



BCO DO BRASIL - CTA MOVIMENTO

Conta CORRENTE

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

Saldo do Extrato: 201.121,33

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024

Saldo a Conciliar: 678,86

Data Conclusão: 31/03/2024

Data	Documento	Motivo	Valor R\$
Entrada não considerada pela contabilidade			
(+) Entradas não consid. pela contabilidade			
31/03/2024	032024	juros de aplicação não repassado ao executivo	678,86
<b>Total:</b>			<b>678,86</b>

Saldo Financeiro: 200.442,47

1 Abril de 2024

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

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

\_\_\_\_\_  
MARCOS ANTONIO ROCCO  
CONTROLE INTERNO