



FEDERAÇÃO NACIONAL DAS ENTIDADES DO TERCEIRO SETOR

## CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

RECEITA			DESPESA				
DATA	HISTÓRICO	VALOR	DATA	NOME DO CREDOR	DOCUMENTO	NOTA FISCAL	VALOR
13/01/2021	PARCELA ÚNICA - 100%	R\$ 120.000,00	13/01/2021	Tarifa Renovação Cadastro	Tarifa	-	R\$ 52,35
08/03/2021	DEPÓSITO TARIFAS	R\$ 425,00	13/01/2021	Tarifa Pacote de Serviços	Tarifa	-	R\$ 52,00
08/03/2021	DEPÓSITO TARIFAS	R\$ 160,00	13/01/2021	Tarifa Pacote de Serviços	Tarifa	-	R\$ 52,00
			13/01/2021	Tarifa Pacote de Serviços	Tarifa	-	R\$ 52,00
			13/01/2021	Tarifa Pacote de Serviços	Tarifa	-	R\$ 52,00
			13/01/2021	Tarifa Pacote de Serviços	Tarifa	-	R\$ 52,00
			13/01/2021	Tarifa Pacote de Serviços	Tarifa	-	R\$ 52,00
			21/01/2021	KATIA SILEIDE	Transferência enviada	REC 80	R\$ 2.500,00
			22/01/2021	FABIANA BATISTA	TED Transf.Eletr	NF 006	R\$ 5.600,00
			22/01/2021	MATHEUS DALCIM	TED Transf.Eletr	NF 74	R\$ 6.800,00
			22/01/2021	RL E SP SERVIÇOS	TED Transf.Eletr	NF 005	R\$ 4.800,00
			22/01/2021	JOSE RENATO	TED Transf.Eletr	NF 480,481,482 e 484	R\$ 27.000,00
			05/02/2021	Tarifa Pacote de Serviços	Tarifa	-	R\$ 60,00
			19/02/2021	CICERO ALEXANDRE	TED Transf.Eletr	NF 064	R\$ 1.125,00
			19/02/2021	JOSE RENATO	TED Transf.Eletr	NF 497	R\$ 1.600,00
			19/02/2021	JOSE RENATO	TED Transf.Eletr	NF 498	R\$ 14.400,00
			19/02/2021	RL E SP SERVIÇOS	TED Transf.Eletr	NF 008	R\$ 10.800,00
			19/02/2021	RL E SP SERVIÇOS	TED Transf.Eletr	NF 006	R\$ 4.800,00
			19/02/2021	CONTABILIDADE	TED Transf.Eletr	REC 021102	R\$ 1.500,00
			19/02/2021	EAS COMERCIO	TED Transf.Eletr	NF 4659	R\$ 365,00
			19/02/2021	RL E SP SERVIÇOS	TED Transf.Eletr	NF 007	R\$ 10.000,00
			19/02/2021	Tar DOC/TED	Tarifa	-	R\$ 10,45
			19/02/2021	Tar DOC/TED	Tarifa	-	R\$ 10,45
			19/02/2021	Tar DOC/TED	Tarifa	-	R\$ 10,45
			19/02/2021	Tar DOC/TED	Tarifa	-	R\$ 10,45
			19/02/2021	Tar DOC/TED	Tarifa	-	R\$ 10,45
			22/02/2021	LIGATUDO WEIRELLES	TED Transf.Eletr	FAT 2021020511	R\$ 9.450,00
			22/02/2021	RENATA CARDAMONI	TED Transf.Eletr	NF 029	R\$ 18.000,00
			22/02/2021	Tar DOC/TED	Tarifa	-	R\$ 10,45
			22/02/2021	Tar DOC/TED	Tarifa	-	R\$ 10,45
			05/03/2021	Tarifa Pacote de Serviços	Tarifa	-	R\$ 45,00
			09/03/2021	VIA ÚNICA	TED Transf.Eletr	NF 3093	R\$ 1.260,00
<b>TOTAL</b>		<b>R\$ 120.585,00</b>		<b>TOTAL</b>			<b>R\$ 120.542,50</b>
				<b>SALDO</b>			<b>R\$ 42,50</b>



FEDERAÇÃO NACIONAL DAS ENTIDADES DO TERCEIRO SETOR

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

São Paulo, 10 de Março de 2021.

*Samira Licarião Cavalcante*

Presidente

Samira Licarião Cavalcante

RG: 30.977.631-4 – CPF: 265.484.848-51

*João Reinaldo de Francisco*  
Contador

João Reinaldo de Francisco

CRC/107.253/O-3

João Reinaldo de Francisco  
TCCRC-SP nº 1SP107.253