo de Aplicação: BB CDB DI
Banco do Brasil - Ag: 2799-5
Conta Corrente: 33291-7

Controle Aplicação Detalhado

DATA	APLIC PAPEIS - CDB	RENDIM	IRRF	RESGATES PAPEIS	SALDO
01/03/2019	-	-	-	272,16	R\$ 46.749,60
01/03/2019	-	1,68	-	1,68	R\$ 46.749,60
12/03/2019	-	-	-	500,00	R\$ 46.249,60
12/03/2019	-	-	-	19,44	R\$ 46.230,16
12/03/2019	-	0,73	-	0,73	R\$ 46.230,16
15/03/2019	-	-	-	3.000,00	R\$ 43.230,16
15/03/2019	-	-	-	116,64	R\$ 43.113,52
15/03/2019	-	6,54	-	6,54	R\$ 43.113,52
27/03/2019	-	-	-	41.500,00	R\$ 1.613,52
27/03/2019	-	-	-	1.613,52	R\$ 0,00
27/03/2019	-	170,15	-	170,15	R\$ 0,00
TOTAIS	288.500,00	R\$6.493,31	-	R\$294.993,31	R\$ 0,00
REND LIQUIDO		R\$6.493,31			


Ana Judith Zaiden de Aragão
CPF: 220.071.135-20