

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Associação Brasileira de Educação e Cultura - ABEC

CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Ag.4265 C/C 679-0

TERMO DE FOMENTO 162/2021

1.	Saldo em conta corrente em 01/12/2021	R\$	-
2.	Mais (+)		
2.1.	Juros e Correção	R\$	-
3.			
3.1.	Cheques emitidos e não-compensados		
5.	Saldo em conta corrente em 31/12/2021	R\$	1,38

Valores Recebidos - Verba Municipal

Origem dos Recursos	Valores Previstos R\$	Doc. de Crédito Nº	Data	Valores Repassados - R\$
Municipal	10.000,00	330463	10/12/2021	10.000,00
Instituição - contrapartida		33	29/12/2021	1.010,00

Cheques emitidos / Transferências / Estornos / Pagtos.Boleto

Documento	Emitido em	Compensado em	Histórico	Valor
DEZEMBRO				
332520-TRANSF	17/12/2021	17/12/2021	TRANSF.SALARIOS NOVENBRO/21	R\$ 4.775,39
322520-TRANSF	20/12/2021	20/12/2021	TRANSF.13º SALARIO DEZEMBRO	R\$ 864,19
322520-TRANSF	30/12/2021	30/12/2021	TRANSF.SALARIOS DEZEMBRO/21	R\$ 5.369,04

Santos-SP, 31 de Janeiro de 2022.

Delcio Afonso Balestrin
Presidente

