



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: 01/02/2022 a 28/02/2022

Data	C/D	Valor R\$	Doc. Nº	Histórico	Conc.	Data	C/D	Valor R\$	Nº OFX	Fornecedor/Favorecido	Proposta
07/02/2022	C	9.227,60	070706	CRED TEV (214909)	Sim	07/02/2022	C	9.227,60	070706	Centro Social Comunitário Cristo Rei (1048778)	0009/2022
07/02/2022	D	9.227,60	243796	EST DEB FO (214910)	Sim	07/02/2022	D	538,45	243796	Leonardo José de Souza (1048840)	0009/2022
					Sim	07/02/2022	D	931,73	243796	Irene dos Santos Moreira (1048871)	0009/2022
					Sim	07/02/2022	D	964,63	243796	FABIO AUGUSTO LAURIANO LOURENCO (1048876)	0009/2022
					Sim	07/02/2022	D	1.646,28	243796	SIMONE PEREIRA SANTOS DE OLIVEIRA (1048884)	0009/2022
					Sim	07/02/2022	D	665,01	243796	Isis Grassi Gutierrez (1048888)	0009/2022
					Sim	07/02/2022	D	1.762,42	243796	THAIS PAULA ROSA DELLACORTE RODRIGUEZ (1048893)	0009/2022
					Sim	07/02/2022	D	1.119,25	243796	MARIA CELIA DE LIMA SILVA (1048901)	0009/2022
					Sim	07/02/2022	D	1.599,83	243796	MARGARETE DA SILVA TAVARES (1048905)	0009/2022
						Total		9.227,60		Diferença	0,00
08/02/2022	D	5,28	243796	ES DEB TAR (214911)	Sim	08/02/2022	D	5,28	243796	Caixa Economica Federal (ag. 2162) (1048847)	0009/2022
09/02/2022	D	0,01	000000	DEB.JUROS (214913)	Sim	09/02/2022	D	0,01	000000	Caixa Economica Federal (ag. 2162) (1048865)	0009/2022
09/02/2022	C	10,00	091458	CRED TEV (214912)	Sim	09/02/2022	C	10,00	091458	Centro Social Comunitário Cristo Rei (1048859)	0009/2022
10/02/2022	D	7,19	000000	MANUT CTA (214914)	Sim	10/02/2022	D	7,19	000000	Caixa Economica Federal (ag. 2162) (1048907)	0009/2022
11/02/2022	C	404,00	000756	CRED TED (214915)	Sim	11/02/2022	C	404,00	000756	Centro Social Comunitário Cristo Rei (1048911)	0009/2022



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: 01/02/2022 a 28/02/2022

Data	C/D	Valor R\$	Doc. Nº	Histórico	Conc.	Data	C/D	Valor R\$	Nº OFX	Fornecedor/Favorecido	Proposta
11/02/2022	D	59,00	220209	TAR AD DEP (214916)	Sim	11/02/2022	D	59,00	220209	Caixa Economica Federal (ag. 2162) (1048915)	0009/2022
15/02/2022	D	146,55	306622	PAG FONE (214917)	Sim	15/02/2022	D	146,55	306622	Telefônica Brasil S.A. (1048919)	0009/2022
15/02/2022	D	42,00	415889	PAG BOLETO (214918)	Sim	15/02/2022	D	42,00	415889	Comercio de Ferragens Romano Ltda. - ME (1048930)	0009/2022
16/02/2022	C	35.000,00	161504	CRED TEV (214919)	Sim	16/02/2022	C	35.000,00	161504	Prefeitura Municipal de Guariba (1028164)	0009/2022
16/02/2022	D	108,82	811405	PAG AGUA (214920)	Sim	16/02/2022	D	108,82	811405	Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo (1048938)	0009/2022
17/02/2022	D	35.000,00	562949	APLICACAO (214921)	Não						
25/02/2022	D	49,00	000000	MANUT CTA (214922)	Sim	25/02/2022	D	49,00	000000	Caixa Economica Federal (ag. 2162) (1048944)	0009/2022
25/02/2022	C	1,37	727220	RESG AUTOM (214923)	Não						