



BCO DO BRASIL - CTA MOVIMENTO

Conta CORRENTE

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

Saldo do Extrato: 919.839,43

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025

Saldo a Conciliar: 60.666,51

Data Conclusão: 31/10/2025

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
Total:			50.643,26
Saída não considerada pelo banco			
(-) Saídas contabilizadas e não consid. nos extratos bancários			
31/10/2025	550773000023168	Transferência para a conta consignação não efetuada	10.023,25
Total:			10.023,25
Saldo Financeiro: 859.172,92			

7 Novembro 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