

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 março à 31 de março de 2022

Prestação de Contas 52ª Parcela

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

DADOS BANCÁRIOS

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

DESCRIÇÃO		VALOR
SALDO CF EXTRATO C/C + APLICAÇÕES EM 31/03/2022		25.417,61
ADIANTAMENTO PRESTADOR SERVIÇO		241,99
SALDO CONTABIL		25.659,60
SALDO CONTÁBIL EM 28/02/2022		1.438,33
RECEBIMENTOS		135.000,00
RECEBIMENTOS FGTS TUIUTI		3.700,69
RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA		57,61
A RESTITUIR		10.649,12
PAGAMENTOS EFETUADOS		103.887,91
SALDO CONTÁBIL EM 31/03/2022		25.659,60

Wagner Stefani
Diretor Presidente
Abrasca