

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA DO QUADRIMESTRE

TERMO DE FOMENTO Nº 001/2022

| Banco | Banco Brasil | Agência 4565-9 | Conta 16.413-5 | | |
|------------------------------|---------------------|--------------------------|-----------------------|-----------|---------------|
| Movimentação Bancária | | | | | |
| DATAS | Nº DOCUMENTO | HISTÓRICO | VALOR | | SALDO (R\$) |
| | | Saldo exercício anterior | R\$ | - | R\$ 0,00 |
| | | Crédito | R\$ | - | R\$ - |
| JANEIRO | | Gasto | R\$ | - | R\$ - |
| | | Crédito | R\$ | - | R\$ - |
| FEVEREIRO | | Gasto | R\$ | - | R\$ - |
| 02/03/2022 | 554.565.000.014.713 | Crédito | R\$ | 50.000,00 | R\$ 50.000,00 |
| MARÇO | | Gasto | R\$ | 4.141,97 | R\$ 45.858,03 |
| | | Crédito | | | R\$ 45.858,03 |
| ABRIL | | Gasto | R\$ | 4.146,82 | R\$ 41.711,21 |
| | | IOF/IR JAN A ABR | | Gasto | R\$ 22,15 |
| | | RENDIMENTO APLICAÇÃO | | Crédito | R\$ 428,53 |
| | | SALDO FINAL | | | R\$ 42.117,59 |

Iracemápolis, 12 de Maio de 2022.


 PATRICIA CRISTINA DA SILVA LIMA
 DIRETORA EXECUTIVA
 CPF 223.714.578-41