

ASSOCIACAO BRASILEIRA DE APOIO A SAUDE, A CULTURA E A EDUCACAO - ABRASCE
CNPJ 09.428.862/0001-94

Termo de Fomento nº 16/2018

Projeto: Projeto esportivo e de lazer e fomento de politica publica desportiva e de lazer.

Prefeitura Municipal de Casa Branca

Período de 01 de junho à 30 de junho de 2020

Prestação de Contas 31ª Parcela

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

DADOS BANCÁRIOS

Banco do Brasil - Agencia 4305-2 - C/C 9428-5

DESCRIÇÃO	VALOR
SALDO CF EXTRATO C/C + APLICAÇÕES EM 30/06/2020	5.513,97
ADIANTAMENTO PRESTADOR SERVIÇO	241,99
SALDO CONTABIL	5.755,96
SALDO CONTÁBIL EM 29/05/2020	11.831,22
RECEBIMENTOS	82.740,00
TED DEVOLVIDA 01/06/2020	1.600,00
RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA	1,07
VALOR PAGO INDEVIDAMENTE A RESTITUIR	1.000,00
PAGAMENTOS EFETUADOS	89.416,33
SALDO CONTÁBIL EM 30/06/2020	5.755,96

Wagner Stefani

Wagner Stefani
Diretor Presidente
Abrasca