

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Associação Brasileira de Educação e Cultura - ABEC
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Ag. 3153 - C/C 477-0

1.	Saldo em conta corrente em 30/06/2021	R\$ 13.907,52
2.	Mais (+)	
2.1.	Juros e Correção Julho, Agosto e Setembro/2021	R\$ 375,87
3.		
3.1.	Cheques emitidos e não-compensados	
5.	Saldo em conta corrente em 30/09/2021	R\$ 12.214,31

Valores Recebidos - Verba Municipal

Origem dos Recursos	Valores Previstos R\$	Doc. de Crédito Nº	Data	Valores Repassados - R\$
Municipal	59.283,37	330463	12/07/2021	59.283,37
Municipal	59.283,37	330463	10/08/2021	59.283,37
Municipal	77.068,38	330463	10/09/2021	77.068,38

Cheques emitidos / Transferências / Estornos / Pagtos.Boleto

Documento	Emitido em	Compensado em	Histórico	Valor
JULHO				
322520	13/07/2021	13/07/2021	NF 536546 - ALMEIDA COM.ALIMENTOS EIRELI	R\$ 2.316,09
322520	16/07/2021	16/07/2021	NF 104484 PRO BIANN COM.DISTR. PROD. ALIM BEB LTDA	R\$ 380,65
322520	26/07/2021	26/07/2021	NF 1499025201041 - COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DE SP	R\$ 3.110,22
322520	26/07/2021	26/07/2021	NF 76568587 - COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ	R\$ 930,70
TRANSF. 322520	30/07/2021	30/07/2021	TRANSFERENCIA FOLHA SALARIOS JULHO	R\$ 38.803,19
TRANSF. 322520	30/07/2021	30/07/2021	TRANSFERENCIA FOLHA FERIAS JULHO	R\$ 22.571,64
AGOSTO				
322520	18/08/2021	18/08/2021	NF 542113 - ALMEIDA COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI	R\$ 1.903,62
322520	24/08/2021	24/08/2021	NF 078422915 - COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ	R\$ 1.133,30
322520	25/08/2021	25/08/2021	NF 1500025201041 - COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO EST DE SP	R\$ 2.171,63
TRANSF. 322520	31/08/2021	31/08/2021	TRANSFERENCIA FOLHA SALARIOS AGOSTO	R\$ 57.873,52
SETEMBRO				
322520	06/09/2021	06/09/2021	NF 021490 - CAMPOS MELO REVENDA DE GLP LTDA	R\$ 660,00
322520	24/09/2021	24/09/2021	NF 080289681 - COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ	R\$ 1.379,17
322520	24/09/2021	24/09/2021	NF 1501025201041 - COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO EST DE SP	R\$ 3.489,26
322520	30/09/2021	30/09/2021	NF 550685 - ALMEIDA COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI	R\$ 2.303,90
322520	30/09/2021	30/09/2021	NF 1057523 - CDI BARRA PRODUTOS IMP E EXP LTDA	R\$ 365,85
TRANSF.322520	30/09/2021	30/09/2021	TRANSFERENCIA FOLHA SALARIOS SETEMBRO	R\$ 58.311,46

Santos-SP, 11 de Outubro de 2021.


Delcio Afonso Balestrin
Presidente