



BCO DO BRASIL - CTA MOVIMENTO

Conta CORRENTE

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

Saldo do Extrato: 593.529,67

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024

Saldo a Conciliar: 17.426,75

Data Conclusão: 30/09/2024

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
Total:			17.426,75

Saldo Financeiro: 576.102,92

1 Outubro de 2024

MICHELI FABIANE MOLONHA
Contadora

FABRICIO CESAR MARTELOZZI
Presidente

ISABELLA BAULE OLIVEIRA
CONTROLE INTERNO