



BCO DO BRASIL - CTA MOVIMENTO Conta CORRENTE

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

Saldo do Extrato: 543.461,45

Período: 01/02/2026 até 28/02/2026

Saldo a Conciliar: 14.599,21

Data Conclusão: 28/02/2026

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
Total:			3.043,55
Saída não considerada pelo banco			
(-)Saídas contabilizadas e não consid. nos extratos bancários			
27/02/2026	022026	fatura de INSS a pagar	11.555,66
Total:			11.555,66

Saldo Financeiro: 528.862,24

2 Março 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