

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\$ 1.509,32	
15/09/2023	554.565.000.073.202	Crédito	R\$ 22.937,18	R\$ 22.937,18
SETEMBRO		Gasto	R\$ 17.178,64	R\$ 7.267,86
18/10/2023	554.565.000.073.202	Crédito	R\$ 22.937,18	R\$ 30.205,04
OUTUBRO		Gasto	R\$ 23.387,67	R\$ 6.817,37
21/11/2023	554.565.000.073.202	Crédito	R\$ 22.937,18	R\$ 29.754,55
NOVEMBRO		Gasto	R\$ 27.832,35	R\$ 1.922,20
15/12/2023	554.565.000.073.202	Crédito	R\$ 22.937,18	R\$ 24.859,38
DEZEMBRO		Gasto	R\$ 24.699,68	R\$ 159,70
10/01/2024	554.565.000.073.202	Crédito	R\$ 22.937,28	R\$ 23.096,98
JANEIRO		Gasto	R\$ 23.106,81	-R\$ 9,83
IOF/IR SETEMBRO A DEZEMBRO			Gasto	R\$ 18,36
RENDIMENTO APLICAÇÃO			Crédito	R\$ 36,37
SALDO FINAL				R\$ 8,18

Iracemápolis, 15 de Janeiro de 2024.



PATRICIA CRISTINA DA SILVA LIMA
 DIRETORA EXECUTIVA
 CPF 223.714.578-41