

Repasses Públicos R\$ 107.876,19
Resgate Poupança R\$ 115.786,48
Aplicação Poupança R\$ 99.681,86
Saída de Valores para composição de "Caixa" R\$ -
Total das Despesas R\$ 123.980,81
Valor Devolvido ao Órgão Público R\$ -
Aplicação de Recursos Próprios R\$ -
Devolução Recursos Próprios R\$ -
Devolução de Tarifas Bancárias (Recursos Próprios) R\$ -

Saldo da Conta Corrente:

R\$ -

5 - Aplicações

Saldo do Mês Anterior R\$ 171.243,49
Valor aplicado no mês R\$ 99.681,86
Resgates R\$ 115.786,48
Rendimento (já descontado o IR) R\$ 1.011,40
Saldo da Aplicação: R\$ 156.150,27

6 - Resumo

Saldo da Conta Corrente R\$ -
Saldo de Aplicação R\$ 156.150,27
Saldo Disponível: R\$ 156.150,27

Santo André, 15 de Dezembro de 2023


Fabio Nunes de Oliveira
Presidente