

RELATÓRIO SINTÉTICO DE CONCILIAÇÃO - RECEITA X DESPESA



CONTA : 22839-7 AG: 7021-1

ORGANIZAÇÃO: ASSOCIAÇÃO EDUCACIONAL E BENEFICENTE DE FERRAZ DE VASCONCELOS

PROJETO : EMENDA DE VEÍCULO

SALDO ANTERIOR : R\$ 61.585,30

Processo Nº20204317891

RECEITA			DESPESA			
Valores Repassados e rendimentos						
DATA	DESCRIÇÃO	VALOR	DATA	Nº NOTA	DESCRIÇÃO	VALOR
26/01/2023	TED RECEBIDO - CONTRAPARTIDA	R\$ 2.300,00				R\$ -
26/01/2023	TED RECEBIDO - CONTRAPARTIDA	R\$ 500,00				R\$ -
10/02/2023	TED RECEBIDO - CONTRAPARTIDA	R\$ 2.534,70	14/02/2023	NF 2604	COMÉRCIO DE VEÍCULOS OK NOBRE - CARRO KWID ZEN 2	R\$ 66.880,00
			14/02/2023	TARIFA	TARIFA	R\$ 11,50
			14/03/2023	-	TED ENVIADO	R\$ 28,50
TOTAL		R\$ 5.334,70	TOTAL			R\$ 66.920,00
SALDO			R\$ -			

Assinatura do Representante Legal

Nome completo:

CPF: 057.117.128-10

Daniel Souza da Silva