



CENTRO SOCIAL COMUNITÁRIO "CRISTO REI"

Rua João de Angelis Junior, 84 - Vila Mangoline - Guariba/SP

.CEBAS (Certificado de Entidade Beneficente de Assistência Social)

RELATÓRIO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - CEF/ 2162/355 M (Municipal) - PERÍODO: 01/01/2022 a 31/01/2022

Data	C/D	Valor R\$	Doc. Nº	Histórico	Conc.	Data	C/D	Valor R\$	Nº OFX	Fornecedor/Favorecido	Proposta
03/01/2022	C	1.814,33	031004	CRED TEV (213052)	Sim	03/01/2022	C	1.814,33	031004	Centro Social Comunitário Cristo Rei (1046607)	0009/2022
03/01/2022	D	1.598,15	243796	EST DEB FO (213053)	Sim	03/01/2022	D	1.598,15	243796	MARGARETE DA SILVA TAVARES (1046613)	0009/2022
03/01/2022	D	2,64	243796	ES DEB TAR (213055)	Sim	03/01/2022	D	2,64	243796	Caixa Economica Federal (ag. 2162) (1046698)	0009/2022
03/01/2022	C	1.598,09	727220	RESG AUTOM (213056)	Não						
03/01/2022	D	1.813,81	437961	EST DEB FO (213054)	Sim	03/01/2022	D	1.027,31	437961	Isis Grassi Gutierrez (1046667)	0009/2022
					Sim	03/01/2022	D	786,50	437961	Irene dos Santos Moreira (1046689)	0009/2022
						Total		1.813,81		Diferença	0,00
04/01/2022	D	1,98	243796	ES DEB TAR (213057)	Sim	04/01/2022	D	1,98	243796	Caixa Economica Federal (ag. 2162) (1046756)	0009/2022
07/01/2022	D	0,08	000000	DEB.JUROS (213059)	Sim	07/01/2022	D	0,08	000000	Caixa Economica Federal (ag. 2162) (1046771)	0009/2022
07/01/2022	C	4,16	071500	CRED TEV (213058)	Não						
11/01/2022	C	366,67	000756	CRED TED (213060)	Sim	11/01/2022	C	366,67	000756	Centro Social Comunitário Cristo Rei (1046809)	0009/2022
11/01/2022	D	59,00	220104	TAR AD DEP (213061)	Sim	11/01/2022	D	59,00	220104	Caixa Economica Federal (ag. 2162) (1046816)	0009/2022
11/01/2022	D	59,00	220105	TAR AD DEP (213062)	Sim	11/01/2022	D	59,00	220105	Caixa Economica Federal (ag. 2162) (1046820)	0009/2022
12/01/2022	D	101,92	358878	PAG BOLETO (213063)	Sim	12/01/2022	D	101,92	358878	Antonio Marcos dos Santos - ME (1046834)	0009/2022
18/01/2022	D	144,19	632164	PAG FONE (213064)	Sim	18/01/2022	D	144,19	632164	Telefônica Brasil S.A. (1046843)	0009/2022