

4 - Movimentação de Conta Corrente

Saldo do Mês Anterior	R\$	-
Repases Públicos	R\$	98.449,12
Resgate Poupança	R\$	12.418,69
Aplicação Poupança		
Saida de Valores para composição de "Caixa"		
Total das Despesas	R\$	104.155,85
Valor Devolvido ao Órgão Público		
Aplicação de Recursos Próprios	R\$	18.125,42
Devolução Recursos Próprios		
Estorno	R\$	-
Devolução de Tarifas Bancárias (Recursos Próprios)		
Saldo da Conta Corrente:	R\$	-

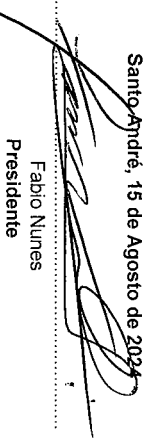
5 - Aplicações

Saldo do Mês Anterior	R\$	86.586,69
Valor aplicado no mês	R\$	12.418,69
Resgates	R\$	99.096,84
Rendimento (já descontado o IR)	R\$	91,46
Saldo da Aplicação:	R\$	-

6 - Resumo

Saldo da Conta Corrente	R\$	-
Saldo de Aplicação	R\$	-
Saldo Disponível:	R\$	-

Santo André, 15 de Agosto de 2024


 Fabio Nunes
 Presidente