



BCO DO BRASIL - CTA MOVIMENTO

Conta CORRENTE

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

Saldo do Extrato: 495.606,40

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023

Saldo a Conciliar: 19.945,42

Data Conclusão: 30/09/2023

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
30/09/2023	092023	juros de aplicacao nao repassado ao municipio	3.923,68
Total:			19.945,42

Saldo Financeiro: 475.660,98

2 Outubro de 2023

MICHELI FABIANE MOLONHA
Contadora

FABRICIO CESAR MARTELOZZI
Presidente

MARCOS ANTONIO ROCCO
CONTROLE INTERNO