

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 30/09/2023	R\$ 104.316,65
2.	Mais (+)	
2.1.	Juros e Correção Outubro/Novembro e Dezembro 23	R\$ 86,79
3.	Saldo em Conta Corrente / Poupança em 31/12/2023	R\$ 29,86

Valores Recebidos - Verba Municipal

Origem dos Recursos	Valores Previstos R\$	Doc. de Crédito Nº	Data	Valores Repassados – R\$
Municipal	112.653,58	330463	05/10/2023	98.745,19
Municipal	112.653,58	330463	07/11/2023	100.184,14
Municipal	86.656,60	330463	05/12/2023	76.511,28
Municipal	18.537,92	330463	12/12/2023	17.589,13

Cheques emitidos / Transferências / Estornos / Pagtos.Boleto

Documento	Emitido em	Compensado em	Histórico	Valor
OUTUBRO				
322520	06/10/2023	06/10/2023	TRANSFERENCIA FOLHA PAGAMENTO SETEMBRO	R\$ 100.253,72
322520	11/10/2023	11/10/2023	TRANSFERENCIA RESCISÃO NEIDE OLIVEIRA DE BRITO	R\$ 4.920,01
322520	31/10/2023	31/10/2023	TRANSFERENCIA FOLHA PAGAMNENTO OUTUBRO	R\$ 81.215,89
NOVEMBRO				
322520	29/11/2023	29/11/2023	TRANSFERENCIA FOLHA 1ª PARCELA 13º SALARIO	R\$ 42.961,78
322520	30/11/2023	30/11/2023	TRANSFERENCIA FOLHA PAGAMENTO NOVEMBRO	R\$ 70.157,88
DEZEMBRO				
322520	20/12/2023	20/12/2023	TRANSFERENCIA FOLHA 2ª PARCELA 13º SALARIO	R\$ 30.832,59
322520	28/12/2023	28/12/2023	TRANSFERENCIA FOLHA PAGAMENTO DEZEMBRO	R\$ 67.061,45

Santos-SP, 10 de janeiro de 2024.

Vanderlei Siqueira dos Santos
Presidente

