



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: 01/01/2023 a 31/01/2023											
Data	C/D	Valor R\$	Doc. Nº	Histórico	Conc.	Data	C/D	Valor R\$	Nº OFX	Fornecedor/Favorecido	Proposta
02/01/2023	D	6,60	243796	ES DEB TAR (938573)	Sim	02/01/2023	D	6,60	243796	Caixa Economica Federal (ag. 2162) (1525370)	0009/2023
02/01/2023	C	6,60	727220	RESG AUTOM (938574)	Não						
11/01/2023	C	404,00	000756	CRED TED (938575)	Sim	11/01/2023	C	404,00	000756	Centro Social Comunitário Cristo Rei (1525378)	0009/2023
13/01/2023	C	66,00	131015	CRED TEV (938576)	Sim	13/01/2023	C	66,00	131015	Caixa Economica Federal (ag. 2162) (1525384)	0009/2023
13/01/2023	D	160,15	131110	ENVIO PIX (938578)	Sim	13/01/2023	D	160,15	131110	Coplana Cooperativa Agroindustrial (1525496)	0009/2023
13/01/2023	C	160,15	131549	CRED TEV (938577)	Sim	13/01/2023	C	160,15	131549	Centro Social Comunitário Cristo Rei (1525392)	0009/2023
13/01/2023	D	803,09	243796	EST DEB FO (938579)	Sim	13/01/2023	D	803,09	243796	Irene dos Santos Moreira (1525512)	0009/2023
13/01/2023	C	333,09	727220	RESG AUTOM (938580)	Não						