

Compilado - Movimentação Financeira

EPD: LIGA DESPORTIVA DE PONTA GROSSA	
Nome do Projeto: Novo Basquete Ponta Grossa	
Saldos	
A - Conta Corrente	R\$ 10,00
B - Conta Poupança	R\$ 289.221,01
C - Outras Aplicações	R\$ 0,00
Total (A + B + C)	R\$ 289.231,01
Tarifas	
A - Débito	R\$ 46,50
B - Crédito	R\$ 46,50
Diferença (B-A)	R\$ 0,00
Rendimentos/Atualizações	
Rendimentos	R\$ 59.945,77
Atualizações	R\$ 0,00
IR/IOF	
A - Débito	R\$ 0,00
B - Crédito	R\$ 0,00
Diferença (B-A)	R\$ 0,00
Outras Movimentações	
A - Débito	R\$ 250,00
B - Crédito	R\$ 260,00
Diferença (B-A)	R\$ 10,00
APURAÇÃO DOS SALDOS	
Recursos Disponíveis (Ciclo 2021/2024)	

A - Transferência CBC	R\$ 360.000,00
B - Rendimentos + Atualizações	R\$ 59.945,77
Utilização dos Recursos	
Lista 1	
A - Pagamentos	R\$ 0,00
B - Pagamentos Devolvidos	R\$ 0,00
C - Valor Efetivamente Utilizado	R\$ 0,00
Lista 2	
A - Pagamentos	R\$ 135.031,92
B - Pagamentos Devolvidos	R\$ 4.307,16
C - Valor Efetivamente Utilizado	R\$ 130.724,76
Lista 3	
A - Pagamentos	R\$ 0,00
B - Pagamentos Devolvidos	R\$ 0,00
C - Valor Efetivamente Utilizado	R\$ 0,00
Consolidação	
A - Transferência CBC	R\$ 360.000,00
B - Rendimentos + Atualizações	R\$ 59.945,77
C - Crédito	R\$ 0,00
D - Valor Efetivamente Utilizado	R\$ 130.724,76
1 - Saldo Disponível (A + B + C - D)	R\$ 289.221,01
2 - Valor Devolvido	R\$ 0,00
Diferença (1-2)	R\$ 289.221,01