

# CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Associação Brasileira de Educação e Cultura - ABEC

CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Ag. 3153

C/C: 477-0

1.	Saldo em conta corrente em 31/03/2021	R\$ 28.556,71
2.	Mais (+)	
2.1.	Juros e Correção Abril, Maio e Junho 2021	R\$ 246,77
3.		
3.1.	Cheques emitidos e não-compensados	
5.	Saldo em conta corrente em 30/06/2021	R\$ 13.907,52

## Valores Recebidos - Verba Municipal

Origem dos Recursos	Valores Previstos R\$	Doc. de Crédito Nº	Data	Valores Repassados - R\$
Municipal	59.283,37	330463	12/04/2021	59.283,37
Municipal	59.283,37	330463	10/05/2021	59.283,37
Municipal	59.283,37	330463	10/06/2021	59.283,37

## Cheques emitidos / Transferências / Estornos

Documento	Emitido em	Compensado em	Histórico	Valor
<b>ABRIL</b>				
Envio TED 101182	26/04/2021	26/04/2021	TRANSFERENCIA COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ	R\$ 785,02
Envio TED 101259	26/04/2021	26/04/2021	TRANSFERENCIA COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DE SP	R\$ 662,68
TRANSF. 322520	30/04/2021	30/04/2021	TRANSFERENCIA FOLHA SALARIOS ABRIL	R\$ 54.999,77
<b>MAIO</b>				
322520-PAG.FORN.	21/05/2021	21/05/2021	PAGTO. DAM 55/2021-01 REF.DEVOLUÇÃO SALDO NÃO UTILIZADO DE TERMO FOMENTO 06/2020	R\$ 30,02
322520-PAG.FORN.	24/05/2021	24/05/2021	PAGTO. CONTA DE ENERGIA ELETRICA - COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ	R\$ 806,31
322520-PAG.FORN.	25/05/2021	25/05/2021	PAGTO.CONTA AGUA/ESGOTO - COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO EST.DE SP	R\$ 2.245,99
TRANSF. 322520	28/05/2021	28/05/2021	TRANSFERENCIA FOLHA SALARIOS MAIO	R\$ 61.198,70
<b>JUNHO</b>				
322520-PAG.FORN.	07/06/2021	07/06/2021	NF ALMEIDA COM.DE ALIMENTOS EIRELI	R\$ 1.142,09
322520-PAG.FORN.	24/06/2021	24/06/2021	PAGTO. CONTA DE ENERGIA ELETRICA - COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ	R\$ 814,57
322520-PAG.FORN.	25/06/2021	25/06/2021	PAGTO.CONTA AGUA/ESGOTO - COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO EST.DE SP	R\$ 2.999,82
322520-TRANSF	30/06/2021	30/06/2021	TRANSFERENCIA FOLHAS SALARIOS E FÉRIAS JUNHO	R\$ 67.061,10

Santos-SP, 12 de julho de 2021.

  
\_\_\_\_\_  
Delcio Afonso Balestrin  
Presidente