



BCO DO BRASIL - CTA MOVIMENTO

Conta CORRENTE

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

Saldo do Extrato: 166.974,24

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023

Saldo a Conciliar: 3.701,25

Data Conclusão: 30/04/2023

Data	Documento	Motivo	Valor R\$
Entrada não considerada pela contabilidade			
(+) Entradas não consid. pela contabilidade			
31/03/2023	032023	JUROS DE APLICAÇÃO NÃO REPASSADA AO MUNICIPIO	1.880,43
30/04/2023	042023	UROS DE APLICAÇÃO NÃO REPASSADA AO MUNICIPIO	1.820,82
Total:			3.701,25

Saldo Financeiro: 163.272,99

2 Maio de 2023

MICHELI FABIANE MOLONHA
Contadora

FABRICIO CESAR MARTELOZZI
Presidente

NATHANIA VANSAN CAMILO
Controle Interno