


ASSOCIACAO BRASILEIRA DE APOIO A SAUDE, A CULTURA E A EDUCACAO - ABRASCE		
CNPJ 09.428.862/0001-94		
Contrato de Gestão 172/2018		
Projeto: Execução de Atividades na Área de Assitência Social		
Prefeitura Municipal de São Vicente		
Período de 03 de Junho à 30 de Junho de 2019		
Prestação de Contas 2ª Parcela		
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA		
DADOS BANCÁRIOS		
Banco do Brasil - Agencia 4305-2 - C/C 9428862-3		
DESCRIÇÃO		VALOR
SALDO CF EXTRATO C/C + APLICAÇÕES EM 30/06/2019		84.525,33
APLICAÇÕES - PROVISÕES - 13º , FÉRIAS, AVISO, MULTAS		51.335,07
SALDO CONTABIL		135.860,40
SALDO CONTÁBIL EM 30/05/2019		78.452,45
RECEBIMENTOS		406.161,00
RECEBIMENTOS FGTS		699,52
RECEBIMENTOS DEVOLUÇÃO CASAS BAHIA		848,90
RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA		222,57
PAGAMENTOS EFETUADOS		350.524,04
SALDO CONTÁBIL EM 30/06/2019		135.860,40
		
	Kaleo Assessoria Contábil Ltda.	
Wagner Stefani		
Diretor Presidente		
Abrasce		