

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA DE 01/05/2025 A 31/05/2025 - NORMAL

| Reduzido: 2               |   | Banco: 756 - SICOOB - SIST.C. DE C. B |            | Agência: 3171-2 - SICOOB IBIT. |                           |                  |                 |      |
|---------------------------|---|---------------------------------------|------------|--------------------------------|---------------------------|------------------|-----------------|------|
|                           |   | Conta: 170100-2 - MOVIMENTO           |            |                                |                           |                  |                 |      |
| Lanc.                     | T | Em                                    | Conciliado | Histórico                      | Documento                 | Débito/Aplicação | Crédito/Resgate |      |
| Saldo Final em 31/05/2025 |   |                                       |            | (Tesouraria)                   |                           |                  | 168.112,60      |      |
|                           |   |                                       |            | (Aplicado - Curto Prazo)       |                           |                  | 0,00            |      |
|                           |   |                                       |            | (Aplicado - Longo Prazo)       |                           |                  | 0,00            |      |
|                           |   |                                       |            | (Total Geral)                  |                           |                  | 168.112,60      |      |
| Saldo Final em 31/05/2025 |   |                                       |            | (Extrato)                      |                           |                  | 168.112,60      |      |
|                           |   |                                       |            | (Aplicado - Curto Prazo)       |                           |                  | 0,00            |      |
|                           |   |                                       |            | (Aplicado - Longo Prazo)       |                           |                  | 0,00            |      |
|                           |   |                                       |            | (Total Geral)                  |                           |                  | 168.112,60      |      |
| LANÇAMENTOS:              |   | Débito: 0                             | Crédito: 0 |                                | TOTAIS - LÍQUIDO PERÍODO: | 0,00             | 0,00            | 0,00 |

ISMAIL DONIZETE GONCALVES  
Contador

ANA PAULA BARBOSA BERNARDO  
Contorle Interno

AMARIN ISRAEL DA SILVA  
ORDENADOR