



Total 77916,82 0,00

**4 - Movimentação de Conta Corrente**

Saldo do Mês Anterior		
Repasses Públicos	R\$	107.876,18
Resgate Poupança	R\$	77.661,49
Aplicação Poupança	R\$	107.620,85
Salda de Valores para composição de "Caixa"		
Total das Despesas	R\$	77.916,82
Valor Devolvido ao Órgão Público		
Aplicação de Recursos Próprios		
Devolução 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\$	105.894,60
Valor aplicado no mês	R\$	107.620,85
Resgates	R\$	77.661,49
Rendimento (já descontado o IR)	R\$	760,57
<b>Saldo da Aplicação:</b>	<b>R\$</b>	<b>136.614,53</b>

**6 - Resumo**

Saldo da Conta Corrente	-R\$	0,00
Saldo de Aplicação	R\$	136.614,53
<b>Saldo Disponível:</b>	<b>R\$</b>	<b>136.614,53</b>

Santo André, 15 de Setembro de 2023

  
Fabio Nunes  
Presidente