



**ESTADO DO PARANÁ**  
**CÂMARA MUNICIPAL MANDAGUAÇU**  
Conciliação Bancária

Página: 1 / 1  
Data: 02/12/2025

BCO DO BRASIL - CTA MOVIMENTO

Conta CORRENTE

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

Saldo do Extrato: 1.002.477,59

Período: 01/11/2025 até 30/11/2025

Saldo a Conciliar: 59.659,59

Data Conclusão: 30/11/2025

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	
30/09/2025	juros de aplicação não repassados ao executivo	7.985,23	
31/10/2025	juros de aplicação não repassados ao executivo	9.915,00	
30/11/2025	juros de aplicação não repassados ao executivo	9.016,33	
<b>Total:</b>			<b>59.659,59</b>

Saldo Financeiro: 942.818,00

2 Dezembro de 2025

MICHELI FABIANE MOLONHA  
Contadora

MICHELI 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