

**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: 01/10/2022 a 31/10/2022**

Data	C/D	Valor R\$	Doc. Nº	Histórico	Conc.	Data	C/D	Valor R\$	Nº OFX	Fornecedor/Favorecido	Proposta
06/10/2022	D	1,30	001401	TR TEV IBC (602601)	Sim	06/10/2022	D	1,30	001401	Caixa Economica Federal (1288989)	0009/2022
06/10/2022	D	1,30	001402	TR TEV IBC (602602)	Sim	06/10/2022	D	1,30	001402	Caixa Economica Federal (1289001)	0009/2022
06/10/2022	D	1,30	001403	TR TEV IBC (602603)	Sim	06/10/2022	D	1,30	001403	Caixa Economica Federal (1289016)	0009/2022
06/10/2022	D	1,30	001404	TR TEV IBC (602604)	Sim	06/10/2022	D	1,30	001404	Caixa Economica Federal (1289021)	0009/2022
06/10/2022	D	875,30	061518	ENVIO TEV (602594)	Sim	06/10/2022	D	875,30	061518	HEITOR FERREIRA COSTA (1288833)	0009/2022
06/10/2022	D	2.000,00	061519	ENVIO TEV (602595)	Sim	06/10/2022	D	2.000,00	061519	Michael de Sousa Taveira 30246521830 (1288837)	0009/2022
06/10/2022	D	1.254,49	061519	ENVIO TEV (602596)	Sim	06/10/2022	D	1.254,49	061519	REGINARA ANTONIA DE SOUZA FRAGAS (1288885)	0009/2022
06/10/2022	D	1.579,19	061520	ENVIO TEV (602597)	Sim	06/10/2022	D	1.579,19	061520	MARIA ANTONIA DOS REIS (1288887)	0009/2022
06/10/2022	D	415,80	061520	ENVIO PIX (602598)	Sim	06/10/2022	D	415,80	061520	CAROLINE DE LIMA (1288890)	0009/2022
06/10/2022	D	277,20	061638	ENVIO PIX (602599)	Sim	06/10/2022	D	277,20	061638	FABIANA BOTELHO PEIXOTO (1288899)	0009/2022
06/10/2022	D	9.439,08	243796	EST DEB FO (602600)	Sim	06/10/2022	D	1.732,08	243796	THAIS PAULA ROSA DELLACORTE RODRIGUEZ (1288906)	0009/2022
					Sim	06/10/2022	D	1.276,95	243796	Irene dos Santos Moreira (1288913)	0009/2022
					Sim	06/10/2022	D	1.541,25	243796	Isis Grassi Gutierrez (1288927)	0009/2022
					Sim	06/10/2022	D	566,19	243796	Leonardo José de Souza (1288947)	0009/2022
					Sim	06/10/2022	D	855,89	243796	SAMARA TEODORO MENDES (1288962)	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: 01/10/2022 a 31/10/2022											
Data	C/D	Valor R\$	Doc. Nº	Histórico	Conc.	Data	C/D	Valor R\$	Nº OFX	Fornecedor/Favorecido	Proposta
					Sim	06/10/2022	D	1.706,63	243796	MARGARETE DA SILVA TAVARES (1288971)	0009/2022
					Sim	06/10/2022	D	1.760,09	243796	SIMONE PEREIRA SANTOS DE OLIVEIRA (1288976)	0009/2022
						<b>Total</b>		<b>9.439,08</b>		<b>Diferença</b>	<b>0,00</b>
06/10/2022	C	15.846,26	727220	RESG AUTOM (602605)	Não						
07/10/2022	D	4,62	243796	ES DEB TAR (602606)	Sim	07/10/2022	D	4,62	243796	Caixa Economica Federal (1289027)	0009/2022
07/10/2022	C	4,62	727220	RESG AUTOM (602607)	Não						
11/10/2022	C	404,00	000756	CRED TED (602608)	Sim	11/10/2022	C	404,00	000756	Centro Social Comunitário Cristo Rei (1289030)	0009/2022
11/10/2022	C	17.500,00	111445	CRED TEV (602609)	Sim	11/10/2022	C	17.500,00	111445	Prefeitura Municipal de Guariba (1289048)	0009/2022
13/10/2022	D	17.900,00	550524	APLICACAO (602610)	Não						
25/10/2022	D	55,00	000000	MANUT CTA (602611)	Sim	25/10/2022	D	55,00	000000	Caixa Economica Federal (1289036)	0009/2022
25/10/2022	C	51,00	727220	RESG AUTOM (602612)	Não						