



Fundação Escola  
Politécnica da Bahia

Convênio nº: 107/2014

Tipo de Aplicação: BB CDB

Banco do Brasil - Ag: 2799-5

Conta Corrente: 67.672-1

### Controle Aplicação Detalhado

| DATA     | APLIC PAPEIS - CDB | RENDIM | IRRF | RESGATES PAPEIS | SALDO        |
|----------|--------------------|--------|------|-----------------|--------------|
| 02/05/19 | -                  | -      | -    | -               | R\$95.040,09 |
| 02/05/19 | -                  | -      | -    | 500,00          | R\$94.540,09 |
| 02/05/19 | -                  | -      | -    | 55,79           | R\$94.484,30 |
| 03/05/19 | -                  | 0,13   | -    | 0,13            | R\$94.484,30 |
| 03/05/19 | -                  | -      | -    | 5.500,00        | R\$88.984,30 |
| 03/05/19 | -                  | -      | -    | 613,69          | R\$88.370,61 |
| 03/05/19 | -                  | 2,75   | -    | 2,75            | R\$88.370,61 |
| 14/05/19 | -                  | -      | -    | 1.000,00        | R\$87.370,61 |
| 14/05/19 | -                  | -      | -    | 111,58          | R\$87.259,03 |
| 14/05/19 | -                  | 2,52   | -    | 2,52            | R\$87.259,03 |
| 17/05/19 | -                  | -      | -    | 1.500,00        | R\$85.759,03 |
| 17/05/19 | -                  | -      | -    | 167,37          | R\$85.591,66 |
| 17/05/19 | -                  | 4,53   | -    | 4,53            | R\$85.591,66 |
| 21/05/19 | -                  | -      | -    | 3.500,00        | R\$82.091,66 |
| 21/05/19 | -                  | -      | -    | 390,53          | R\$81.701,13 |
| 21/05/19 | -                  | 12,32  | -    | 12,32           | R\$81.701,13 |
| 31/05/19 | -                  | -      | -    | 12.500,00       | R\$69.201,13 |
| 31/05/19 | -                  | -      | -    | 1.464,25        | R\$67.736,88 |
| 31/05/19 | -                  | 408,66 | -    | -               | R\$68.145,54 |
| 03/06/19 | -                  | -      | -    | 23.000,00       | R\$45.145,54 |
| 03/06/19 | -                  | -      | -    | 2.694,22        | R\$42.451,32 |
| 03/06/19 | -                  | 5,52   | -    | 5,52            | R\$42.451,32 |
| 04/06/19 | -                  | -      | -    | 3.000,00        | R\$39.451,32 |
| 04/06/19 | -                  | -      | -    | 351,42          | R\$39.099,90 |
| 04/06/19 | -                  | 1,50   | -    | 1,50            | R\$39.099,90 |
| 07/06/19 | -                  | -      | -    | 500,00          | R\$38.599,90 |
| 07/06/19 | -                  | -      | -    | 58,57           | R\$38.541,33 |
| 07/06/19 | -                  | 0,63   | -    | 0,63            | R\$38.541,33 |
| 11/06/19 | -                  | -      | -    | 1.500,00        | R\$37.041,33 |
| 11/06/19 | -                  | -      | -    | 175,71          | R\$36.865,62 |
| 11/06/19 | -                  | 2,64   | -    | 2,64            | R\$36.865,62 |

Controle Aplicação Detalhado

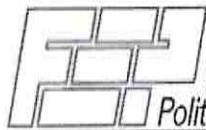
| DATA     | APLIC PAPEIS<br>CDB | RENDIM | IRRF | RESGATES<br>PAPEIS | SALDO         |
|----------|---------------------|--------|------|--------------------|---------------|
| 14/06/19 | -                   | -      | -    | 15.500,00          | R\$21.365,62  |
| 14/06/19 | -                   | -      | -    | 1.815,67           | R\$19.549,95  |
| 14/06/19 | -                   | 39,06  | -    | 39,06              | R\$19.549,95  |
| 28/06/19 | -                   | 84,00  | -    | -                  | R\$19.633,95  |
| 05/07/19 | -                   | -      | -    | 8.000,00           | R\$11.633,95  |
| 05/07/19 | -                   | -      | -    | 975,52             | R\$10.658,43  |
| 05/07/19 | -                   | 10,24  | -    | 10,24              | R\$10.658,43  |
| 16/07/19 | -                   | -      | -    | 2.000,00           | R\$8.658,43   |
| 16/07/19 | -                   | -      | -    | 243,88             | R\$8.414,55   |
| 16/07/19 | -                   | 6,12   | -    | 6,12               | R\$8.414,55   |
| 31/07/19 | -                   | 43,95  | -    | -                  | R\$8.458,50   |
| 01/08/19 | -                   | -      | -    | 500,00             | R\$7.958,50   |
| 01/08/19 | -                   | -      | -    | 63,90              | R\$7.894,60   |
| 01/08/19 | -                   | 0,13   | -    | 0,13               | R\$7.894,60   |
| 05/08/19 | -                   | -      | -    | 500,00             | R\$7.394,60   |
| 05/08/19 | -                   | -      | -    | 63,90              | R\$7.330,70   |
| 05/08/19 | -                   | 0,37   | -    | 0,37               | R\$7.330,70   |
| 06/08/19 | -                   | -      | -    | 500,00             | R\$6.830,70   |
| 06/08/19 | -                   | -      | -    | 63,90              | R\$6.766,80   |
| 06/08/19 | -                   | 0,49   | -    | 0,49               | R\$6.766,80   |
| 15/08/19 | 105.000,00          | -      | -    | -                  | R\$111.766,80 |
| 23/08/19 | -                   | -      | -    | 5.000,00           | R\$106.766,80 |
| 23/08/19 | -                   | -      | -    | 639,00             | R\$106.127,80 |
| 23/08/19 | -                   | 20,20  | -    | 20,20              | R\$106.127,80 |
| 30/08/19 | -                   | 5,24   | -    | -                  | R\$106.133,04 |
| 30/08/19 | -                   | 243,60 | -    | -                  | R\$106.376,64 |
| 02/09/19 | -                   | -      | -    | 1.000,00           | R\$105.376,64 |
| 02/09/19 | -                   | -      | -    | 133,04             | R\$105.243,60 |
| 02/09/19 | -                   | 0,22   | -    | 0,22               | R\$105.243,60 |
| 03/09/19 | -                   | -      | -    | 1.000,00           | R\$104.243,60 |
| 03/09/19 | -                   | -      | -    | 2,32               | R\$104.241,28 |

Controle Aplicação Detalhado

| DATA     | APLIC PAPEIS - CDB | RENDIM | IRRF | RESGATES PAPEIS | SALDO         |
|----------|--------------------|--------|------|-----------------|---------------|
| 03/09/19 | -                  | 0,42   | -    | 0,42            | R\$104.241,28 |
| 06/09/19 | -                  | -      | -    | 500,00          | R\$103.741,28 |
| 06/09/19 | -                  | -      | -    | 1,16            | R\$103.740,12 |
| 06/09/19 | -                  | 0,53   | -    | 0,53            | R\$103.740,12 |
| 17/09/19 | -                  | -      | -    | 500,00          | R\$103.240,12 |
| 17/09/19 | -                  | -      | -    | 1,16            | R\$103.238,96 |
| 17/09/19 | -                  | 1,27   | -    | 1,27            | R\$103.238,96 |
| 24/09/19 | -                  | -      | -    | 500,00          | R\$102.738,96 |
| 24/09/19 | -                  | -      | -    | 1,16            | R\$102.737,80 |
| 24/09/19 | -                  | 1,78   | -    | 1,78            | R\$102.737,80 |
| 30/09/19 | -                  | 444,85 | -    | -               | R\$103.182,65 |
| 01/10/19 | -                  | -      | -    | 1.500,00        | R\$101.682,65 |
| 01/10/19 | -                  | -      | -    | 9,99            | R\$101.672,66 |
| 01/10/19 | -                  | 0,30   | -    | 0,30            | R\$101.672,66 |
| 04/10/19 | -                  | -      | -    | 2.000,00        | R\$99.672,66  |
| 04/10/19 | -                  | -      | -    | 13,32           | R\$99.659,34  |
| 04/10/19 | -                  | 1,56   | -    | 1,56            | R\$99.659,34  |
| 08/10/19 | -                  | -      | -    | 500,00          | R\$99.159,34  |
| 08/10/19 | -                  | -      | -    | 3,33            | R\$99.156,01  |
| 08/10/19 | -                  | 0,59   | -    | 0,59            | R\$99.156,01  |
| 11/10/19 | -                  | -      | -    | 1.000,00        | R\$98.156,01  |
| 11/10/19 | -                  | -      | -    | 6,66            | R\$98.149,35  |
| 11/10/19 | -                  | 1,76   | -    | 1,76            | R\$98.149,35  |
| 15/10/19 | -                  | -      | -    | 1.000,00        | R\$97.149,35  |
| 15/10/19 | -                  | -      | -    | 6,66            | R\$97.142,69  |
| 15/10/19 | -                  | 2,34   | -    | 2,34            | R\$97.142,69  |
| 22/10/19 | -                  | -      | -    | 1.500,00        | R\$95.642,69  |
| 22/10/19 | -                  | -      | -    | 9,99            | R\$95.632,70  |
| 22/10/19 | -                  | 4,71   | -    | 4,71            | R\$95.632,70  |
| 25/10/19 | -                  | -      | -    | 2.500,00        | R\$93.132,70  |
| 25/10/19 | -                  | -      | -    | 16,65           | R\$93.116,05  |

### Controle Aplicação Detalhado

| DATA     | APLIC PAPEIS<br>CDB | RENDIM | IRRF | RESGATES<br>PAPEIS | SALDO        |
|----------|---------------------|--------|------|--------------------|--------------|
| 25/10/19 | -                   | 9,30   | -    | 9,30               | R\$93.116,05 |
| 31/10/19 | -                   | 416,25 | -    | -                  | R\$93.532,30 |
| 01/11/19 | -                   | -      | -    | 2.000,00           | R\$91.532,30 |
| 01/11/19 | -                   | -      | -    | 22,32              | R\$91.509,98 |
| 01/11/19 | -                   | 0,36   | -    | 0,36               | R\$91.509,98 |
| 05/11/19 | -                   | -      | -    | 14.500,00          | R\$77.009,98 |
| 05/11/19 | -                   | -      | -    | 161,82             | R\$76.848,16 |
| 05/11/19 | -                   | 7,83   | -    | 7,83               | R\$76.848,16 |
| 12/11/19 | -                   | -      | -    | 2.000,00           | R\$74.848,16 |
| 12/11/19 | -                   | -      | -    | 22,32              | R\$74.825,84 |
| 12/11/19 | -                   | 2,88   | -    | 2,88               | R\$74.825,84 |
| 19/11/19 | -                   | -      | -    | 1.500,00           | R\$73.325,84 |
| 19/11/19 | -                   | -      | -    | 16,74              | R\$73.309,10 |
| 19/11/19 | -                   | 3,21   | -    | 3,21               | R\$73.309,10 |
| 22/11/19 | -                   | -      | -    | 3.000,00           | R\$70.309,10 |
| 22/11/19 | -                   | -      | -    | 33,48              | R\$70.275,62 |
| 22/11/19 | -                   | 8,04   | -    | 8,04               | R\$70.275,62 |
| 29/11/19 | -                   | -      | -    | 500,00             | R\$69.775,62 |
| 29/11/19 | -                   | -      | -    | 7,37               | R\$69.768,25 |
| 29/11/19 | -                   | 248,81 | -    | -                  | R\$70.017,06 |
| 02/12/19 | -                   | -      | -    | 2.000,00           | R\$68.017,06 |
| 02/12/19 | -                   | -      | -    | 29,48              | R\$67.987,58 |
| 02/12/19 | -                   | 0,36   | -    | 0,36               | R\$67.987,58 |
| 03/12/19 | -                   | -      | -    | 16.500,00          | R\$51.487,58 |
| 03/12/19 | -                   | -      | -    | 243,21             | R\$51.244,37 |
| 03/12/19 | -                   | 5,94   | -    | 5,94               | R\$51.244,37 |
| 06/12/19 | -                   | -      | -    | 27.500,00          | R\$23.744,37 |
| 06/12/19 | -                   | -      | -    | 405,35             | R\$23.339,02 |
| 06/12/19 | -                   | 24,75  | -    | 24,75              | R\$23.339,02 |
| 10/12/19 | -                   | -      | -    | 6.500,00           | R\$16.839,02 |
| 10/12/19 | -                   | -      | -    | 95,81              | R\$16.743,21 |



Fundação Escola  
Politécnica da Bahia

Convênio nº: 107/2014

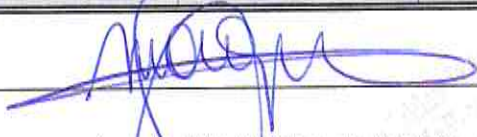
Tipo de Aplicação: BB CDB

Banco do Brasil - Ag: 2799-5

Conta Corrente: 67.672-1

### Controle Aplicação Detalhado

| DATA          | APLIC PAPEIS<br>CDB | RENDIM             | IRRF | RESGATES<br>PAPEIS   | SALDO          |
|---------------|---------------------|--------------------|------|----------------------|----------------|
| 10/12/19      | -                   | 8,19               | -    | 8,19                 | R\$16.743,21   |
| 31/12/19      | -                   | 58,74              | -    | -                    | R\$16.801,95   |
| 03/01/20      | -                   | -                  | -    | 16.500,00            | R\$301,95      |
| 03/01/20      | -                   | -                  | -    | 301,95               | R\$0,00        |
| 03/01/20      | -                   | 5,28               | -    | 5,28                 | R\$0,00        |
| <b>TOTAIS</b> | -                   | <b>R\$2.154,87</b> |      | <b>R\$202.194,96</b> | <b>R\$0,00</b> |
| REND LIQUIDO  |                     | R\$2.154,87        |      |                      |                |

  
Ana Judith Zaiden de Aragão  
CPF nº: 220.071.135-20