



Associação
ÁGAPE
Missões Urbanas
18.301.446/0001-11


CONCILIAÇÃO BANCÁRIA ANUAL

Termo de Colaboração nº 009/2021

Banco Banco Brasil **Agência** 4565-9 **Conta Corrente** 15772-4

Movimentação Bancária

DATAS	Nº DOCUMENTO	HISTÓRICO	VALOR	SALDO (R\$)
31/03/2021	554.565.000.014.713	Crédito	R\$ 35.806,23	
FEVEREIRO		Gasto	R\$ -	R\$ 35.806,23
MARÇO		Gasto	R\$ 3.500,00	R\$ 32.306,23
ABRIL		Gasto	R\$ 3.500,00	R\$ 28.806,23
MAIO		Gasto	R\$ 4.050,12	R\$ 24.756,11
06/05/2021	101.260.800.118.406	Crédito	R\$ 109,90	R\$ 24.866,01
JUNHO		Gasto	R\$ 4.328,69	R\$ 20.537,32
JULHO		Gasto	R\$ 3.583,00	R\$ 16.954,32
AGOSTO		Gasto	R\$ 4.159,76	R\$ 12.794,56
SETEMBRO		Gasto	R\$ 4.600,33	R\$ 8.194,23
OUTUBRO		Gasto	R\$ 3.500,00	R\$ 4.694,23
NOVEMBRO		Gasto	R\$ 3.959,80	R\$ 734,43
DEZEMBRO		Gasto	R\$ 711,37	R\$ 23,06
IOF/IR ANUAL		Gasto		R\$ 150,45
RENDIMENTO APLICAÇÃO ANUAL		Crédito		R\$ 127,71
SALDO FINAL				R\$ 0,32


PATRICIA CRISTINA DA SILVA LIMA
DIRETORA EXECUTIVO
CPF 223.714.578-41