

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 2023

Prestação de Contas 70ª Parcela

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

DADOS BANCÁRIOS

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

DESCRIÇÃO	VALOR
SALDO CF EXTRATO C/C + APLICAÇÕES EM 30/09/2023	154.621,11
SALDO CONTABIL	154.621,11
SALDO CONTÁBIL EM 31/08/2023	151.889,15
RECEBIMENTOS	183.106,60
DEVOLUÇÃO	101,98
RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA	69,45
PAGAMENTOS EFETUADOS	179.263,91
VALOR A RESTITUIR	1.282,16
SALDO CONTÁBIL EM 30/09/2023	154.621,11

Wagner Stefani
Diretor Presidente
Abrasca