

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA DO QUADRIMESTRE

TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 006/2022

Banco	Banco Brasil	Agência 4565-9	Conta Corrente	10.888-2
-------	--------------	----------------	----------------	----------

Movimentação Bancária

DATAS	Nº DOCUMENTO	HISTÓRICO	VALOR	SALDO (R\$)
	-	Saldo exercício anterior	-	R\$ -
16/02/2022	554.565.000.073.202	Crédito	R\$ 14.114,26	R\$ 14.114,26
JANEIRO		Gasto	R\$ 11.748,42	R\$ 2.365,84
15/03/2022	554.565.000.073.202	Crédito	R\$ 14.114,26	R\$ 16.480,10
FEVEREIRO		Gasto	R\$ 12.844,31	R\$ 3.635,79
13/04/2022	554.565.000.073.202	Crédito	R\$ 14.114,26	R\$ 17.750,05
MARÇO		Gasto	R\$ 15.347,42	R\$ 2.402,63
15/05/2022	A RECEBER	Crédito	R\$ 14.114,26	R\$ 2.402,63
ABRIL		Gasto	R\$ 2.311,60	R\$ 91,03
		IOF/IR JANEIRO A ABRIL	Gasto	R\$ 32,15
		RENDIMENTO APLICAÇÃO	Crédito	R\$ 53,97
		SALDO FINAL		R\$ 112,85

Iracemápolis, 12 de Maio de 2022.


PATRICIA CRISTINA DA SILVA LIMA
DIRETORA EXECUTIVA
CPF 223.714.578-41