

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA DE 01/12/2025 A 31/12/2025 - 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 31/12/2025 | | | (Tesouraria) | | | 73.070,12 |
| | | | (Aplicado - Curto Prazo) | | | 0,00 |
| | | | (Aplicado - Longo Prazo) | | | 0,00 |
| | | | (Total Geral) | | | 73.070,12 |
| Saldo Final em 31/12/2025 | | | (Extrato) | | | 73.070,12 |
| | | | (Aplicado - Curto Prazo) | | | 0,00 |
| | | | (Aplicado - Longo Prazo) | | | 0,00 |
| | | | (Total Geral) | | | 73.070,12 |
| LANÇAMENTOS: | Débito: 0 | Crédito: 0 | TOTAIS - LÍQUIDO PERÍODO: | | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | 0,00 | 0,00 |

ISMAIL DONIZETE GONCALVES
Contador

ANA PAULA BARBOSA BERNARDO
Contorle Interno

AMARIN ISRAEL DA SILVA
ORDENADOR