

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

Contrato de Gestão 172/2018

Projeto: Execução de Atividades na Área de Assistência Social

Prefeitura Municipal de São Vicente

Período de 01 de abril à 30 de abril de 2020

Prestação de Contas nº 12

**CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

**DADOS BANCÁRIOS**

**Banco do Brasil - Agencia 4305-2 - C/C 9428862-3**

DESCRIÇÃO	VALOR
<b>SALDO CF EXTRATO C/C + APLICAÇÕES EM 30/04/2020</b>	<b>55.232,45</b>
<b>APLICAÇÕES - PROVISÕES - 13º , FÉRIAS, AVISO, MULTAS</b>	<b>4.641,62</b>
<b>SALDO CONTABIL</b>	<b>59.874,07</b>
<b>SALDO CONTÁBIL EM 31/03/2020</b>	<b>46.862,20</b>
<b>RECEBIMENTOS</b>	<b>406.161,00</b>
<b>RECEBIMENTOS RATEIO ALUGUEL SEDE - CASA BRANCA</b>	<b>553,52</b>
<b>RECEBIMENTOS FGTS - TUIUTI</b>	<b>3.998,27</b>
<b>RECEBIMENTO FGTS - CASA BRANCA</b>	<b>727,04</b>
<b>RECEBIMENTO RATEIO ENERGIA SEDE - CASA BRANCA</b>	<b>36,35</b>
<b>RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA</b>	<b>24,43</b>
<b>PAGAMENTOS EFETUADOS</b>	<b>398.488,74</b>
<b>SALDO CONTÁBIL EM 30/04/2020</b>	<b>59.874,07</b>

Wagner Stefani  
Diretor Presidente  
Abrasce