



BCO DO BRASIL - CTA MOVIMENTO

Conta CORRENTE

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

Saldo do Extrato: 109.855,04

Período: 01/01/2025 até 31/01/2025

Saldo a Conciliar: 9.821,21

Data Conclusão: 31/01/2025

Data	Documento	Motivo	Valor R\$
Saída não considerada pelo banco (-)Saídas contabilizadas e não consid. nos extratos bancários			
30/01/2025		pagamento contábil de retenção de INSS	9.821,21
Total:			9.821,21

Saldo Financeiro: 100.033,83

11 Fevereiro 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