

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 agosto à 31 de agosto de 2022

Prestação de Contas 57ª Parcela

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

DADOS BANCÁRIOS

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

DESCRIÇÃO		VALOR
SALDO CF EXTRATO C/C + APLICAÇÕES EM 31/08/2022		3.354,27
SALDO CONTABIL		3.354,27
SALDO CONTÁBIL EM 31/07/2022		9.991,95
RECEBIMENTOS		147.606,43
RECEBIMENTOS FGTS TUIUTI		3.917,46
RECEBIMENTOS DE CB RI		25.000,00
RECEBIMENTOS		2.500,00
RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA		3,75
TRANSFERÊNCIA A RESTITUIR		3.628,00
PAGAMENTOS EFETUADOS		182.037,32
SALDO CONTÁBIL EM 31/08/2022		3.354,27

Wagner Stefani
Diretor Presidente
Abrasca