

# CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Associação Brasileira de Educação e Cultura - ABEC  
TERMO DE FOMENTO 52/2023  
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Ag. 4265 C/C 955-2 - C/P 107-9

1.	Saldo em conta corrente em 01/01/2023	R\$	-
2.	Mais (+)		
2.1.	Juros e Correção Janeiro/Fevereiro/Março 2023	R\$	530,69
3.	Saldo em Conta Corrente / Poupança em 31/03/2023	R\$	50.111,38

## Valores Recebidos - Verba Municipal

Origem dos Recursos	Valores Previstos R\$	Doc. de Crédito Nº	Data	Valores Repassados – R\$
Municipal	86.656,60	330463	13/01/2023	80.335,16
Municipal	86.656,60	330463	06/02/2023	80.335,16
Municipal	86.656,60	330463	03/03/2023	80.335,16

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

Documento	Emitido em	Compensado em	Histórico	Valor
<b>JANEIRO</b>				
322520	31/01/2023	31/01/2023	TRANSFERENCIA FOLHA PAGAMENTO JANEIRO	R\$ 40.344,41
<b>FEVEREIRO</b>				
322520	23/02/2023	23/02/2023	TRANSFERENCIA FOLHA DE FÉRIAS FEVEREIRO	R\$ 2.762,03
322520	28/02/2023	28/02/2023	TRANSFERENCIA FOLHA PAGAMENTO FEVEREIRO	R\$ 72.285,56
<b>MARÇO</b>				
322520	31/03/2023	31/03/2023	TRANSFERENCIA FOLHA PAGAMENTO MARÇO	R\$ 76.032,79

Santos-SP, 13 de abril de 2023.

DocuSigned by:  
*Vanderlei Siqueira dos Santos*  
ECF648A6D049491

Vanderlei Siqueira dos Santos  
Presidente

