

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 2022

Prestação de Contas 59ª Parcela

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

DADOS BANCÁRIOS

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

DESCRIÇÃO		VALOR
SALDO CF EXTRATO C/C + APLICAÇÕES EM 31/10/2022		5.957,34
SALDO CONTABIL		5.957,34
SALDO CONTÁBIL EM 30/09/2022		4.394,27
RECEBIMENTOS		215.173,91
RECEBIMENTOS DE CB RI		10.000,00
RECEBIMENTOS FGTS TUIUTI		4.060,84
RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA		2,21
DEVOLUÇÃO		20.000,00
DEVOLUÇÃO		13.500,00
PAGAMENTOS EFETUADOS		194.173,89
SALDO CONTÁBIL EM 31/10/2022		5.957,34

Wagner Stefani
Diretor Presidente
Abrasca