



BCO DO BRASIL - CTA MOVIMENTO

Conta CORRENTE

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

Saldo do Extrato: 653.255,49

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024

Saldo a Conciliar: 22.212,15

Data Conclusão: 31/10/2024

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
31/07/2024	072024	juros de aplicação nao repassado ao executivo	3.177,05
31/08/2024	082024	juros de aplicação nao repassado ao executivo	3.495,19
30/09/2024	092024	juros de aplicação nao repassado ao executivo	3.665,07
31/10/2024	102024	juros de aplicação nao repassado ao executivo	4.785,40
Total:			22.212,15

Saldo Financeiro: 631.043,34

1 Novembro de 2024

MICHELÍ FABIANE MOLONHA
Contadora

FABRÍCIO CESAR MARTELOZZI
Presidente

ISABELLA BAULE OLIVEIRA
CONTROLE INTERNO