

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA DO QUADRIMESTRE

TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 007/2023


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

Movimentação Bancária

DATAS	Nº DOCUMENTO	HISTÓRICO	VALOR	SALDO (R\$)
	-	Saldo exercício anterior	R\$ 350,03	R\$ -
15/05/2023	554.565.000.073.202	Crédito	R\$ 22.937,18	R\$ 22.937,18
MAIO		Gasto	R\$ 16.367,44	R\$ 6.919,77
16/06/2023	554.565.000.073.202	Crédito	R\$ 22.937,18	R\$ 29.856,95
JUNHO		Gasto	R\$ 22.079,05	R\$ 7.777,90
17/07/2023	554.565.000.073.202	Crédito	R\$ 22.937,18	R\$ 30.715,08
JULHO		Gasto	R\$ 22.064,66	R\$ 8.650,42
15/08/2023	554.565.000.073.202	Crédito	R\$ 22.937,18	R\$ 31.587,60
AGOSTO		Gasto	R\$ 30.089,82	R\$ 1.497,78
		IOF/IR MAIO A AGOSTO	Gasto	R\$ 19,13
		RENDIMENTO APLICAÇÃO	Crédito	R\$ 30,67
SALDO FINAL				R\$ 1.509,32

Iracemápolis, 15 de Setembro de 2023.


 PATRICIA CRISTINA DA SILVA LIMA
 DIRETORA EXECUTIVA
 CPF 223.714.578-41


 Gabriela Gonçalves de
 Mello Barbosa
 CPF: 312.262.778-70
 CRC SP-288260/O-4