

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA DO QUADRIMESTRE

TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 006/2022

Banco	Banco Brasil	Agência 4565-9	Conta Corrente	10.888-2
-------	--------------	----------------	----------------	----------

Movimentação Bancária

DATAS	Nº DOCUMENTO	HISTÓRICO	VALOR	SALDO (R\$)
	-	Saldo exercício anterior	R\$ 1.299,68	R\$ 1.299,68
14/06/2022	554.565.000.073.202	Crédito	R\$ 14.114,26	R\$ 15.413,94
MAIO		Gasto	R\$ 13.393,72	R\$ 2.020,22
14/07/2022	554.565.000.073.202	Crédito	R\$ 14.114,26	R\$ 16.134,48
JUNHO		Gasto	R\$ 14.341,04	R\$ 1.793,44
12/08/2022	554.565.000.073.202	Crédito	R\$ 14.114,26	R\$ 15.907,70
17/08/2022	1.811.304.820	Crédito	R\$ 40,00	R\$ 40,00
JULHO		Gasto	R\$ 12.823,94	R\$ 3.123,76
15/09/2022	<b>A RECEBER</b>	Crédito	R\$ -	R\$ 3.123,76
AGOSTO		Gasto	R\$ 3.095,16	R\$ 28,60
		IOF/IR MAIO A AGOSTO	Gasto	R\$ 2,80
		RENDIMENTO APLICAÇÃO	Crédito	R\$ 3,30
		<b>SALDO FINAL</b>		R\$ 29,10

Iracemápolis, 15 de Setembro de 2022.

*Patricia C. S. Lima*

PATRICIA CRISTINA DA SILVA LIMA  
 DIRETORA EXECUTIVA  
 CPF 223.714.578-41