

# 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 031/12/2020	R\$	30,02
2.	Mais (+)		
2.1.	Juros e Correção ano 2021	R\$	1.361,57
3.	Menos (-)		
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	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
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
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
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
<b>TOTAL RECEITA</b>				<b>746.970,46</b>

## Cheques emitidos / Transferências

Documento	Emitido em	Compensado em	Histórico	Valor
<b>JANEIRO</b>				
Envio TED107166	25/01/2021	25/01/2021	TRANSFERENCIA COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ	R\$ 1.235,46
Envio TED107279	25/01/2021	25/01/2021	TRANSFERENCIA COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DE EST DE SP	R\$ 628,99
Envio TED114877	29/01/2021	29/01/2021	TRANSFERENCIA FOLHA SALARIOS JANEIRO	R\$ 31.973,66
<b>TOTAL JANEIRO</b>				<b>R\$ 33.838,11</b>
<b>FEVEREIRO</b>				
Envio TED104286	24/02/2021	24/02/2021	TRANSFERENCIA COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ	R\$ 1.820,85
Envio TED104809	25/02/2021	25/02/2021	TRANSFERENCIA COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DE SP	R\$ 532,75
Envio TED107202	26/02/2021	26/02/2021	TRANSFERENCIA FOLHA SALARIOS FEVEREIRO	R\$ 53.784,53
<b>TOTAL FEVEREIRO</b>				<b>R\$ 56.138,13</b>
<b>MARÇO</b>				
Envio TED104470	24/03/2021	24/03/2021	TRANSFERENCIA COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ	R\$ 1.395,30
Envio TED104427	26/03/2021	26/03/2021	TRANSFERENCIA COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DE SP	R\$ 679,52
Envio TED107429	31/03/2021	31/03/2021	TRANSFERENCIA FOLHA SALARIOS MARÇO	R\$ 57.313,64
<b>TOTAL MARÇO</b>				<b>R\$ 59.388,46</b>
<b>ABRIL</b>				

## CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Envio TED101182	26/04/2021	26/04/2021	TRANSFERENCIA COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ	R\$ 785,02
Envio TED101259	26/04/2021	26/04/2021	TRANSFERENCIA COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO EST DE SP	R\$ 662,68
TRANSF. 322520	30/04/2021	30/04/2021	TRANSFERENCIA FOLHA SALARIOS ABRIL	R\$ 54.999,77
<b>TOTAL ABRIL</b>				<b>R\$ 56.447,47</b>
<b>MAIO</b>				
PAG.FORN-322520	21/05/2021	21/05/2021	PAGTO.DAM 55/2021-01-REF.DEVOLUÇÃO SALDO NÃO UTILIZADO DE TERMO DE FOMENTO 06/2020	R\$ 30,02
PAG.FORN-322520	24/05/2021	24/05/2021	PAGTO.CONTA ENERGIA ELETRICA-CIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ	R\$ 806,31
PAG.FORN-322520	25/05/2021	25/05/2021	PAGTO.CONTA AGUA/ESGOTO-CIA 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>TOTAL MAIO</b>				<b>R\$ 64.281,02</b>
<b>JUNHO</b>				
PAG.FORN-322520	07/06/2021	07/06/2021	NF ALMEIDA COM. ALIMENTOS EIRELI	R\$ 1.142,09
PAG.FORN-322520	24/06/2021	24/06/2021	PAGTO.CONTA ENERGIA ELETRICA-CIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ	R\$ 814,57
PAG.FORN-322520	25/06/2021	25/06/2021	PAGTO.CONTA AGUA/ESGOTO-CIA DE SANEAMENTO BASICO DO EST DE SP	R\$ 2.999,82
322520-TRANSF	30/06/2021	30/06/2021	TRANSF.FOLHAS SALARIOS E FÉRIAS JUNHO	R\$ 67.061,10
<b>TOTAL JUNHO</b>				<b>R\$ 72.017,58</b>
<b>JULHO</b>				
PAG.FORN-322520	13/07/2021	13/07/2021	NF 536546-ALMEIDA COM.DE ALIMENTOS	R\$ 2.316,09
PAG.FORN-322520	16/07/2021	16/07/2021	NF 104484 PRO BIANN COM.DISTR.PROD	R\$ 380,65
PAG.FORN-322520	26/07/2021	26/07/2021	NF 1499025201041-CIA DE SANEAMENTO BASICO DO EST DE SP-CONTA AGUA/ESGOTO	R\$ 3.110,22
PAG.FORN-322520	26/07/2021	26/07/2021	NF 76568587-CIA PIRATINGA DE FORÇA E LUZ - CONTA ENERGIA ELETRICA	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 FÉRIAS JULHO	R\$ 22.571,64
<b>TOTAL JULHO</b>				<b>R\$ 68.112,49</b>
<b>AGOSTO</b>				
PAG.FORN-322520	18/08/2021	18/08/2021	NF 542113-ALMEIDA COM.ALIMENTOS	R\$ 1.903,62
PAG.FORN-322520	24/08/2021	24/08/2021	NF 078422915-CIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ	R\$ 1.133,30
PAG.FORN-322520	25/08/2021	25/08/2021	NF 1500025201041-CIA 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
<b>TOTAL AGOSTO</b>				<b>R\$ 63.082,07</b>
<b>SETEMBRO</b>				
PAG.FORN-322520	06/09/2021	06/09/2021	NF 021490 - CAMPOS MELO REVENDA DE GLP LTDA	R\$ 660,00

## CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

PAG.FORN-322520	24/09/2021	24/09/2021	NF 080289681-CIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ	R\$ 1.379,17
PAG.FORN-322520	24/09/2021	24/09/2021	NF 150025201041-CIA DE SANEAMENTO BASICO DO EST DE SP	R\$ 3.489,26
PAG.FORN-322520	30/09/2021	30/09/2021	NF 550685 - ALMEIDA COM.DE ALIMENTOS	R\$ 2.303,90
PAG.FORN-322520	30/09/2021	30/09/2021	NF 1057523-CDI BARRA PROD.IMP E EXP LT	R\$ 365,85
TRANSF.322520	30/09/2021	30/09/2021	TRANSFERENCIA FOLHA SALARIOS SETEMBRO	R\$ 58.311,46
<b>TOTAL SETEMBRO</b>				<b>R\$ 66.509,64</b>
<b>OUTUBRO</b>				
PAG.FORN-322520	25/10/2021	25/10/2021	NF 1502025201041-CIA DE SANEAMENTO BASICO DO EST DE SP	R\$ 2.478,47
PAG.FORN-322520	25/10/2021	25/10/2021	NF 082228555-CIA 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
<b>TOTAL OUTUBRO</b>				<b>R\$ 61.206,54</b>
<b>NOVEMBRO</b>				
PAG.FORN-322520	24/11/2021	24/11/2021	NF 084170432-CIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ	R\$ 1.559,05
PAG.FORN-322520	25/11/2021	25/11/2021	NF 202131495277-CIA DE SANEAMENTO BASICO DO EST DE SP	R\$ 688,82
TRANSF.322520	30/11/2021	30/11/2021	TRANSF.FOLHA SALARIOS NOVEMBRO + 1ª PARCELA 13º SALARIO	R\$ 80.788,80
<b>TOTAL NOVEMBRO</b>				<b>R\$ 83.036,67</b>
<b>DEZEMBRO</b>				
PAG.FORN-322520	20/12/2021	20/12/2021	NF 22415-CAMPOS MELO REVENDA DE GAS	R\$ 730,00
TRANSF.322520	20/12/2021	20/12/2021	TRANSFERENCIA FOLHA 13º SALARIO	R\$ 24.118,23
PAG.FORN-322520	23/12/2021	23/12/2021	NF 1074094-CDI BARRA PROD.IMP E EXP LT	R\$ 316,40
PAG.FORN-322520	23/12/2021	23/12/2021	NF 563202-ALMEIDA COM.ALIMENTOS	R\$ 2.371,11
PAG.FORN-322520	23/12/2021	23/12/2021	NF 202141095177-CIA DE SANEAMENTO BASICO DO EST DE SP	R\$ 1.440,76
PAG.FORN-322520	24/12/2021	24/12/2021	NF 086008002-CIA 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
<b>TOTAL DEZEMBRO</b>				<b>R\$ 64.058,20</b>

Santos, 31 de janeiro de 2022.

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

