



Total das Despesas	R\$	-
<b>Saldo do Caixa:</b>	<b>R\$</b>	<b>-</b>
<b>6- Movimentação de Conta Corrente</b>		
Saldo do Mês Anterior	R\$	0,00
Repasses Públicos	R\$	-
Resgate Poupança		
Aplicação Poupança	R\$	-
Saída de Valores para composição de "Caixa"	R\$	-
Total das Despesas	R\$	110.350,30
Valor Devolvido ao Órgão Público		
Aplicação de Recursos Próprios	R\$	110.350,30
Devolução Recursos Próprios	R\$	-
Devolução de saídas indevidas		
Devolução de Tarifas Bancárias (Recursos Próprios)	R\$	-
<b>Saldo da Conta Corrente:</b>	<b>R\$</b>	<b>-</b>
<b>7 - Aplicações</b>		
Saldo do Mês Anterior		
Valor aplicado no mês	R\$	-
Resgates		
Resgates a compensar mês seguinte		
Resgate de aplicação (já descontado o IR)		
<b>Saldo da Aplicação:</b>	<b>R\$</b>	<b>-</b>
<b>8 - Resumo</b>		
Saldo da Conta Corrente	R\$	-
Saldo de Aplicação	R\$	-
Saldo do Caixa	R\$	-
<b>Saldo Disponível:</b>	<b>R\$</b>	<b>-</b>

Santo André, 31 de janeiro de 2024

.....  
MARCELO DE AQUINO - PRESIDENTE

.....  
ELAINE CRISTINA BELUCCI DA SILVA  
CONTADORA CRC SP 242039/O-8