

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA ANUAL

Cópia

Termo de Colaboração nº 006/2020					
Banco	Banco Brasil	Agência 4565-9	Conta Corrente	10 8882-3	
Movimentação Bancária					
DATAS	Nº DOCUMENTO	HISTÓRICO	VALOR		SALDO (R\$)
18/02/2020	7.107.779	Crédito	R\$	8.245,41	R\$ 1.550,67
FEVEREIRO		Gasto	R\$	7.610,13	R\$ 2.185,95
17/03/2020	2.888.289	Crédito	R\$	8.245,41	R\$ 10.431,36
MARÇO		Gasto	R\$	8.178,28	R\$ 2.253,08
14/04/2020	5.290.343	Crédito	R\$	8.245,41	R\$ 10.498,49
ABRIL		Gasto	R\$	8.001,75	R\$ 2.496,74
12/05/2020	3.623.318	Crédito	R\$	8.245,41	R\$ 10.742,15
MAIO		Gasto	R\$	6.350,19	R\$ 4.391,96
09/06/2020	160.981.896	Crédito	R\$	6.184,06	R\$ 10.576,02
JUNHO		Gasto	R\$	6.856,06	R\$ 3.719,96
14/07/2020	290.188.031	Crédito	R\$	6.184,06	R\$ 9.904,02
JULHO		Gasto	R\$	7.257,23	R\$ 2.646,79
14/08/2020	416.309.696	Crédito	R\$	6.184,06	R\$ 8.830,85
AGOSTO		Gasto	R\$	7.261,93	R\$ 1.568,92
14/09/2020	541.142.717	Crédito	R\$	8.245,41	R\$ 9.814,33
SETEMBRO		Gasto	R\$	7.138,89	R\$ 2.675,44
20/10/2020	692.116.549	Crédito	R\$	8.245,41	R\$ 10.920,85
OUTUBRO		Gasto	R\$	7.337,03	R\$ 3.583,82
17/11/2020	816.280.586	Crédito	R\$	8.245,41	R\$ 11.829,23
NOVEMBRO		Gasto	R\$	7.444,15	R\$ 4.385,08
15/12/2020	941.968.557	Crédito	R\$	8.245,41	R\$ 12.630,49
DEZEMBRO		Gasto	R\$	7.045,38	R\$ 5.585,11
15/01/2021	105.294.446	Crédito	R\$	8.245,41	R\$ 13.830,52
JANEIRO		Gasto	R\$	8.001,34	R\$ 5.829,18
01/02/2021	-	Crédito	R\$	-	R\$ 5.829,18
FEVEREIRO		Gasto	R\$	1.722,17	R\$ 4.107,01
IOF/IR Fev a Dez		Gasto			R\$ 3,19
RENDIMENTO APLICAÇÃO Fev a Ja		Crédito			R\$ 7,57
SALDO FINAL					R\$ 4.111,39

Patricia C.S. Lima

PATRICIA CRISTINA DA SILVA LIMA

DIRETORA EXECUTIVA

CPF 223.714.578-41