

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 30/06/2022 | R\$ 153.481,93 |
| 2. | Mais (+) | |
| 2.1. | Juros e Correção Julho/Agosto/Setembro 2022 | R\$ 1.397,74 |
| 3. | Saldo em Conta Corrente / Poupança em 30/09/2022 | R\$ 62.950,23 |

Valores Recebidos - Verba Municipal

| Origem dos Recursos | Valores Previstos R\$ | Doc. de Crédito Nº | Data | Valores Repassados - R\$ |
|---------------------|-----------------------|--------------------|------------|--------------------------|
| Municipal | 68.312,75 | 330463 | 11/07/2022 | 68.312,75 |
| Municipal | 68.312,75 | 330463 | 10/08/2022 | 68.312,75 |
| Municipal | 88.806,55 | 330463 | 12/09/2022 | 82.837,64 |

Cheques emitidos / Transferências / Estornos / Pagtos.Boleto

| Documento | Emitido em | Compensado em | Histórico | Valor |
|-----------------|------------|---------------|---|---------------|
| JULHO | | | | |
| 322520 | 04/07/2022 | 04/07/2022 | TRANSFERENCIA FOLHA FÉRIAS E SALÁRIOS JUNHO | R\$ 74.772,60 |
| 322520 | 15/07/2022 | 15/07/2022 | TRANSFERENCIA FOLHA FÉRIAS JULHO | R\$ 31.737,99 |
| 322520 | 29/07/2022 | 29/07/2022 | TRANSFERENCIA FOLHA SALARIOS JULHO | R\$ 47.564,98 |
| AGOSTO | | | | |
| 322520 | 12/08/2022 | 12/08/2022 | TRANSFERENCIA FOLHA FÉRIAS AGOSTO | R\$ 10.298,39 |
| 322520 | 31/08/2022 | 31/08/2022 | TRANSFERENCIA FOLHA SALARIOS AGOSTO | R\$ 65.957,58 |
| SETEMBRO | | | | |
| 322520 | 30/09/2022 | 30/09/2022 | TRANSFERENCIA FOLHA SALARIOS SETEMBRO | R\$ 81.061,04 |

Santos-SP, 11 de Outubro de 2022.

DocuSigned by:

Vanderlei Siqueira dos Santos

CB91EF444661446...

Vanderlei Siqueira dos Santos
Presidente

