

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\$ -
14/02/2023	554.565.000.073.202	Crédito	R\$ 22.937,18	R\$ 22.937,18
JANEIRO		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
FEVEREIRO		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
MARÇO		Gasto	R\$ 22.652,25	R\$ 5.921,68
15/05/2023	<b>A RECEBER</b>	Crédito	R\$ -	R\$ 5.921,68
ABRIL		Gasto	R\$ 5.597,18	R\$ 324,50
		IOf/IR JANEIRO A ABRIL	Gasto	R\$ 32,06
		RENDIMENTO APLICAÇÃO	Crédito	R\$ 57,59
		<b>SALDO FINAL</b>		R\$ 350,03

Iracemápolis, 09 de Maio de 2023.



PATRICIA CRISTINA DA SILVA LIMA  
 DIRETORA EXECUTIVA  
 CPF 223.714.578-41