

Total

54201,85

0,00

4 - Movimentação de Conta Corrente

Saldo do Mês Anterior			
Repasse Públicos	R\$	75.703,75	
Resgate Poupança	R\$	54.201,85	
Aplicação Poupança	R\$	75.703,75	
Saída de Valores para composição de "Caixa"			
Total das Despesas			
Valor Devolvido ao Órgão Público	R\$	54.201,85	
Aplicação de Recursos Próprios			
Devolução Recursos Próprios			
Devolução de Tarifas Bancárias (Recursos Próprios)			
Saldo da Conta Corrente:	R\$	0,00	

5 - Aplicações

Saldo do Mês Anterior	R\$	183.694,39
Valor aplicado no mês	R\$	75.703,75
Resgates	R\$	54.201,85
Rendimento (já descontado o IR)	R\$	234,62
Saldo da Aplicação:	R\$	205.430,91

6 - Resumo

Saldo da Conta Corrente	R\$	0,00
Saldo de Aplicação	R\$	205.430,91
Saldo Disponível:	R\$	205.430,91

Santo André, 15 de Outubro de 2020


Fabio Nunes
Presidente