

CONCILIAÇÃO DE CONTA BANCÁRIA

Banco do Brasil S/A
Conta nº 7649-X
Contabil: 111210007
Data da Conciliação: 30/11/2022
TERMO DE COLABORAÇÃO 001M/2022

<u>Saldo conforme extrato do Banco c/c em 30/11/2022</u>	<u>R\$ 0,00</u>
<u>Saldo conforme extrato do Banco aplicação em 30/11/2022</u>	<u>R\$ 243.892,83</u>
	<u>R\$ 243.892,83</u>

(-) cheques emitidos e não compensados pelo banco

Data	Aviso	Valor
------	-------	-------

R\$ 0,00

<u>saldo em 30/11/2022</u>	<u>243.892,83</u>
----------------------------	-------------------

Avisos não considerados por nós:

Data	Aviso	Valor
------	-------	-------

(+) lançamentos de depósitos

saldo anterior ref. recursos próprios	0,00	<u>R\$ 0,00</u>
---------------------------------------	------	-----------------

<u>saldo referente TERMO DE COLABORAÇÃO 001M/2022</u>	<u>243.892,83</u>
---	-------------------

<u>Saldo referente recursos próprios</u>	<u>0,00</u>
--	-------------

<u>(=) saldo bancário conciliado</u>	<u>243.892,83</u>
--------------------------------------	-------------------

Fartura, 30 de novembro de 2022.


Andréia Lucimara de Oliveira
Contadora