

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 31/03/2023	R\$ 50.111,38
2.	Mais (+)	
2.1.	Juros e Correção Abril/Maio e Junho 2023	R\$ 958,07
3.	Saldo em Conta Corrente / Poupança em 30/06/2023	R\$ 44.548,75

Valores Recebidos - Verba Municipal

Origem dos Recursos	Valores Previstos R\$	Doc. de Crédito Nº	Data	Valores Repassados – R\$
Municipal	86.656,60	330463	05/04/2023	80.335,16
Municipal	86.656,60	330463	05/05/2023	80.335,16
Municipal	86.656,60	330463	05/06/2023	76.623,46

Cheques emitidos / Transferências / Estornos / Pagtos.Boleto

Documento	Emitido em	Compensado em	Histórico	Valor
ABRIL				
322520	28/04/2023	28/04/2023	TRANSFERENCIA FOLHA PAGAMENTO ABRIL	R\$ 75.772,42
322520	28/04/2023	28/04/2023	TRANSFERENCIA FÉRIAS ABRIL	R\$ 5.303,95
MAIO				
322520	31/05/2023	31/05/2023	TRANSFERENCIA FOLHA PAGAMENTO MAIO	R\$ 76.417,36
JUNHO				
322520	29/06/2023	29/06/2023	TRANSFERENCIA FÉRIAS JUNHO	R\$ 7.100,70
322520	30/06/2023	30/06/2023	TRANSFERENCIA FOLHA PAGAMENTO JUNHO	R\$ 79.220,05

Santos-SP, 13 de julho de 2023.

DocuSigned by:

Vanderlei Siqueira dos Santos

FGF648A6D049491...

Vanderlei Siqueira dos Santos
 Presidente

