

Controle Aplicação Detalhado

DATA	APLIC PAPEIS - CDB	RENDIM	IRRF	RESGATES PAPEIS	SALDO
30/11/2020	-	-	-	-	R\$97.791,10
01/12/2020	-	-	-	8.500,00	R\$89.291,10
01/12/2020	-	-	-	249,73	R\$89.041,37
01/12/2020	-	0,68	-	0,68	R\$89.041,37
04/12/2020	-	-	-	4.000,00	R\$85.041,37
04/12/2020	-	-	-	117,52	R\$84.923,85
04/12/2020	-	1,28	-	1,28	R\$84.923,85
11/12/2020	-	-	-	10.500,00	R\$74.423,85
11/12/2020	-	-	-	308,49	R\$74.115,36
11/12/2020	-	7,35	-	7,35	R\$74.115,36
15/12/2020	-	-	-	22.000,00	R\$52.115,36
15/12/2020	-	-	-	646,36	R\$51.469,00
15/12/2020	-	18,48	-	18,48	R\$51.469,00
18/12/2020	-	-	-	2.000,00	R\$49.469,00
18/12/2020	-	-	-	58,76	R\$49.410,24
18/12/2020	-	2,16	-	2,16	R\$49.410,24
22/12/2020	-	-	-	4.000,00	R\$45.410,24
22/12/2020	-	-	-	117,52	R\$45.292,72
22/12/2020	-	4,88	-	4,88	R\$45.292,72
31/12/2020	888.500,00	-	-	-	R\$933.792,72
31/12/2020	-	124,39	-	-	R\$933.917,11
31/12/2020	-	73,92	-	-	R\$933.991,03
TOTAIS	R\$888.500,00	233,14	-	R\$52.533,21	R\$933.991,03
REND LIQUIDO		233,14			



Fundação Escola Politécnica da Bahia
Ana Judith Zaiden de Aragão

Ana Judith Zaiden de Aragão
CPF nº 220.071.135-20