

**ASSOCIACAO BRASILEIRA DE APOIO A SAUDE, A CULTURA E A EDUCACAO - ABRASCE**  
**CNPJ 09.428.862/0001-94**

**PRESTAÇÃO DE CONTAS 67ª PARCELA**

**TERMO DE FOMENTO Nº 16/2018**

**Projeto esportivo e de lazer e fomento de politica publica desportiva e de lazer.**

ORGÃO CONCESSOR: **PREFEITURA MUNICIPAL DE CASA BRANCA**

DATA RECEBIMENTO:	12/06/2023	14/06/2023	14/06/2023	30/06/2023
VALOR:	R\$2.686,66	R\$30.319,94	R\$67.180,06	R\$50.000,00
	30/06/2023			
	R\$15.303,30			

PERÍODO: **01 de junho à 30 de junho de 2023**

O signatário, na qualidade de representante da entidade acima mencionada, vem indicar na forma abaixo detalhada a documentação comprobatória da aplicação dos recursos recebidos da Prefeitura Municipal de Casa Branca, no valor de R\$ 142.916,66 (cento e quarenta e dois mil, novecentos e dezesseis reais, e sessenta e seis centavos), a fim de atender às despesas do Objeto do Termo de Fomento 16/2018.

ITEM	DATA DE PAGAMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO	Nº DOCUMENTO	NATUREZA DA DESPESA	VALOR
1	02/06/2023	Supermercado Rede Forte Ltda	NF 19287	Lanches	3.292,50
2	02/06/2023	Supermercado Pierim Ltda.	NF 5433	Material de Consumo/Higiene e Limpeza /EPI	1.512,82
3	02/06/2023	Fernando Cesar Sartori - ME	NF 810	Lanches	125,00
4	02/06/2023	Fernando Eduardo Romualdo Maringolo	NF 8041	Lanches	134,00
5	02/06/2023	Enel Brasil S.A.	Fatura 523311873012	Rateio despesas manutenção Sede - água, luz, telefone, aluguel, condomínio, ...	108,00
6	02/06/2023	Fernando Eduardo Romualdo Maringolo	NF 8040	Lanches	278,00
7	02/06/2023	Fernando Eduardo Romualdo Maringolo	NF 8042	Lanches	278,00
8	02/06/2023	Nilson Donizete dos Santos 25708784845	NF 71	Oficineiro Musicalização	3.000,00
9	02/06/2023	Tarifa Doc/Ted Eletrônico	Extrato	Despesas Bancárias	11,50
10	05/06/2023	Up 2 Tech do Brasil Eireli - Pagamento a maior	NF 40817	Aquisição de Equipamentos de Informática	466,76
11	05/06/2023	Masther Administração de Bens Ltda - ME	Boleto 18135	Rateio despesas manutenção Sede - água, luz, telefone, aluguel, condomínio, ...	2.693,86
12	06/06/2023	Tarifa Pix enviado	Extrato	Despesas Bancárias	10,00
13	07/06/2023	Raphael Toscano Maluta 3302704800	NF 51	Auxiliar de Coordenação II	1.600,00
14	07/06/2023	Fernando Cesar Sartori - ME	NF 813	Lanches	127,00
15	07/06/2023	Umbelina Letícia Missassi Nogueira 36069664825	NF 63	Coordenador Primeira Infância	3.000,00
16	07/06/2023	Adrielle Aparecida Nascimento Machado	NF 01	Instrutor Futsal Feminino	708,75
17	07/06/2023	Elisabeth Correa do Nascimento 39062376800	NF 37	Auxiliar de Coordenação II	1.600,00
18	07/06/2023	Caio Souza Pistelli 47627928885	NF 07	Auxiliar de Coordenação	1.600,00
19	07/06/2023	Centro do Professorado Paulista	Recibo	Locação de espaço com instrutor -oficineiro-	1.000,00
20	07/06/2023	Transferência da conta CB Paiê p/ADM - FGTS 05/2023	GRF	Encargos Sociais / Despesas com Folha / Previsão de dissídio	296,87
21	07/06/2023	Sabrina de Fátima Nogueira	Holerite 05/2023	Supervisor Administrativo	3.255,54
22	07/06/2023	Ana Lucia Ferrari 26793030833	NF 19	Auxiliar de Coordenação II	1.600,00

**ASSOCIACAO BRASILEIRA DE APOIO A SAUDE, A CULTURA E A EDUCACAO - ABRASCE**  
**CNPJ 09.428.862/0001-94**

**PRESTAÇÃO DE CONTAS 67ª PARCELA**

**TERMO DE FOMENTO Nº 16/2018**

**Projeto esportivo e de lazer e fomento de politica publica desportiva e de lazer.**

ORGÃO CONCESSOR: **PREFEITURA MUNICIPAL DE CASA BRANCA**

DATA RECEBIMENTO:	12/06/2023	14/06/2023	14/06/2023	30/06/2023
VALOR:	R\$2.686,66	R\$30.319,94	R\$67.180,06	R\$50.000,00
	30/06/2023			
	R\$15.303,30			

PERÍODO: **01 de junho à 30 de junho de 2023**

O signatário, na qualidade de representante da entidade acima mencionada, vem indicar na forma abaixo detalhada a documentação comprobatória da aplicação dos recursos recebidos da Prefeitura Municipal de Casa Branca, no valor de R\$ 142.916,66 (cento e quarenta e dois mil, novecentos e dezesseis reais, e sessenta e seis centavos), a fim de atender às despesas do Objeto do Termo de Fomento 16/2018.

ITEM	DATA DE PAGAMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO	Nº DOCUMENTO	NATUREZA DA DESPESA	VALOR
23	07/06/2023	Caio Eduardo Martins 46490464837	NF 64	Instrutor de Informática	2.500,00
24	07/06/2023	Carlos Cesar Bueno 31570991839	NF 53	Oficineiro Jiu Jitsu	350,00
25	07/06/2023	Carlos Eduardo Marques Castoldi 29955277866	NF 15	Serviços Gerais	1.400,00
26	07/06/2023	Serafim Empreendimentos Imoliários Ltda.	Recibo	Locação de escritório de apoio - manutenção / pequenos reparos	1.700,00
27	07/06/2023	Daniel Abraao Soares Mechilao 45386047809	NF 14	Oficineiro Psicomotricidade	350,00
28	07/06/2023	Daniel Abraao Soares Mechilao 45386047809	NF 15	Oficineiro Futebol	910,00
29	07/06/2023	Daniel Abraao Soares Mechilao 45386047809	NF 16	Oficineiro Musicalização	367,50
30	07/06/2023	Elisabete Aparecida Alves Domingues 17280413846	NF 23	Auxiliar de Coordenação II	1.600,00
31	07/06/2023	Ingrid Celestino da Rocha 40990423832	NF 19	Oficineiro Artes Plásticas	805,00
32	07/06/2023	Ingrid Celestino da Rocha 40990423832	NF 20	Oficineiro Musicalização	665,00
33	07/06/2023	Jessica Urbano dos Santos Ferreira 36420950899	NF 42	Oficineiro Psicomotricidade	700,00
34	07/06/2023	Jessica Urbano dos Santos Ferreira 36420950899	NF 43	Oficineiro Psicomotricidade	420,00
35	07/06/2023	Jessica Urbano dos Santos Ferreira 36420950899	NF 44	Oficineiro Artes Plásticas	437,50
36	07/06/2023	Jessica Urbano dos Santos Ferreira 36420950899	NF 45	Oficineiro Expressão Corporal	455,00
37	07/06/2023	Jessica Urbano dos Santos Ferreira 36420950899	NF 46	Oficineiro Musicalização	175,00
38	07/06/2023	Joyce Renata Ribeiro Fantin	NF 35	Oficineiro Artes	1.178,33
39	07/06/2023	Larissa Isabela Dias Pereira	NF 03	Visitadora	700,00
40	07/06/2023	Mariane Palma de Souza 26032595803	NF 99	Oficineiro Hidroginástica para Gestantes	1.600,00
41	07/06/2023	Mariane Palma de Souza 26032595803	NF 100	Oficineiro Natação	210,00
42	07/06/2023	Nadia Monteiro 30247234800	NF 24	Oficineiro Ginástica Rítmica	1.000,00
43	07/06/2023	Nicole Daniele Santos Abreu 32275124837	NF 56	Oficineiro Reforço Escolar	787,50
44	07/06/2023	Nicole Daniele Santos Abreu 32275124837	NF 57	Oficineiro Recreação	420,00
45	07/06/2023	Orlando Arthur Parente Querido 34179530813	NF 82	Oficineiro Volei Adaptado	390,00
46	07/06/2023	Orlando Arthur Parente Querido 34179530813	NF 83	Oficineiro Academia 3ª Idade	1.260,00

**ASSOCIACAO BRASILEIRA DE APOIO A SAUDE, A CULTURA E A EDUCACAO - ABRASCE**  
**CNPJ 09.428.862/0001-94**

**PRESTAÇÃO DE CONTAS 67ª PARCELA**

**TERMO DE FOMENTO Nº 16/2018**

**Projeto esportivo e de lazer e fomento de politica publica desportiva e de lazer.**

ORGÃO CONCESSOR: **PREFEITURA MUNICIPAL DE CASA BRANCA**

DATA RECEBIMENTO:	12/06/2023	14/06/2023	14/06/2023	30/06/2023
VALOR:	R\$2.686,66	R\$30.319,94	R\$67.180,06	R\$50.000,00
	30/06/2023			
	R\$15.303,30			

PERÍODO: **01 de junho à 30 de junho de 2023**

O signatário, na qualidade de representante da entidade acima mencionada, vem indicar na forma abaixo detalhada a documentação comprobatória da aplicação dos recursos recebidos da Prefeitura Municipal de Casa Branca, no valor de R\$ 142.916,66 (cento e quarenta e dois mil, novecentos e dezesseis reais, e sessenta e seis centavos), a fim de atender às despesas do Objeto do Termo de Fomento 16/2018.

ITEM	DATA DE PAGAMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO	Nº DOCUMENTO	NATUREZA DA DESPESA	VALOR
47	07/06/2023	Paulo Augusto Rimoli Oliveira	NF 47	Oficineiro Atletismo ACD	1.500,00
48	07/06/2023	Paulo Augusto Rimoli Oliveira	NF 48	Oficineiro Atletismo ACD	500,00
49	07/06/2023	Paulo Augusto Rimoli Oliveira	NF 49	Instrutor de Planejamento e Participação em Eventos	600,00
50	07/06/2023	Paulo Augusto Rimoli Oliveira	NF 50	Oficineiro Natação ACD	500,00
51	07/06/2023	Paulo Augusto Rimoli Oliveira	NF 51	Oficineiro Natação ACD	350,00
52	07/06/2023	Roque Ciaco Neto 03499334801	NF 58	Oficineiro Tenis de Mesa	1.200,00
53	07/06/2023	Sinesio Garcia Juventino 06879634869	NF 38	Locações de Equipamentos Projeto Roçada	9.900,00
54	07/06/2023	Telcom Provedores de Acesso Ltda	NF 71920	Água, luz, telefone, internet	99,00
55	07/06/2023	Fernando Eduardo Romualdo Maringolo	NF 8043	Lanches	242,00
56	07/06/2023	Cia Jaguari de Energia	Fatura 028006068	Água, luz, telefone, internet	400,09
57	07/06/2023	Alarcom Sistemas de Segurança Eletrônica Ltda Me.	NF 10200	Locações de equipamentos necessários ao projeto / manutenção, pequenos reparos	90,00
58	07/06/2023	Fernando Eduardo Romualdo Maringolo	NF 8068	Lanches	422,00
59	07/06/2023	Gilson Ferreira Noronha Neto -Me	NF 15322	Locações de equipamentos necessários ao projeto / manutenção, pequenos reparos	1.430,00
60	07/06/2023	Tarifa Doc/Ted Eletrônico	Extrato	Despesas Bancárias	379,50
61	12/06/2023	Allison Miguel Escudero 40504627880	NF 77	Oficineiro Atletismo ACD	367,50
62	12/06/2023	Allison Miguel Escudero 40504627880	NF 78	Oficineiro Psicomotricidade	673,75
63	12/06/2023	Allison Miguel Escudero 40504627880	NF 74	Oficineiro Atletismo	455,00
64	12/06/2023	Allison Miguel Escudero 40504627880	NF 76	Oficineiro Jogos Cognitivos	245,00
65	12/06/2023	Allison Miguel Escudero 40504627880	NF 75	Oficineiro Expressão Corporal	306,25
66	12/06/2023	Sociedade Recreativa Guara Futebol Clube - fev/22	NF 43	Oficineiro Futebol	900,00
67	12/06/2023	Sociedade Recreativa Guara Futebol Clube - mar/22	NF 44	Oficineiro Futebol	900,00
68	12/06/2023	Sociedade Recreativa Guara Futebol Clube - abr/22	NF 45	Oficineiro Futebol	900,00
69	12/06/2023	Sociedade Recreativa Guara Futebol Clube - mai/22	NF 46	Oficineiro Futebol	900,00

**ASSOCIACAO BRASILEIRA DE APOIO A SAUDE, A CULTURA E A EDUCACAO - ABRASCE**  
**CNPJ 09.428.862/0001-94**

**PRESTAÇÃO DE CONTAS 67ª PARCELA**

**TERMO DE FOMENTO Nº 16/2018**

**Projeto esportivo e de lazer e fomento de politica publica desportiva e de lazer.**

ORGÃO CONCESSOR: **PREFEITURA MUNICIPAL DE CASA BRANCA**

DATA RECEBIMENTO:	12/06/2023	14/06/2023	14/06/2023	30/06/2023
VALOR:	R\$2.686,66	R\$30.319,94	R\$67.180,06	R\$50.000,00
	30/06/2023			
	R\$15.303,30			

PERÍODO: **01 de junho à 30 de junho de 2023**

O signatário, na qualidade de representante da entidade acima mencionada, vem indicar na forma abaixo detalhada a documentação comprobatória da aplicação dos recursos recebidos da Prefeitura Municipal de Casa Branca, no valor de R\$ 142.916,66 (cento e quarenta e dois mil, novecentos e dezesseis reais, e sessenta e seis centavos), a fim de atender às despesas do Objeto do Termo de Fomento 16/2018.

ITEM	DATA DE PAGAMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO	Nº DOCUMENTO	NATUREZA DA DESPESA	VALOR
70	12/06/2023	Meire Aparecida da Silva Cesario	NF 09	Instrutor de Turismo	1.500,00
71	12/06/2023	Fabiola Cristina Dutra do Nascimento 41534908811	NF 11	Auxiliar de Coordenação II	1.600,00
72	12/06/2023	Fabiola Cristina Dutra do Nascimento 41534908811	NF 12	Oficineiro Artes Plásticas	70,00
73	12/06/2023	Fabiola Cristina Dutra do Nascimento 41534908811	NF 13	Oficineiro Expressão Corporal	87,50
74	12/06/2023	Fabiola Cristina Dutra do Nascimento 41534908811	NF 14	Oficineiro Musicalização	70,00
75	12/06/2023	Fabiola Cristina Dutra do Nascimento 41534908811	NF 15	Oficineiro Jogos Cognitivos	87,50
76	12/06/2023	Fabiola Cristina Dutra do Nascimento 41534908811	NF 16	Oficineiro Psicomotricidade	70,00
77	12/06/2023	Renata Nogueira Chaga 43047099847	NF 20	Instrutor Manicure	1.000,00
78	12/06/2023	Taina Andrade Polli Alonso Borges ME - Pagamento a menor	NF 33	Coordenador Junto ao Programa Criança Feliz	1.600,00
79	12/06/2023	Prefeitura de São Paulo - Secretaria Municipal da Fazenda	Boleto 1000011057812	Rateio despesas manutenção Sede - água, luz, telefone, aluguel, condomínio, ...	206,68
80	12/06/2023	Tarifa Doc/Ted Eletrônico	Extrato	Despesas Bancárias	92,00
81	13/06/2023	Taina Andrade Polli Alonso Borges ME - Complemento	NF 33	Coordenador Junto ao Programa Criança Feliz	200,00
82	13/06/2023	Carlos Henrique Ramos Apoio ME	NF 297	Coordenação Geral	5.000,00
83	13/06/2023	Tarifa Doc/Ted Eletrônico	Extrato	Despesas Bancárias	23,00
84	15/06/2023	Eloisa da Silva Prado 05188205807	NF 08	Oficineiro Reforço Escolar	393,75
85	15/06/2023	Junio Donizete Celestino da Cunha 38539164817	NF 26	Oficineiro Capoeira	315,00
86	15/06/2023	Daiane Hypolito da Silva e Silva 27763089814	NF 53	Oficineiro Ballet	962,50
87	15/06/2023	Erik Borges de Souza Floriano	NF 05	Instrutor de Educação Ambiental	2.500,00
88	15/06/2023	Joao Ricardo Vicente de Campos	NF 08	Oficineiro Volei Adaptado	670,00
89	15/06/2023	Leandro Donizete Silva 31200952512	NF 29	Oficineiro Skate Board	910,00
90	15/06/2023	Tarifa Doc/Ted Eletrônico	Extrato	Despesas Bancárias	57,50
91	19/06/2023	Supermercado Rede Forte Ltda	NF 19411	Material de Consumo/Higiene e Limpeza /EPI	174,85

**ASSOCIACAO BRASILEIRA DE APOIO A SAUDE, A CULTURA E A EDUCACAO - ABRASCE**  
**CNPJ 09.428.862/0001-94**

**PRESTAÇÃO DE CONTAS 67ª PARCELA**

**TERMO DE FOMENTO Nº 16/2018**

**Projeto esportivo e de lazer e fomento de politica publica desportiva e de lazer.**

ORGÃO CONCESSOR: **PREFEITURA MUNICIPAL DE CASA BRANCA**

DATA RECEBIMENTO:	12/06/2023	14/06/2023	14/06/2023	30/06/2023
VALOR:	R\$2.686,66	R\$30.319,94	R\$67.180,06	R\$50.000,00
	30/06/2023			
	R\$15.303,30			

PERÍODO: **01 de junho à 30 de junho de 2023**

O signatário, na qualidade de representante da entidade acima mencionada, vem indicar na forma abaixo detalhada a documentação comprobatória da aplicação dos recursos recebidos da Prefeitura Municipal de Casa Branca, no valor de R\$ 142.916,66 (cento e quarenta e dois mil, novecentos e dezesseis reais, e sessenta e seis centavos), a fim de atender às despesas do Objeto do Termo de Fomento 16/2018.

ITEM	DATA DE PAGAMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO	Nº DOCUMENTO	NATUREZA DA DESPESA	VALOR
92	19/06/2023	Supermercado Pierim Ltda.	NF 5532	Lanches	6.210,00
93	19/06/2023	Raoni Berbarde Lisboa Almeida 29391395805	NF 121	Oficineiro Modalidade Ginástica 3ª Idade	612,50
94	19/06/2023	Fernando Eduardo Romualdo Maringolo	NF 8098	Lanches	291,00
95	19/06/2023	Trivale Administração Ltda.	NF 2114520	Combustível	1.200,00
96	19/06/2023	IRRF S/Folha 05/2023	RFB/DARF	Encargos Sociais / Despesas com Folha / Previsão de dissídio	107,04
97	19/06/2023	IRRF S/Aluguel 05/2023 - Wagner Stefani	RFB/DARF	Encargos/Impostos - Aluguel	44,70
98	19/06/2023	INSS S/Folha 05/2023	RFB/DARF	Encargos Sociais / Despesas com Folha / Previsão de dissídio	1.294,62
99	19/06/2023	Locaweb Serviços de Internet	NF 8250599	Água, luz, telefone, internet	41,35
100	19/06/2023	Irmaos Tatoni Eireli ME	NF 30113	Material de Consumo/Higiene e Limpeza /EPI	537,40
101	19/06/2023	Sanilar Com. de Embalagens Ltda	NF 39797	Material de Consumo/Higiene e Limpeza /EPI	7.950,00
102	19/06/2023	Fernando Eduardo Romualdo Maringolo	NF 8099	Lanches	422,00
103	19/06/2023	Marques E Pavani Ltda. ME - Grafite Papelaria	NF 9360	Material de Consumo/Higiene e Limpeza /EPI	201,89
104	19/06/2023	PIS S/Folha 05/2023	RFB/DARF	Encargos Sociais / Despesas com Folha / Previsão de dissídio	35,00
105	19/06/2023	Fernando Eduardo Romualdo Maringolo	NF 8100	Lanches	147,00
106	19/06/2023	Tarifa Doc/Ted Eletrônico	Extrato	Despesas Bancárias	11,50
107	21/06/2023	Geovana Batista Silva Arvani Apoio Administrativo	NF 318	Auxiliar de Coordenação III	4.000,00
108	21/06/2023	Yan Vinicius Arvani Groba 41794255800	NF 467	Treinamento e Capacitação	4.500,00
109	21/06/2023	Desenvolverh Ltda	NF 09	Coordenação Pedagógica	4.500,00
110	21/06/2023	Lelis Sociedade Individual de Advocacia	NF 683	Assessoria Jurídica	3.000,00
111	21/06/2023	A. E. Tozoni Junior	NF 387	Tecnologia de Informação	3.000,00
112	21/06/2023	Kaleo Assessoria Contábil Ltda.	NF 4007	Assessoria na Composição e Acompanhamento de Prestação de Contas	3.500,00

**ASSOCIACAO BRASILEIRA DE APOIO A SAUDE, A CULTURA E A EDUCACAO - ABRASCE**  
**CNPJ 09.428.862/0001-94**

**PRESTAÇÃO DE CONTAS 67ª PARCELA**

**TERMO DE FOMENTO Nº 16/2018**

**Projeto esportivo e de lazer e fomento de politica publica desportiva e de lazer.**

ORGÃO CONCESSOR: **PREFEITURA MUNICIPAL DE CASA BRANCA**

DATA RECEBIMENTO:	12/06/2023	14/06/2023	14/06/2023	30/06/2023
VALOR:	R\$2.686,66	R\$30.319,94	R\$67.180,06	R\$50.000,00
	30/06/2023			
	R\$15.303,30			

PERÍODO: **01 de junho à 30 de junho de 2023**

O signatário, na qualidade de representante da entidade acima mencionada, vem indicar na forma abaixo detalhada a documentação comprobatória da aplicação dos recursos recebidos da Prefeitura Municipal de Casa Branca, no valor de R\$ 142.916,66 (cento e quarenta e dois mil, novecentos e dezesseis reais, e sessenta e seis centavos), a fim de atender às despesas do Objeto do Termo de Fomento 16/2018.

ITEM	DATA DE PAGAMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO	Nº DOCUMENTO	NATUREZA DA DESPESA	VALOR
113	21/06/2023	Kaleo Assessoria Contábil Ltda.	NF 4006	Assessoria Contábil	3.000,00
114	21/06/2023	Ademar Silva Victor 27037740870	NF 15	Locações de equipamentos necessários ao projeto / manutenção, pequenos reparos	275,00
115	21/06/2023	Telefonica Brasil S.A.	Fatura 1132623043	Rateio despesas manutenção Sede - água, luz, telefone, aluguel, condomínio, ...	177,58
116	21/06/2023	Tarifa Doc/Ted Eletrônico	Extrato	Despesas Bancárias	92,00
117	26/06/2023	A. E. Tozoni Junior	NF 390	Portal da Transparência	2.500,00
118	26/06/2023	Tarifa Doc/Ted Eletrônico	Extrato	Despesas Bancárias	11,50
119	27/06/2023	Fernando Eduardo Romualdo Maringolo	NF 8125	Lanches	322,00
120	27/06/2023	Labormed Assessoria em Seguranca e Saude Ocupacional Ltda	NF 74751	Medicina do Trabalho	123,00
121	27/06/2023	Telefonica Brasil S.A.	Fatura 1936740015	Água, luz, telefone, internet	82,40
122	27/06/2023	Vr Benefícios e Serviços de Processamento Ltda.	NF 51942978	Vale Refeição	420,00
123	27/06/2023	Fiolux Industria e Comercio Ltda	NF 678294	Material de Consumo/Higiene e Limpeza /EPI	854,38
124	27/06/2023	Nilson Donizete dos Santos 25708784845	NF 72	Locação de espaço com instrutor -oficineiro-	3.000,00
125	27/06/2023	Tarifa Doc/Ted Eletrônico	Extrato	Despesas Bancárias	11,50
126	29/06/2023	Jiuvania Jurema Batista Silva 13369936852	NF 109	Apoio Administrativo	2.500,00
127	29/06/2023	Tarifa Doc/Ted Eletrônico	Extrato	Despesas Bancárias	11,50
		<b>TOTAL</b>			<b>142.916,66</b>

Wagner Stefani  
Diretor Presidente  
Abrasce