

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 novembro à 30 de novembro de 2023

Prestação de Contas 72ª Parcela

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

DADOS BANCÁRIOS

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

DESCRIÇÃO	VALOR
SALDO CF EXTRATO C/C + APLICAÇÕES EM 30/11/2023	96.266,04
SALDO CONTABIL	96.266,04
SALDO CONTÁBIL EM 31/10/2023	147.012,68
RECEBIMENTOS	165.303,30
DEVOLUÇÃO DE PAGAMENTO A MAIOR	200,00
RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA	21,55
PAGAMENTOS EFETUADOS	206.271,49
VALOR A RESTITUIR	10.000,00
SALDO CONTÁBIL EM 30/11/2023	96.266,04

Wagner Stefani
Diretor Presidente
Abrasce