

Controle Aplicação Detalhado

DATA	APLIC PAPEIS - CDB	RENDIM	IRRF	RESGATES PAPEIS	SALDO
24/05/24	1.113.000,00	-	-	-	R\$ 1.113.000,00
31/05/24	-	1.669,50	-	-	R\$ 1.114.669,50
13/06/24	-	-	-	111.500,00	R\$ 1.003.169,50
13/06/24	-	-	-	167,25	R\$ 1.003.002,25
13/06/24	-	379,10	-	379,10	R\$ 1.003.002,25
28/06/24	-	7.591,37	-	-	R\$ 1.010.593,62
12/07/24	446.500,00	-	-	-	R\$ 1.457.093,62
15/07/24	-	-	-	78.000,00	R\$ 1.379.093,62
15/07/24	-	-	-	708,24	R\$ 1.378.385,38
15/07/24	-	326,04	-	326,04	R\$ 1.378.385,38
18/07/24	-	-	-	500,00	R\$ 1.377.885,38
18/07/24	-	-	-	4,54	R\$ 1.377.880,84
18/07/24	-	2,67	-	2,67	R\$ 1.377.880,84
31/07/24	-	2.187,85	-	-	R\$ 1.380.068,69
31/07/24	-	8.103,94	-	-	R\$ 1.388.172,63
01/08/24	-	-	-	5.500,00	R\$ 1.382.672,63
01/08/24	-	-	-	98,23	R\$ 1.382.574,40
01/08/24	-	2,09	-	2,09	R\$ 1.382.574,40
05/08/24	-	-	-	4.000,00	R\$ 1.378.574,40
05/08/24	-	-	-	71,44	R\$ 1.378.502,96
05/08/24	-	4,64	-	4,64	R\$ 1.378.502,96
08/08/24	-	-	-	77.500,00	R\$ 1.301.002,96
08/08/24	-	-	-	1.384,15	R\$ 1.299.618,81
08/08/24	-	178,25	-	178,25	R\$ 1.299.618,81
15/08/24	-	-	-	56.500,00	R\$ 1.243.118,81
15/08/24	-	-	-	1.009,09	R\$ 1.242.109,72
15/08/24	-	239,56	-	239,56	R\$ 1.242.109,72
30/08/24	-	3.732,74	-	-	R\$ 1.245.842,46
30/08/24	-	6.610,16	-	-	R\$ 1.252.452,62
TOTAIS	1.559.500,00	31.027,91	-	338.075,29	R\$ 1.252.452,62
REND. LIQUIDO		31.027,91			


 Bárbara Almeida
 Setor de Projetos
 Fundação Escola Politécnica da Bahia