

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA ANUAL

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\$)
14/02/2023	554.565.000.073.202	Crédito	R\$ 22.937,18	R\$ 22.937,18
FEVEREIRO		Gasto	R\$ 17.970,85	R\$ 4.966,33
14/03/2023	554.565.000.073.202	Crédito	R\$ 22.937,18	R\$ 27.903,51
MARÇO		Gasto	R\$ 22.266,76	R\$ 5.636,75
13/04/2023	554.565.000.073.202	Crédito	R\$ 22.937,18	R\$ 28.573,93
ABRIL		Gasto	R\$ 22.652,25	R\$ 5.921,68
15/05/2023	554.565.000.073.202	Crédito	R\$ 22.937,18	R\$ 28.858,86
MAIO		Gasto	R\$ 21.964,62	R\$ 6.894,24
16/06/2023	554.565.000.073.202	Crédito	R\$ 22.937,18	R\$ 29.831,42
JUNHO		Gasto	R\$ 22.079,05	R\$ 7.752,37
17/07/2023	554.565.000.073.202	Crédito	R\$ 22.937,18	R\$ 30.689,55
JULHO		Gasto	R\$ 22.064,66	R\$ 8.624,89
15/08/2023	554.565.000.073.202	Crédito	R\$ 22.937,18	R\$ 31.562,07
AGOSTO		Gasto	R\$ 23.213,43	R\$ 8.348,64
15/09/2023	554.565.000.073.202	Crédito	R\$ 22.937,18	R\$ 31.285,82
SETEMBRO		Gasto	R\$ 24.055,03	R\$ 7.230,79
18/10/2023	554.565.000.073.202	Crédito	R\$ 22.937,18	R\$ 30.167,97
OUTUBRO		Gasto	R\$ 23.387,67	R\$ 6.780,30
21/11/2023	554.565.000.073.202	Crédito	R\$ 22.937,18	R\$ 29.717,48
NOVEMBRO		Gasto	R\$ 27.832,35	R\$ 1.885,13
15/12/2023	554.565.000.073.202	Crédito	R\$ 22.937,18	R\$ 24.822,31
DEZEMBRO		Gasto	R\$ 24.699,68	R\$ 122,63
10/01/2024	554.565.000.073.202	Crédito	R\$ 22.937,28	R\$ 23.059,91
JANEIRO		Gasto	R\$ 23.106,81	-R\$ 46,90
IOF/IR JANEIRO A DEZEMBRO				R\$ 71,22
RENDIMENTO APLICAÇÃO				R\$ 126,30
Saldo devolvido				R\$ 8,18
SALDO FINAL				R\$ -

Iracemápolis, 29 de Janeiro de 2024.



PATRICIA CRISTINA DA SILVA LIMA
DIRETORA EXECUTIVA
CPF 223.714.578-41