



BCO DO BRASIL - CTA MOVIMENTO

Conta CORRENTE

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

Saldo do Extrato: 456.457,44

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024

Saldo a Conciliar: 10.266,49

Data Conclusão: 31/07/2024

| Data   | Documento | Motivo  | Valor R\$        |
|--|-----------|---|------------------|
| Entrada não considerada pela contabilidade     |           |   |                  |
| (+)<br>Entradas não consid. pela contabilidade |           |   |                  |
| 31/03/2024                                     | 032024    | juros de aplicação nao repassado ao executivo | 678,86           |
| 30/04/2023                                     | 042024    | juros de aplicação nao repassado ao executivo | 1.822,30         |
| 31/05/2020                                     | 052024    | juros de aplicação nao repassado ao executivo | 2.185,66         |
| 30/06/2024                                     | 062024    | juros de aplicação nao repassado ao executivo | 2.402,62         |
| 31/07/2024                                     | 072024    | juros de aplicação nao repassado ao executivo | 3.177,05         |
| <b>Total:</b>                                  |           |   | <b>10.266,49</b> |

Saldo Financeiro: 446.190,95

1 Agosto de 2024

MICHELI FABIANE MOLONHA  
Contadora

FABRICIO CESAR MARTELOZZI  
Presidente

ISABELLA BAULE OLIVEIRA  
CONTROLE INTERNO