



BCO DO BRASIL - CTA MOVIMENTO Conta CORRENTE

Banco: Banco do Brasil S.A. Agência: 7730-null - Mandaguaçu Conta Nº: 9160-X

Saldo do Extrato: 712.408,38 Período: 01/08/2025 até 31/08/2025
Saldo a Conciliar: 32.743,03 Data Conclusão: 31/08/2025

Data	Documento	Motivo	Valor R\$
Entrada não considerada pela contabilidade			
(+)Entradas não consid. pela contabilidade			
28/02/2025		juros de aplicação não repassados ao executivo	919,46
31/03/2025		juros de aplicação não repassados ao executivo	2.983,35
30/04/2025		juros de aplicação não repassados ao executivo	3.622,83
31/05/2025		juros de aplicação não repassados ao executivo	5.112,34
30/06/2025		juros de aplicação não repassados ao executivo	5.548,30
31/07/2025		juros de aplicação não repassados ao executivo	7.155,03
31/08/2025		juros de aplicação não repassados ao executivo	7.401,72
Total:			32.743,03

Saldo Financeiro: 679.665,35

2 Setembro de 2025

MICHEL FABIANE MOLONHA Contadora	MICHEL FABIANE MOLONHA Contadora	DIÓGENE EDUARDO SGÓBERO CONTROLE INTERNO
MARCIO AQUARONI NAVACHI PRESIDENTE DA CÂMARA	MARCIO AQUARONI NAVACHI PRESIDENTE DA CÂMARA	DIÓGENE EDUARDO SGÓBERO CONTROLE INTERNO