



**4 - Movimentação de Conta Corrente**

Saldo do Mês Anterior	R\$	75.703,75
Repasses Públicos	R\$	55.753,86
Resgate Poupança	R\$	74.423,75
Aplicação Poupança		
Saída de Valores para composição de "Caixa"		
Total das Despesas	R\$	57.033,86
Valor Devolvido ao Órgão Público		
Aplicação de Recursos Próprios		
Devolução de Recursos Próprios		
Devolução de Tarifas Bancárias (Recursos Próprios)		
<b>Saldo da Conta Corrente:</b>	<b>-R\$</b>	<b>0,00</b>

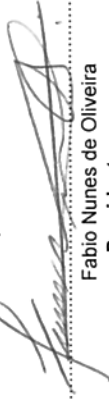
**5 - Aplicações**

Saldo do Mês Anterior	R\$	205.430,91
Valor aplicado no mês	R\$	74.423,75
Resgates	R\$	55.753,86
Rendimento (já descontado o IR)	R\$	233,08
<b>Saldo da Aplicação:</b>	<b>R\$</b>	<b>224.333,88</b>

**6 - Resumo**

Saldo da Conta Corrente	-R\$	0,00
Saldo de Aplicação	R\$	224.333,88
<b>Saldo Disponível:</b>	<b>R\$</b>	<b>224.333,88</b>

Santó André, 17 de Novembro de 2020



Fabio Nunes de Oliveira  
Presidente