

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 30/09/2022	R\$ 62.950,23
2.	Mais (+)	
2.1.	Juros e Correção Outubro/Novembro/Dezembro 2022	R\$ 871,37
3.	Saldo em Conta Corrente / Poupança em 31/12/2022	R\$ 92,34

Valores Recebidos - Verba Municipal

Origem dos Recursos	Valores Previstos R\$	Doc. de Crédito Nº	Data	Valores Repassados - R\$
Municipal	88.806,58	330463	10/10/2022	84.726,34
Municipal	68.312,75	330463	10/11/2022	65.174,11
Municipal	68.312,75	330463	09/12/2022	68.312,75
Municipal	80.951,66	330463	20/12/2022	77.889,61

OUTRAS VERBAS

Mantenedora	30.284,00	TED 000033	29/11/2022	30.284,00
-------------	-----------	------------	------------	-----------

Cheques emitidos / Transferências / Estornos / Pagos.Boleto

Documento	Emitido em	Compensado em	Histórico	Valor
OUTUBRO				
322520	31/10/2022	31/10/2022	TRANSFERENCIA FOLHA PAGAMENTO OUTUBRO	R\$ 79.626,36
NOVEMBRO				
322520	18/11/2022	18/11/2022	TRANSFERENCIA VERBAS RESCISORIAS - PATRICIA MENEZES DA S.AGUIAR	R\$ 39.556,47
322520	29/11/2022	29/11/2022	TRANSFERENCIA 1ª PARCELA 13º SALARIO	R\$ 54.380,59
322520	30/11/2022	30/11/2022	TRANSFERENCIA FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO	R\$ 69.912,09
DEZEMBRO				
322520	19/12/2022	19/12/2022	DEVOLUÇÃO DEPOSITO REALIZADO PELA MANTENEDORA EM 29/11/2022	R\$ 30.284,00
322520	20/12/2022	20/12/2022	TRANSFERENCIA FOLHA 13º SALARIO	R\$ 33.608,93
322520	29/12/2022	29/12/2022	TRANSFERENCIA FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO	R\$ 70.507,15
322520	29/12/2022	29/12/2022	TRANSFERENCIA FOLHA DE FÉRIAS	R\$ 12.240,48

Santos-SP, 11 de Janeiro de 2023.

DocuSigned by:

Vanderlei Siqueira dos Santos

CB91FE444661446

Vanderlei Siqueira dos Santos

Presidente

DS
AJJDS
CMDS
IPJW