



Associação
ÁGAPE
Missões Urbanas

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA DO QUADRIMESTRE

TERMO DE FOMENTO Nº 001/2022

Banco	Banco Brasil	Agência 4565-9	Conta Corrente	16413-5
-------	--------------	----------------	----------------	---------

Movimentação Bancária

DATAS	Nº DOCUMENTO	HISTÓRICO	VALOR	SALDO (R\$)
	-	Saldo exercício anterior	R\$ 42.238,97	R\$ 42.238,97
15/06/2022		Crédito	R\$ -	R\$ 42.238,97
MAIO		Gasto	R\$ 3.868,14	R\$ 38.370,83
15/07/2022		Crédito	R\$ -	R\$ 38.370,83
JUNHO		Gasto	R\$ 4.284,30	R\$ 34.086,53
15/08/2022		Crédito	R\$ -	R\$ 34.086,53
JULHO		Gasto	R\$ 3.808,58	R\$ 30.277,95
15/09/2022		Crédito	R\$ -	R\$ 30.277,95
AGOSTO		Gasto	R\$ 4.886,68	R\$ 25.391,27
	IOF/IR MAIO A AGOSTO	Gasto	R\$	69,60
	RENDIMENTO APLICAÇÃO	Crédito	R\$	1.142,67
		SALDO FINAL		R\$ 26.464,34

Iracemápolis, 15 de Setembro de 2022.

PATRICIA CRISTINA DA SILVA LIMA
DIRETORA EXECUTIVA
CPF 223.714.578-41