

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Associação Brasileira de Educação e Cultura - ABEC

CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Ag. 3153

C/C: 477-0

1.	Saldo em conta corrente em 31/12/2020	R\$	30,02
2.	Mais (+)		
2.1.	Juros e Correção Janeiro, Fevereiro e Março 2021	R\$	41,28
3.			
3.1.	Cheques emitidos e não-compensados		
5.	Saldo em conta corrente em 31/03/2021	R\$	28.556,71

Valores Recebidos - Verba Municipal

Origem dos Recursos	Valores Previstos R\$	Doc. de Crédito Nº	Data	Valores Repassados - R\$
Municipal	59.283,37	330463	20/01/2021	59.283,37
Municipal	59.283,37	330463	10/02/2021	59.283,37
Municipal	59.283,37	330463	10/03/2021	59.283,37

Cheques emitidos / Transferências / Estornos

Documento	Emitido em	Compensado em	Histórico	Valor
JANEIRO				
Envio TED 107166	25/01/2021	25/01/2021	TRANSFERENCIA COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ	R\$ 1.235,46
Envio TED 107279	25/01/2021	25/01/2021	TRANSFERENCIA COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DE SP	R\$ 628,99
Envio TED 114877	29/01/2021	29/01/2021	TRANSFERENCIA FOLHA SALARIOS JANEIRO	R\$ 31.973,66
FEVEREIRO				
Envio TED 104286	24/02/2021	24/02/2021	TRANSFERENCIA COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ	R\$ 1.820,85
Envio TED 104809	25/02/2021	25/02/2021	TRANSFERENCIA COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DE SP	R\$ 532,75
Envio TED 1072020	26/02/2021	26/02/2021	TRANSFERENCIA FOLHA SALARIOS FEVEREIRO	R\$ 53.784,53
MARÇO				
Envio TED 104470	24/03/2021	24/03/2021	TRANSFERENCIA COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ	R\$ 1.395,30
Envio TED 104427	26/03/2021	26/03/2021	TRANSFERENCIA COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DE SP	R\$ 679,52
Envio TED 107429	31/03/2021	31/03/2021	TRANSFERENCIA FOLHA SALARIOS MARÇO	R\$ 57.313,64

Santos-SP, 09 de abril de 2021.


Delcio Afonso Balestrin
Presidente