

**CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

Associação Brasileira de Educação e Cultura - ABEC

TERMO DE FOMENTO 45/2022

CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Ag. 4265 C/C 688-0 - C/P 688-7

1.	Saldo em conta corrente em 31/03/2022	R\$ 65.328,29
2.	Mais (+)	
2.1.	Juros e Correção Abril, Maio e Junho/22	R\$ 1.242,78
3.	Saldo em Conta Corrente / Poupança em 30/06/2022	R\$ 153.481,93

**Valores Recebidos - Verba Municipal**

Origem dos Recursos	Valores Previstos R\$	Doc. de Crédito Nº	Data	Valores Repassados - R\$
Municipal	68.312,75	330463	11/04/2022	68.312,75
Municipal	68.312,75	330463	11/05/2022	68.312,75
Municipal	68.312,75	330463	10/06/2022	68.312,75

**Cheques emitidos / Transferências / Estornos / Pagtos.Boleto**

Documento	Emitido em	Compensado em	Histórico	Valor
<b>ABRIL</b>				
322520	29/04/2022	29/04/2022	TRANSFERENCIA FOLHA SALARIOS ABRIL	R\$ 59.006,20
<b>MAIO</b>				
322520	31/05/2022	31/05/2022	TRANSFERENCIA FOLHA SALARIOS MAIO	R\$ 59.021,19
<b>JUNHO</b>				
				R\$ 0,00

Santos-SP, 12 de Julho de 2022.

DocuSigned by:

*Vanderlei Siqueira dos Santos*

CB91EF444661446...

Vanderlei Siqueira dos Santos

Presidente

