

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Associação Brasileira de Educação e Cultura - ABEC

TERMO DE FOMENTO 42/2021

CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Ag. 3153 - C/C 477-0

1.	Saldo em conta corrente em 30/09/2021	R\$ 12.214,31
2.	Mais (+)	
2.1.	Juros e Correção Outubro, Novembro e Dezembro/2021	R\$ 697,65
3.		
3.1.	Cheques emitidos e não-compensados	
5.	Saldo em conta corrente em 31/12/2021	R\$ 245,67

Valores Recebidos - Verba Municipal

Origem dos Recursos	Valores Previstos R\$	Doc. de Crédito Nº	Data	Valores Repassados – R\$
Municipal	77.068,38	330463	11/10/2021	77.068,38
Municipal	59.283,37	330463	10/11/2021	59.283,37
Municipal	59.283,37	330463	10/12/2021	59.283,37

Cheques emitidos / Transferências / Estornos / Pagtos.Boleto

Documento	Emitido em	Compensado em	Histórico	Valor
OUTUBRO				
322520	25/10/2021	25/10/2021	NF 1502025201041 - COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DE SP	R\$ 2.478,47
322520	25/10/2021	25/10/2021	NF 082228555 - COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ	R\$ 1.415,62
TRANSF. 322520	29/10/2021	29/10/2021	TRANSFERENCIA FOLHA SALARIOS OUTUBRO	R\$ 57.312,45
NOVEMBRO				
322520	24/11/2021	24/11/2021	NF 084170432 - COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ	R\$ 1.559,05
322520	25/11/2021	25/11/2021	NF 202131495277 - COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO EST DE SP	R\$ 688,82
TRANSF. 322520	30/11/2021	30/11/2021	TRANSFERENCIA FOLHA SALARIOS NOVEMBRO + 1ª PARCELA 13º SALARIO	R\$ 80.788,80
DEZEMBRO				
322520	20/12/2021	20/12/2021	NF 22415 - CAMPOS MELO REVENDA DE GLP LTDA	R\$ 730,00
TRANSF.322520	20/12/2021	20/12/2021	TRANSFERENCIA FOLHA 13º SALARIO DEZEMBRO	R\$ 24.118,23
322520	23/12/2021	23/12/2021	NF 1074094 - CDI BARRA PRODUTOS IMP E EXP LTDA	R\$ 316,40
322520	23/12/2021	23/12/2021	NF 563202 - ALMEIDA COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI	R\$ 2.371,11
322520	23/12/2021	23/12/2021	NF 202141095177 - COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO EST DE SP	R\$ 1.440,76
322520	24/12/2021	24/12/2021	NF 086008002 - COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ	R\$ 2.279,15
TRANSF.322520	30/12/2021	30/12/2021	TRANSFERENCIA FOLHA SALARIOS DEZEMBRO	R\$ 32.802,55

Santos-SP, 10 de Janeiro de 2022.

Assinado de forma digital por
DELICIO AFONSO
BALESTRIN:51803445904
BALESTRIN:51803445904
Dados: 2022.01.27 16:08:50 -03'00'

Delcio Afonso Balestrin
Presidente

