



FEDERAÇÃO NACIONAL DAS ENTIDADES DO TERCEIRO SETOR

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

RECEITA				DESPESA			
DATA	HISTÓRICO	VALOR	DATA	NOME DO CREDOR	DOCUMENTO	NOTA FISCAL	VALOR
03/01/2022	PARCELA ÚNICA - 100%	R\$ 150.000,00	03/01/2022	KATIA S P DUTRA	555.944.000.010.068	105	R\$ 2.500,00
03/01/2022	TED DEVOLVIDA	R\$ 6.800,00	03/01/2022	FABIANA BATISTA	10.301	014	R\$ 6.000,00
12/01/2022	DEPÓSITO ONLINE	R\$ 108,45	03/01/2022	ANDREA C O S	10.302	035	R\$ 10.000,00
			03/01/2022	ANDREA C O S	10.303	036	R\$ 7.400,00
			03/01/2022	JBO ASSESSORIA	10.304	181	R\$ 13.200,00
			03/01/2022	JOSÉ NILTON	10.305	1434	R\$ 6.800,00
			03/01/2022	JOSE RENATO	10.306	625	R\$ 12.000,00
			03/01/2022	JOSE RENATO	10.307	627	R\$ 11.000,00
			03/01/2022	JOSE RENATO	10.308	626	R\$ 20.000,00
			03/01/2022	RL & SP SERVIÇOS PROFISSIONAIS	10.309	021896	R\$ 1.800,00
			03/01/2022	CICERO ALEXANDRE DA SILVA	10.310	073	R\$ 668,00
			03/01/2022	VIA ÚNICA	10.311	3331	R\$ 3.192,00
			03/01/2022	POLYANA PACHECO	10.312	067	R\$ 3.000,00
			03/01/2022	TAR DOC/TED-E	870.031.100.086.080	-	R\$ 10,45
			03/01/2022	TAR DOC/TED-E	870.031.100.086.081	-	R\$ 10,45
			03/01/2022	TAR DOC/TED-E	870.031.100.086.082	-	R\$ 10,45
			03/01/2022	TAR DOC/TED-E	870.031.100.086.083	-	R\$ 10,45
			03/01/2022	TAR DOC/TED-E	870.031.100.086.084	-	R\$ 10,45
			03/01/2022	TAR DOC/TED-E	870.031.100.086.085	-	R\$ 10,45
			03/01/2022	TAR DOC/TED-E	870.031.100.086.086	-	R\$ 10,45
			03/01/2022	TAR DOC/TED-E	870.031.100.086.087	-	R\$ 10,45
			03/01/2022	TAR DOC/TED-E	870.031.100.086.088	-	R\$ 10,45
			04/01/2022	JOSÉ NILTON	10.401	1434	R\$ 6.800,00
			04/01/2022	RENATA VIEGAS	10.402	037	R\$ 9.300,00
			04/01/2022	RETORICA EVENTOS	10.403	060	R\$ 16.490,00
			04/01/2022	RETORICA EVENTOS	10.404	061	R\$ 8.650,00
			04/01/2022	TAR DOC/TED-E	830.041.200.167.715	-	R\$ 10,45
			04/01/2022	TAR DOC/TED-E	830.041.200.167.716	-	R\$ 10,45
			04/01/2022	TAR DOC/TED-E	830.041.200.167.717	-	R\$ 10,45
			04/01/2022	TAR DOC/TED-E	830.041.200.167.718	-	R\$ 10,45
			12/01/2022	RENATA VIEGAS	11.201	038	R\$ 18.000,00
<b>TOTAL</b>		<b>R\$ 156.908,45</b>		<b>TOTAL</b>			<b>R\$ 156.935,85</b>

São Paulo, 01 de Março de 2022.

Presidente  
Amir Gomes Mazloum  
RG: 38.359.662-2 – CPF: 237.719.253-04

Contador  
JOÃO REINALDO DE FRANCISCO  
CRC: 107.253