

Conciliação Bancária - SEGUNDA prestação de contas PRODEL Canguçu/ aplicação recursos Federasul

Data	Parcela	Descrição	Valor	Pagamento	Saldo
12/07/2022	04.18	4ª parcela	R\$ 13.000,00		R\$ 13.000,00
14/07/2022		pagamento parcela 04/18 ACICAN		R\$ 4.000,00	R\$ 9.000,00
14/07/2022		pagamento parcela 04/18 Consultoria		R\$ 8.000,00	R\$ 1.000,00
18/08/2022		repasse conta Federasul		R\$ 1.000,00	R\$ -
12/07/2022	05.18	5ª parcela	R\$ 13.000,00		R\$ 13.000,00
14/07/2022		pagamento parcela 05/18 ACICAN		R\$ 4.000,00	R\$ 9.000,00
14/07/2022		pagamento parcela 05/18 Consultoria		R\$ 8.000,00	R\$ 1.000,00
18/08/2022		repasse conta Federasul		R\$ 1.000,00	R\$ -
16/08/2022	06.18	6ª parcela	R\$ 13.000,00		R\$ 13.000,00
18/08/2022		pagamento parcela 05/18 ACICAN		R\$ 4.000,00	R\$ 9.000,00
18/08/2022		pagamento parcela 05/18 Consultoria		R\$ 8.000,00	R\$ 1.000,00
18/08/2022		repasse conta Federasul		R\$ 1.000,00	R\$ -

Conciliação - primeira prestação de contas PRODEL Canguçu/ aplicação recursos ACICAN

14/07/2022		recebimento 4ª parcela	R\$ 4.000,00		R\$ 4.000,00
06/05/2022		pagamento agente de articulação (ref. abril)		R\$ 3.000,00	R\$ 1.000,00
14/07/2022		recebimento 5ª parcela	R\$ 4.000,00		R\$ 5.000,00
03/06/2022		pagamento agente de articulação (ref. maio)		R\$ 3.000,00	R\$ 2.000,00
16/08/2022		recebimento 6ª parcela	R\$ 4.000,00		R\$ 6.000,00
03/06/2022		pagamento agente de articulação (ref.junho)		R\$ 3.000,00	
		contribuição institucional ACICAN			R\$ 3.000,00