

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 setembro à 30 de setembro de 2022

Prestação de Contas 58ª Parcela

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

DADOS BANCÁRIOS

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

| DESCRIÇÃO | VALOR |
|---|-----------------|
| SALDO CF EXTRATO C/C + APLICAÇÕES EM 30/09/2022 | 4.394,27 |
| SALDO CONTABIL | 4.394,27 |
| SALDO CONTÁBIL EM 31/08/2022 | 3.354,27 |
| RECEBIMENTOS | 191.097,04 |
| RECEBIMENTOS DE CB RI | 6.000,00 |
| RECEBIMENTOS FGTS TUIUTI | 4.151,65 |
| RECEBIMENTOS DE CB RI | 10.000,00 |
| RECEBIMENTO TRANSFERÊNCIA FEITA ERRONEAMENTE | 200,00 |
| RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA | 2,78 |
| DEVOLUÇÃO | 25.000,00 |
| DEVOLUÇÃO | 6.000,00 |
| TRANSFERÊNCIA A RESTITUIR | 3.000,00 |
| TRANSFERÊNCIA A RESTITUIR | 2.533,00 |
| PAGAMENTOS EFETUADOS | 173.878,47 |
| SALDO CONTÁBIL EM 30/09/2022 | 4.394,27 |

Wagner Stefani
Diretor Presidente
Abrasce