

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 outubro à 31 de outubro de 2021

Prestação de Contas 47ª Parcela

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

DADOS BANCÁRIOS

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

DESCRIÇÃO	VALOR
SALDO CF EXTRATO C/C + APLICAÇÕES EM 31/10/2021	8.155,77
ADIANTAMENTO PRESTADOR SERVIÇO	241,99
SALDO CONTABIL	8.397,76
SALDO CONTÁBIL EM 30/09/2021	12.262,40
RECEBIMENTOS	95.500,00
RECEBIMENTOS FGTS TUIUTI	3.855,42
RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA	4,50
PaGAMENTOS EFETUADOS SV A RESTITUIR	2.120,96
PAGAMENTOS EFETUADOS	101.103,60
SALDO CONTÁBIL EM 31/10/2021	8.397,76

Wagner Stefani
Diretor Presidente
Abrasca