



BCO DO BRASIL - CTA MOVIMENTO

Conta CORRENTE

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

Saldo do Extrato: 214.167,65

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023

Saldo a Conciliar: 1.880,43

Data Conclusão: 31/03/2023

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
Total:			1.880,43

Saldo Financeiro: 212.287,22

4 Abril de 2023

MICHELI FABIANE MOLONHA
Contadora

FABRICIO CESAR MARTELOZZI
Presidente

NATHANIA VANSAN CAMILO
Controle Interno