

Controle Aplicação Detalhado

DATA	APLIC PAPEIS - CDB	RENDIM	IRRF	RESGATES PAPEIS	SALDO
29/08/19	583.500,00	-	-	-	R\$583.500,00
30/08/19	-	116,70	-	-	R\$583.616,70
30/09/19	-	2.555,73	-	-	R\$586.172,43
04/10/19	-	-	-	1.000,00	R\$585.172,43
04/10/19	-	-	-	4,58	R\$585.167,85
04/10/19	-	0,78	-	0,78	R\$585.167,85
18/10/19	-	-	-	1.000,00	R\$584.167,85
18/10/19	-	-	-	4,58	R\$584.163,27
18/10/19	-	2,76	-	2,76	R\$584.163,27
22/10/19	-	-	-	1.000,00	R\$583.163,27
22/10/19	-	-	-	4,58	R\$583.158,69
22/10/19	-	3,16	-	3,16	R\$583.158,69
31/10/19	-	2.635,47	-	-	R\$585.794,16
01/11/19	-	-	-	22.000,00	R\$563.794,16
01/11/19	-	-	-	200,64	R\$563.593,52
01/11/19	-	3,96	-	3,96	R\$563.593,52
05/11/19	-	-	-	4.000,00	R\$559.593,52
05/11/19	-	-	-	36,48	R\$559.557,04
05/11/19	-	2,16	-	2,16	R\$559.557,04
08/11/19	-	-	-	6.500,00	R\$553.057,04
08/11/19	-	-	-	59,28	R\$552.997,76
08/11/19	-	7,02	-	7,02	R\$552.997,76
12/11/19	-	-	-	7.500,00	R\$545.497,76
12/11/19	-	-	-	68,40	R\$545.429,36
12/11/19	-	10,80	-	10,80	R\$545.429,36
14/11/19	-	-	-	4.000,00	R\$541.429,36
14/11/19	-	-	-	36,48	R\$541.392,88
14/11/19	-	7,20	-	7,20	R\$541.392,88
19/11/19	-	-	-	4.000,00	R\$537.392,88
19/11/19	-	-	-	36,48	R\$537.356,40
19/11/19	-	8,64	-	8,64	R\$537.356,40
22/11/19	-	-	-	500,00	R\$536.856,40
22/11/19	-	-	-	4,56	R\$536.851,84

Controle Aplicação Detalhado

DATA	APLIC PAPEIS - CDB	RENDIM	IRRF	RESGATES PAPEIS	SALDO
22/11/19	-	1,35	-	1,35	R\$536.851,84
26/11/19	-	-	-	500,00	R\$536.351,84
26/11/19	-	-	-	4,56	R\$536.347,28
26/11/19	-	1,54	-	1,54	R\$536.347,28
29/11/19	-	1.924,03	-	-	R\$538.271,31
02/12/19	-	-	-	27.500,00	R\$510.771,31
02/12/19	-	-	-	350,35	R\$510.420,96
02/12/19	-	4,95	-	4,95	R\$510.420,96
03/12/19	-	-	-	9.000,00	R\$501.420,96
03/12/19	-	-	-	114,66	R\$501.306,30
03/12/19	-	3,24	-	3,24	R\$501.306,30
06/12/19	-	-	-	3.500,00	R\$497.806,30
06/12/19	-	-	-	44,59	R\$497.761,71
06/12/19	-	3,15	-	3,15	R\$497.761,71
10/12/19	-	-	-	2.000,00	R\$495.761,71
10/12/19	-	-	-	25,48	R\$495.736,23
10/12/19	-	2,52	-	2,52	R\$495.736,23
13/12/19	-	-	-	13.500,00	R\$482.236,23
13/12/19	-	-	-	171,99	R\$482.064,24
13/12/19	-	24,03	-	24,03	R\$482.064,24
17/12/19	-	-	-	11.000,00	R\$471.064,24
17/12/19	-	-	-	140,14	R\$470.924,10
17/12/19	-	23,10	-	23,10	R\$470.924,10
31/12/19	-	1.664,70	-	-	R\$472.588,80
02/01/20	-	-	-	27.500,00	R\$445.088,80
02/01/20	-	-	-	448,80	R\$444.640,00
02/01/20	-	4,40	-	4,40	R\$444.640,00
03/01/20	-	-	-	9.000,00	R\$435.640,00
03/01/20	-	-	-	146,88	R\$435.493,12
03/01/20	-	2,88	-	2,88	R\$435.493,12
07/01/20	-	-	-	3.500,00	R\$431.993,12
07/01/20	-	-	-	57,12	R\$431.936,00
07/01/20	-	2,31	-	2,31	R\$431.936,00

Controle Aplicação Detalhado

DATA	APLIC PAPEIS - CDB	RENDIM	IRRF	RESGATES PAPEIS	SALDO
17/01/20	-	-	-	16.500,00	R\$415.436,00
17/01/20	-	-	-	269,28	R\$415.166,72
17/01/20	-	32,34	-	32,34	R\$415.166,72
21/01/20	-	-	-	5.500,00	R\$409.666,72
21/01/20	-	-	-	89,76	R\$409.576,96
21/01/20	-	12,54	-	12,54	R\$409.576,96
31/01/20	-	1.450,80	-	-	R\$411.027,76
03/02/20	-	-	-	27.500,00	R\$383.527,76
03/02/20	-	-	-	547,80	R\$382.979,96
03/02/20	-	4,40	-	4,40	R\$382.979,96
04/02/20	-	-	-	8.500,00	R\$374.479,96
04/02/20	-	-	-	169,32	R\$374.310,64
04/02/20	-	2,72	-	2,72	R\$374.310,64
07/02/20	-	-	-	3.500,00	R\$370.810,64
07/02/20	-	-	-	69,72	R\$370.740,92
07/02/20	-	2,80	-	2,80	R\$370.740,92
14/02/20	-	-	-	16.500,00	R\$354.240,92
14/02/20	-	-	-	328,68	R\$353.912,24
14/02/20	-	26,07	-	26,07	R\$353.912,24
18/02/20	-	-	-	4.500,00	R\$349.412,24
18/02/20	-	-	-	89,64	R\$349.322,60
18/02/20	-	8,46	-	8,46	R\$349.322,60
28/02/20	-	965,85	-	-	R\$350.288,45
TOTAIS	583.500,00	R\$11.522,56		R\$244.734,11	R\$350.288,45
REND LIQUIDO		R\$11.522,56			


p/Fundação Escola Politécnica da Bahia
Fundação Escola Politécnica da Bahia
Genise Souza Alcântara
Gerente Financeiro

Assinatura do Responsável Financeiro


Fundação Escola Politécnica da Bahia
Ana Luíza Zaiden de Araújo

Assinatura do Ordenador de Despesas