

Controle Aplicação Detalhado

DATA	APLIC PAPEIS CDB	RENDIM	IRRF	RESGATES PAPEIS	SALDO
30/09/24	171.521,84	-	-	-	R\$ 171.521,84
03/10/24	-	-	-	2.500,00	R\$ 169.021,84
03/10/24	-	-	-	213,40	R\$ 168.808,44
03/10/24	-	3,15	-	3,15	R\$ 168.808,44
10/10/24	-	-	-	3.000,00	R\$ 165.808,44
10/10/24	-	-	-	216,18	R\$ 165.592,26
10/10/24	-	9,96	-	9,96	R\$ 165.592,26
10/10/24	-	-	-	11.000,00	R\$ 154.592,26
10/10/24	-	-	-	862,18	R\$ 153.730,08
10/10/24	-	36,74	-	36,74	R\$ 153.730,08
17/10/24	-	-	-	7.500,00	R\$ 146.230,08
17/10/24	-	-	-	540,45	R\$ 145.689,63
17/10/24	-	40,50	-	40,50	R\$ 145.689,63
17/10/24	-	-	-	4.000,00	R\$ 141.689,63
17/10/24	-	-	-	207,04	R\$ 141.482,59
17/10/24	-	21,12	-	21,12	R\$ 141.482,59
17/10/24	-	-	-	11.500,00	R\$ 129.982,59
17/10/24	-	-	-	717,37	R\$ 129.265,22
17/10/24	-	61,41	-	61,41	R\$ 129.265,22
31/10/24	-	159,12	-	-	R\$ 129.424,34
31/10/24	-	286,65	-	-	R\$ 129.710,99
31/10/24	-	458,37	-	-	R\$ 130.169,36
31/10/24	-	246,40	-	-	R\$ 130.415,76
22/11/24	61.500,00	-	-	-	R\$ 191.915,76
29/11/24	-	123,00	-	-	R\$ 192.038,76
29/11/24	-	137,02	-	-	R\$ 192.175,78
29/11/24	-	246,96	-	-	R\$ 192.422,74
29/11/24	-	395,01	-	-	R\$ 192.817,75
29/11/24	-	211,75	-	-	R\$ 193.029,50
05/12/24	-	-	-	11.000,00	R\$ 182.029,50
05/12/24	-	-	-	760,98	R\$ 181.268,52
05/12/24	-	18,92	-	18,92	R\$ 181.268,52

[Assinatura]

Controle Aplicação Detalhado

DATA	APLIC PAPEIS CDB	RENDIM	IRRF	RESGATES PAPEIS	SALDO
10/12/24	29.500,00	-	-	-	R\$ 210.768,52
19/12/24	-	-	-	6.000,00	R\$ 204.768,52
19/12/24	-	-	-	415,08	R\$ 204.353,44
19/12/24	-	37,32	-	37,32	R\$ 204.353,44
19/12/24	-	-	-	500,00	R\$ 203.853,44
19/12/24	-	-	-	28,65	R\$ 203.824,79
19/12/24	-	3,07	-	3,07	R\$ 203.824,79
27/12/24	2.500,00	-	-	-	R\$ 206.324,79
31/12/24	-	548,58	-	-	R\$ 206.873,37
31/12/24	-	2,15	-	-	R\$ 206.875,52
31/12/24	-	178,77	-	-	R\$ 207.054,29
31/12/24	-	291,69	-	-	R\$ 207.345,98
31/12/24	-	460,60	-	-	R\$ 207.806,58
31/12/24	-	250,80	-	-	R\$ 208.057,38
TOTAIS	265.021,84	4.229,06	-	61.193,52	R\$ 208.057,38
REND. LIQUIDO		4.229,06			


 Bárbara Almeida
 Setor de Projetos
 Fundação Escola Politécnica da Bahia