



Associação  
**ÁGAPE**  
Missões Urbanas

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\$ 29,10	R\$ 29,10
15/09/2022	554.565.000.073.202	Crédito	R\$ 14.114,26	R\$ 14.143,36
SETEMBRO		Gasto	R\$ 10.150,90	R\$ 3.992,46
17/10/2022	554.565.000.073.202	Crédito	R\$ 14.114,26	R\$ 18.106,72
OUTUBRO		Gasto	R\$ 13.875,36	R\$ 4.231,36
17/11/2022	554.565.000.073.202	Crédito	R\$ 14.114,26	R\$ 18.345,62
NOVEMBRO		Gasto	R\$ 14.207,60	R\$ 4.138,02
16/12/2022	554.565.000.073.202	Crédito	R\$ 14.114,26	R\$ 18.252,28
DEZEMBRO		Gasto	R\$ 13.353,05	R\$ 4.899,23
17/11/2022	554.565.000.073.202	Crédito	R\$ -	R\$ 4.899,23
NOVEMBRO		Gasto	R\$ 3.676,86	R\$ 1.222,37
	IOF/IR SETEMBRO A DEZEMBRO	Gasto		R\$ 11,16
	RENDIMENTO APLICAÇÃO	Crédito		R\$ 18,85
		<b>SALDO FINAL</b>		R\$ 1.230,06

Itacemápolis, 12 de janeiro de 2023.

PATRICIA CRISTINA DA SILVA LIMA  
DIRETORA EXECUTIVA  
CPF 223.714.578-41