

DEMONSTRAÇÃO DA EVOLUÇÃO DA CONTA CORRENTE ESPECIFICA -DOAÇÃO PESSOA FÍSICA (ONCOLOGIA) - 160-0

Data	Entradas do Convênio	Aplicação do Recurso	Rendimentos	Resgate de Aplicação	Outras entradas - Recursos Próprios	Trasferência de Outras entradas	Utilização do Recurso	Tarifas	Transferências para cobrir tarifas	Pagamentos irregulares (Saída)	Devoluções de pagamentos irregulares (Entrada)	Saldo
Saldo Inicial 06/01/2021				8.900,00			8.900,00					97,51
07/01/2021				276.408,49	276.406,00			2,49				97,51
11/01/2021		276.406,00				276.406,00						552.909,51
12/01/2021									4,98			97,51
												102,49
SUBTOTAL	-	276.406,00	-	285.308,49	276.406,00	276.406,00	8.900,00	2,49	4,98	-	-	
Saldo Inicial 28/02/2021												102,49
SUBTOTAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	102,49
Saldo Inicial 31/03/2021												102,49
SUBTOTAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	102,49
Saldo Inicial 31/03/2021												102,49
SUBTOTAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	102,49
Saldo Inicial 30/04/2021												102,49
SUBTOTAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	102,49
Saldo Inicial 12/05/2021				7.000,00			7.000,00					102,49
13/05/2021				2,49				2,49				102,49
SUBTOTAL	-	-	-	7.002,49	-	-	7.000,00	2,49	-	-	-	102,49
Saldo Inicial 23/06/2021				7.000,00			7.000,00					102,49
24/06/2021				2,49				2,49				102,49
29/06/2021						4,98						97,51
SUBTOTAL	-	-	-	7.002,49	-	4,98	7.000,00	2,49	-	-	-	97,51
Saldo Inicial 07/07/2021										19.000,00	19.000,00	97,51
12/07/2021				19.000,00			19.000,00					97,51
28/07/2021				3.500,00			3.500,00					97,51
29/07/2021				2,49				2,49				97,51
SUBTOTAL	-	-	-	22.502,49	-	-	22.500,00	2,49	-	19.000,00	19.000,00	
Saldo Inicial 18/08/2021				3.140,00			3.140,00			3.140,00	3.140,00	97,51
19/08/2021				4,98				4,98				97,51
SUBTOTAL	-	-	-	3.144,98	-	-	3.140,00	4,98	-	3.140,00	3.140,00	
TOTAL	300.000,00	1.737.765,96	-	1.504.554,22	864.399,42	864.235,23	66.840,00	210,91	195,97	23.440,00	23.440,00	

Valor Total de Repasses efetuados	Valor Total de Rendimento de Aplicação 5360-0	Valor Total de Resgates na conta de aplicação 5360-0	Valor Total de Utilização realizado na conta corrente 5360-0	Valor total de tarifas bancárias da conta objeto	Valor transferido para cobrir tarifas bancárias	Pagamentos irregulares (Saída)	Devoluções de pagamentos irregulares (Entrada)
300.000,00	-	1.504.554,22	66.840,00	210,91	195,97	23.440,00	23.440,00

Valor total a ser restituído ao Estado ref. M.P.T. (Tarifas bancárias) Conta Corrente 5360-0 - C.E.F.	14,94	Total C.E.F.
Diferença entre pagamentos irregulares (saída) x Pagamentos Irregulares (entrada) Conta Corrente 5360-0 - C.E.F.	-	14,94

Utilização dos Recursos	
Saldo de Conta Aplicação	239.922,23
Saldo de Conta Corrente	97,51
Utilização dos Recursos	66.840,00
Tarifas Bancárias	14,94
Recursos Próprios	169,17
Pagamentos Irregulares	-
Bloqueio Judicial	4,98
	306.710,49
Valor Repassado	300.000,00
Rendimentos Apurados	6.710,49
	306.710,49



Conta Aplicação	Abril	Mai	Junho	Julho	Agosto
Entradas do Convênio	-	-	-	-	-
Resgate de Aplicação	-	7.002,49	7.002,49	22.502,49	3.144,98
Aplicação do Recurso	-	-	-	-	-
Saldo Apurado	276.894,00	269.940,47	263.488,24	241.575,58	239.139,16
Saldo Aplicação Extrato	276.942,96	270.490,73	264.078,07	242.284,14	239.922,23
Rendimentos Apurados	48,96	550,26	589,83	708,56	783,07