



BCO DO BRASIL - CTA MOVIMENTO

Conta CORRENTE

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

Saldo do Extrato: 430.539,73

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023

Saldo a Conciliar: 16.021,74

Data Conclusão: 31/08/2023

| Data | Documento | Motivo | Valor R\$ |
|--|-----------|--|------------------|
| Entrada não considerada pela contabilidade | | | |
| (+) Entradas não consid. pela contabilidade | | | |
| 31/03/2023 | 032023 | JUROS DE APLICAÇÃO NÃO REPASSADA AO MUNICIPIO | 1.880,43 |
| 30/04/2023 | 042023 | JUROS DE APLICAÇÃO NÃO REPASSADA AO MUNICIPIO | 1.820,82 |
| 31/05/2023 | 052023 | JUROS DE APLICACAO NAO REPASSADO AO EXECUTIVO | 2.251,71 |
| 30/06/2023 | 062023 | JUROS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA NAO REPASSADO AO EXECUTIVO | 2.825,26 |
| 31/07/2023 | 072023 | JUROS DE APLICAÇÃO NAO REPASSADO AO EXECUTIVO | 3.137,03 |
| 31/08/2023 | 082023 | juros de aplicacao nao repassado ao municipio | 4.106,49 |
| Total: | | | 16.021,74 |

Saldo Financeiro: 414.517,99

1 Setembro de 2023

MICHELI FABIANE MOLONHA
Contadora

FABRICIO CESAR MARTELOZZI
Presidente

MARCOS ANTONIO ROCCO
CONTROLE INTERNO