



BCO DO BRASIL - CTA MOVIMENTO

Conta CORRENTE

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

Saldo do Extrato: 782.951,55

Período: 01/03/2026 até 31/03/2026

Saldo a Conciliar: 9.634,15

Data Conclusão: 31/03/2026

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
Total:			9.634,15

Saldo Financeiro: 773.317,40

1 Abril 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