



BCO DO BRASIL - CTA MOVIMENTO

Conta CORRENTE

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

Saldo do Extrato: 1.049.538,29

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026

Saldo a Conciliar: 17.553,48

Data Conclusão: 30/04/2026

Data	Documento	Motivo	Valor R\$
Entrada não considerada pela contabilidade			
(+) Entradas não consid. pela contabilidade			
28/02/2026	022026	juros de aplicação financeira não repassados ao executivo	3.043,55
31/03/2026	032026	juros de aplicação financeira não repassados ao executivo	6.590,60
30/04/2026	042026	juros de aplicação financeira não repassados ao executivo	7.919,33
Total:			17.553,48

Saldo Financeiro: 1.031.984,81

5 Maio de 2026

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