

**RELATÓRIO SINTÉTICO DE CONCILIAÇÃO - RECEITA X DESPESA**

ORGANIZAÇÃO: ASSOCIAÇÃO EDUCACIONAL E BENEFICENTE DE FERRAZ DE VASCONCELOS	CONTA : 21739-5 AG: 7021-1
PROJETO : EMENDA MOBILIA E EQUIPAMENTOS DE COZINHA	Processo Nº: 2008218541
<b>SALDO ANTERIOR : R\$ 47.219,12</b>	

RECEITA			DESPESA			
Valores Repassados e rendimentos						
DATA	DESCRIÇÃO	VALOR	DATA	Nº NOTA	DESCRIÇÃO	VALOR
26/01/2023	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - COMPLEMENTO REPASSE	R\$ 600,00	24/01/2023	TARIFA	TARIFA	R\$ 10,40
	RENDIMENTO FINANCEIRO	R\$ 334,83				
01/02/2023	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - CONTRAPARTIDA	R\$ 5.447,00	01/12/2023	NF 247547	DI PRATOS - UTENSÍLIOS COZINHA	R\$ 5.447,00
14/02/2023	ESTORNO TARIFA 24/01	R\$ 10,40	15/02/2023	-	DEVOLUÇÃO CONTRAPARTIDA DE TARIFA	R\$ 10,40
14/02/2023	CONTRAPARTIDA REFERENTE A TARIFA	R\$ 10,40	22/02/2023	NF 2685	INOXVAL - PRATELEIRAS, MESA, REFRIGERADOR	R\$ 47.770,00
	RENDIMENTO FINANCEIRO	R\$ 2,42	22/02/2023	TARIFA	TARIFA	R\$ 11,50
			14/03/2023		TRANSFERÊNCIA ENVIADA	R\$ 374,87
<b>TOTAL</b>		<b>R\$ 6.405,05</b>	<b>TOTAL</b>			<b>R\$ 53.624,17</b>
<b>SALDO</b>			<b>R\$</b>			

**Assinatura do Representante Legal**

Nome completo: *David Souza da Silva*

CPF: *057.117.128-10*

ASSOCIAÇÃO EDUCACIONAL E BENEFICENTE  
DE FERRAZ DE VASCONCELOS  
Presidente  
*David Souza da Silva*  
RG: 17.908.358-2  
Contato: 9.7633-3061

**03.601.048/0001-43**

ASSOCIAÇÃO EDUCACIONAL E BENEFICENTE  
DE FERRAZ DE VASCONCELOS  
ASSOCIARTE

Rua Almorás 181. Vl. Sto Antonio  
Contato 4678-5496

FERRAZ DE VASCONCELOS-SP