

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 2023

Prestação de Contas 71ª Parcela

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

DADOS BANCÁRIOS

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

DESCRIÇÃO	VALOR
SALDO CF EXTRATO C/C + APLICAÇÕES EM 31/10/2023	147.012,68
SALDO CONTABIL	147.012,68
SALDO CONTÁBIL EM 30/09/2023	154.621,11
RECEBIMENTOS	165.303,30
RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA	83,07
PAGAMENTOS EFETUADOS	155.032,49
VALOR A RESTITUIR	17.962,31
SALDO CONTÁBIL EM 31/10/2023	147.012,68

Wagner Stefani
Diretor Presidente
Abrasce