

4 - Movimentação de Conta Corrente		
Saldo do Mês Anterior	R\$	389,57
Repasses Públicos	R\$	72.624,10
Resgate Aplicação Financeira	R\$	-
Resgate Aplicação Financeira	R\$	-
Resgate Poupança	R\$	83.610,00
Aplicação Financeira 1	R\$	-
Aplicação Financeira 2	R\$	-
Aplicação Poupança	R\$	93.133,18
Total das Despesas	R\$	63.221,81
Valor Devolvido ao Órgão Público	R\$	-
Aplicação de Recursos Próprios	R\$	-
Restituição de Recursos Próprios	R\$	-
Devolução de Tarifas Bancárias	R\$	-
Saldo da Conta Corrente:	R\$	268,68

5 - Aplicação Financeira 1		
Saldo do Mês Anterior	R\$	-
Valor aplicado no mês	R\$	-
Resgates	R\$	-
Rendimento (já descontado os tributos)	R\$	-
Saldo da Aplicação:	R\$	-

6 - Aplicação Financeira 2		
Saldo do Mês Anterior	R\$	-
Valor aplicado no mês	R\$	-
Resgates	R\$	-
Rendimento (já descontado os tributos)	R\$	-
Saldo da Aplicação:	R\$	-

7 - Poupança

Saldo do Mês Anterior	R\$ 171.910,36
Valor aplicado no mês	R\$ 93.133,18
Resgates	R\$ 83.610,00
Tarifas Bancárias	R\$ -
Rendimento (já descontado os tributos)	R\$ 1.162,26
Saldo da Aplicação:	R\$ 182.595,80

8 - Resumo		
Saldo da Conta Corrente	R\$	268,68
Saldo de Aplicação Financeira 1	R\$	-
Saldo de Aplicação Financeira 2	R\$	-
Saldo de Poupança	R\$	182.595,80
Saldo Disponível:	R\$	182.864,48

Santo André, 10 de outubro de 2025

Carolina Rigolli
Representante Legal