

ANEXO V - CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

INSTITUIÇÃO	CENTRO CULTURAL TEATRO GUAÍRA	CNPJ	76.695.204/0001-56		
PROGRAMA	EXECUÇÃO EDITAL FANFARRAS E BANDAS MARCIAIS	TCTF/ CONVÊNIO nº	007/2021	VIGÊNCIA	16/12/2021 – 30/06/2022
RESPONSÁVEL PELO PREENCHIMENTO	RENAN LUCAS FERREIRA MENDES	CPF	078.077.179-63	DATA DO PREENCHIMENTO	30/06/22

			INÍCIO	TÉRMINO
TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS	() PARCIAL	PERÍODO		
	(X) FINAL	PERÍODO	16/12/21	30/06/22

FONTE	BANCO	AGÊNCIA	CONTA CORRENTE	TIPO DE CONTA
264	BANCO DO BRASIL	3793-1	13403-1	CC

DATA	DESCRIÇÃO	ENTRADA	SAÍDA	SALDO
21/12/21	Transferência recursos LAB (AG 3793-1 / CC 12.841-4)	2.188.900,00		2.188.900,00
31/12/21	Rendimento	4.240,68		2.193.140,68
31/01/22	Rendimento	11.099,94		2.204.240,62
28/02/22	Rendimento	13.598,30		2.217.838,92
31/03/22	Rendimento	16.991,09		2.234.830,01
26/04/22	Recolhimento PASEP		26.855,61	2.207.974,40
29/04/22	Rendimento	14.971,31		2.222.945,71
31/05/22	Rendimento	19.726,82		2.242.672,53
23/06/22	Rendimento	14.720,77		2.257.393,30