

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\$ 26.640,58	R\$ 26.640,58
15/10/2022		Crédito	R\$ -	R\$ 26.640,58
SETEMBRO		Gasto	R\$ 5.095,62	R\$ 21.544,96
15/11/2022		Crédito	R\$ -	R\$ 21.544,96
OUTUBRO		Gasto	R\$ 5.574,40	R\$ 15.970,56
15/12/2022		Crédito	R\$ -	R\$ 15.970,56
NOVEMBRO		Gasto	R\$ 6.217,72	R\$ 9.752,84
15/01/2023		Crédito	R\$ -	R\$ 9.752,84
DEZEMBRO		Gasto	R\$ 9.884,19	-R\$ 131,35
IOF/IR SETEMBRO A DEZEMBRO		Gasto		R\$ 310,22
RENDIMENTO APLICAÇÃO		Crédito		R\$ 536,25
SALDO FINAL				R\$ 94,68

Iracemápolis, 12 de janeiro de 2023.



PATRICIA CRISTINA DA SILVA LIMA  
 DIRETORA EXECUTIVA  
 CPF 223.714.578-41