



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: 01/02/2023 a 28/02/2023

Data	C/D	Valor R\$	Doc. Nº	Histórico	Conc.	Data	C/D	Valor R\$	Nº OFX	Fornecedor/Favorecido	Proposta
06/02/2023	D	55,00	000000	MANUT CTA (943124)	Sim	06/02/2023	D	55,00	000000	Caixa Economica Federal (ag. 2162) (1529806)	0009/2023
06/02/2023	C	10.254,57	061516	CRED TEV (943120)	Sim	06/02/2023	C	10.254,57	061516	Centro Social Comunitário Cristo Rei (1529747)	0009/2023
06/02/2023	C	41.666,70	061712	CRED TEV (943121)	Sim	06/02/2023	C	41.666,70	061712	Prefeitura Municipal de Guariba (1516314)	0009/2023
06/02/2023	D	10.254,57	243796	EST DEB FO (943122)	Sim	06/02/2023	D	1.023,18	243796	SAMARA TEODORO MENDES (1529755)	0009/2023
					Sim	06/02/2023	D	873,68	243796	SIMONE PEREIRA SANTOS DE OLIVEIRA (1529760)	0009/2023
					Sim	06/02/2023	D	1.115,08	243796	HEITOR FERREIRA COSTA (1529765)	0009/2023
					Sim	06/02/2023	D	1.701,34	243796	MARGARETE DA SILVA TAVARES (1529769)	0009/2023
					Sim	06/02/2023	D	1.275,47	243796	REGINARA ANTONIA DE SOUZA FRAGAS (1529775)	0009/2023
					Sim	06/02/2023	D	2.329,13	243796	THAIS PAULA ROSA DELLACORTE RODRIGUEZ (1529782)	0009/2023
					Sim	06/02/2023	D	615,42	243796	Irene dos Santos Moreira (1529786)	0009/2023
					Sim	06/02/2023	D	737,19	243796	Isis Grassi Gutierrez (1529791)	0009/2023
					Sim	06/02/2023	D	584,08	243796	Leonardo José de Souza (1529796)	0009/2023
						Total		10.254,57		Diferença	0,00
06/02/2023	D	0,66	437961	ES DEB TAR (943123)	Sim	06/02/2023	D	0,66	437961	Caixa Economica Federal (ag. 2162) (1529802)	0009/2023
07/02/2023	D	5,94	243796	ES DEB TAR (943125)	Sim	07/02/2023	D	5,94	243796	Caixa Economica Federal (ag. 2162) (1529813)	0009/2023



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: 01/02/2023 a 28/02/2023

Data	C/D	Valor R\$	Doc. Nº	Histórico	Conc.	Data	C/D	Valor R\$	Nº OFX	Fornecedor/Favorecido	Proposta
10/02/2023	D	40.000,00	237913	APLICACAO (943126)	Não						
13/02/2023	C	434,00	000756	CRED TED (943127)	Sim	13/02/2023	C	434,00	000756	Centro Social Comunitário Cristo Rei (1529818)	0009/2023
27/02/2023	D	55,00	000000	MANUT CTA (943128)	Sim	27/02/2023	D	55,00	000000	Caixa Economica Federal (ag. 2162) (1529831)	0009/2023