

**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: 01/09/2022 a 30/09/2022

Data	C/D	Valor R\$	Doc. Nº	Histórico	Conc.	Data	C/D	Valor R\$	Nº OFX	Fornecedor/Favorecido	Proposta
02/09/2022	D	15.700,00	528401	APLICACAO (524706)	Não						
05/09/2022	D	1,20	000140	TR TEV IBC (524716)	Sim	05/09/2022	D	1,20	000140	Caixa Economica Federal (1275845)	0009/2022
05/09/2022	D	1,20	000141	TR TEV IBC (524717)	Sim	05/09/2022	D	1,20	000141	Caixa Economica Federal (1275848)	0009/2022
05/09/2022	D	1,20	000142	TR TEV IBC (524718)	Sim	05/09/2022	D	1,20	000142	Caixa Economica Federal (1275856)	0009/2022
05/09/2022	D	1.615,38	051808	ENVIO TEV (524711)	Sim	05/09/2022	D	1.615,38	051808	MARIA ANTONIA DOS REIS (1275770)	0009/2022
05/09/2022	D	1.084,35	051809	ENVIO TEV (524712)	Sim	05/09/2022	D	1.084,35	051809	HEITOR FERREIRA COSTA (1275778)	0009/2022
05/09/2022	D	2.000,00	051809	ENVIO TEV (524713)	Sim	05/09/2022	D	2.000,00	051809	Michael de Sousa Taveira 30246521830 (1275786)	0009/2022
05/09/2022	D	592,20	051816	ENVIO PIX (524714)	Sim	05/09/2022	D	592,20	051816	CAROLINE DE LIMA (1275797)	0009/2022
05/09/2022	D	9.469,51	243796	EST DEB FO (524715)	Sim	05/09/2022	D	605,40	243796	Leonardo José de Souza (1275803)	0009/2022
					Sim	05/09/2022	D	1.650,13	243796	THAIS PAULA ROSA DELLACORTE RODRIGUEZ (1275808)	0009/2022
					Sim	05/09/2022	D	1.820,57	243796	SIMONE PEREIRA SANTOS DE OLIVEIRA (1275811)	0009/2022
					Sim	05/09/2022	D	1.541,25	243796	Isis Grassi Gutierrez (1275816)	0009/2022
					Sim	05/09/2022	D	887,98	243796	SAMARA TEODORO MENDES (1275823)	0009/2022
					Sim	05/09/2022	D	1.766,16	243796	MARGARETE DA SILVA TAVARES (1275830)	0009/2022
					Sim	05/09/2022	D	1.198,02	243796	Irene dos Santos Moreira (1275833)	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: 01/09/2022 a 30/09/2022											
Data	C/D	Valor R\$	Doc. Nº	Histórico	Conc.	Data	C/D	Valor R\$	Nº OFX	Fornecedor/Favorecido	Proposta
						Total		9.469,51	Diferença		0,00
05/09/2022	D	99,90	441656	PAG BOLETO (524707)	Sim	05/09/2022	D	99,90	441656	Antonio Marcos dos Santos - ME (1275729)	0009/2022
05/09/2022	D	176,20	442413	PAG BOLETO (524708)	Sim	05/09/2022	D	176,20	442413	Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais (1275736)	0009/2022
05/09/2022	D	1.056,55	553626	DEB P FGTS (524709)	Sim	05/09/2022	D	1.056,55	553626	Caixa Economica Federal (1275747)	0009/2022
05/09/2022	D	879,49	553645	DEB P FGTS (524710)	Sim	05/09/2022	D	879,49	553645	Caixa Economica Federal (1275760)	0009/2022
05/09/2022	C	16.911,35	727220	RESG AUTOM (524719)	Não						
06/09/2022	D	4,62	243796	ES DEB TAR (524720)	Sim	06/09/2022	D	4,62	243796	Caixa Economica Federal (1275862)	0009/2022
06/09/2022	C	4,62	727220	RESG AUTOM (524721)	Não						
09/09/2022	D	1,20	000140	TR TEV IBC (524724)	Sim	09/09/2022	D	1,20	000140	Caixa Economica Federal (1275871)	0009/2022
09/09/2022	D	5.381,81	091415	ENVIO TEV (524723)	Sim	09/09/2022	D	5.381,81	091415	MARIA CELIA DE LIMA SILVA (1275866)	0009/2022
09/09/2022	C	17.500,00	091557	CRED TEV (524722)	Sim	09/09/2022	C	17.500,00	091557	Prefeitura Municipal de Guariba (1275717)	0009/2022
12/09/2022	C	404,00	000756	CRED TED (524725)	Sim	12/09/2022	C	404,00	000756	Centro Social Comunitário Cristo Rei (1275954)	0009/2022
13/09/2022	D	12.521,00	272325	APLICACAO (524726)	Não						
13/09/2022	C	0,01	727220	RESG AUTOM (524727)	Não						
26/09/2022	D	49,00	000000	MANUT CTA (524728)	Sim	26/09/2022	D	49,00	000000	Caixa Economica Federal (1275957)	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: 01/09/2022 a 30/09/2022

Data	C/D	Valor R\$	Doc. Nº	Histórico	Conc.	Data	C/D	Valor R\$	Nº OFX	Fornecedor/Favorecido	Proposta
26/09/2022	C	49,00	727220	RESG AUTOM (524729)	Não						