

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 fevereiro à 28 de fevereiro de 2023

Prestação de Contas 63ª Parcela

**CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

**DADOS BANCÁRIOS**

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

DESCRIÇÃO		VALOR
<b>SALDO CF EXTRATO C/C + APLICAÇÕES EM 28/02/2023</b>		109.194,36
<b>SALDO CONTABIL</b>		<b>109.194,36</b>
<b>SALDO CONTÁBIL EM 31/01/2023</b>		8.952,11
<b>RECEBIMENTOS (REPASSE)</b>		162.103,30
<b>RECEBIMENTOS FGTS TUIUTI</b>		4.000,41
<b>RECEBIMENTOS</b>		61.626,28
<b>RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA</b>		20,48
<b>PAGAMENTOS EFETUADOS</b>		107.508,22
<b>DEVOLUÇÃO</b>		20.000,00
<b>SALDO CONTÁBIL EM 28/02/2023</b>		<b>109.194,36</b>

Wagner Stefani  
Diretor Presidente  
Abrasce