



Situação	Data	Conta Corrente	Categoria	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
Conciliado	29/10/2025	Banco do Brasil - Mov. - Ano II	Saldo Inicial	0,00	-
Conciliado	29/10/2025	Banco do Brasil - Mov. - Ano II	Transferência Repassador - Captação Ano II para Movimentação Ano II	303.446,44	303.446,44
Conciliado	31/10/2025	Banco do Brasil - Mov. - Ano II	Rendimentos de Aplicações	260,57	303.707,01