



BCO DO BRASIL - CTA MOVIMENTO

Conta CORRENTE

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

Saldo do Extrato: 404.352,20

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024

Saldo a Conciliar: 7.089,44

Data Conclusão: 30/06/2024

Data	Documento	Motivo	Valor R\$
Entrada não considerada pela contabilidade			
(+) 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
<b>Total:</b>			<b>7.089,44</b>

Saldo Financeiro: 397.262,76

1 Julho de 2024

\_\_\_\_\_  
MICHELI FABIANE MOLONHA  
Contadora

\_\_\_\_\_  
FABRICIO CESAR MARTELOZZI  
Presidente

\_\_\_\_\_  
ISABELLA BAULE OLIVEIRA  
CONTROLE INTERNO