



## 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: 01/03/2023 a 31/03/2023

Data	C/D	Valor R\$	Doc. Nº	Histórico	Conc.	Data	C/D	Valor R\$	Nº OFX	Fornecedor/Favorecido	Proposta
03/03/2023	C	20.833,35	031628	CRED TEV (947636)	Sim	03/03/2023	C	20.833,35	031628	Prefeitura Municipal de Guariba (1531975)	0009/2023
06/03/2023	D	1,30	000140	TR TEV IBC (947644)	Sim	06/03/2023	D	1,30	000140	Caixa Economica Federal (1535213)	0009/2023
06/03/2023	D	2.000,00	061624	ENVIO TEV (947639)	Sim	06/03/2023	D	2.000,00	061624	Michael de Sousa Taveira 30246521830 (1534951)	0009/2023
06/03/2023	D	1.215,65	061625	ENVIO PIX (947640)	Sim	06/03/2023	D	1.215,65	061625	OSVALDO MARCONDES SOBRINHO (1535077)	0009/2023
06/03/2023	D	554,40	061625	ENVIO PIX (947641)	Sim	06/03/2023	D	554,40	061625	CAROLINE DE LIMA (1535081)	0009/2023
06/03/2023	D	10.830,00	243796	EST DEB FO (947642)	Sim	06/03/2023	D	854,48	243796	HEITOR FERREIRA COSTA (1535095)	0009/2023
					Sim	06/03/2023	D	870,83	243796	SAMARA TEODORO MENDES (1535097)	0009/2023
					Sim	06/03/2023	D	1.616,96	243796	SIMONE PEREIRA SANTOS DE OLIVEIRA (1535102)	0009/2023
					Sim	06/03/2023	D	1.563,62	243796	Isis Grassi Gutierrez (1535114)	0009/2023
					Sim	06/03/2023	D	1.405,11	243796	MARGARETE DA SILVA TAVARES (1535124)	0009/2023
					Sim	06/03/2023	D	1.493,07	243796	MARIA ANTONIA DOS REIS (1535131)	0009/2023
					Sim	06/03/2023	D	1.275,47	243796	REGINARA ANTONIA DE SOUZA FRAGAS (1535167)	0009/2023
					Sim	06/03/2023	D	1.215,65	243796	Irene dos Santos Moreira (1535174)	0009/2023
					Sim	06/03/2023	D	534,81	243796	Leonardo José de Souza (1535180)	0009/2023
						<b>Total</b>		<b>10.830,00</b>		<b>Diferença</b>	<b>0,00</b>



## 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: 01/03/2023 a 31/03/2023

Data	C/D	Valor R\$	Doc. Nº	Histórico	Conc.	Data	C/D	Valor R\$	Nº OFX	Fornecedor/Favorecido	Proposta
06/03/2023	D	3.665,80	243796	EST DEB FO (947643)	Não						
06/03/2023	D	34,47	427310	PAG DARF (947637)	Sim	06/03/2023	D	34,47	427310	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS (1534934)	0009/2023
06/03/2023	D	1.038,45	526696	DEB P FGTS (947638)	Sim	06/03/2023	D	1.038,45	526696	Caixa Economica Federal (1534946)	0009/2023
07/03/2023	D	6,60	243796	ES DEB TAR (947645)	Sim	07/03/2023	D	6,60	243796	Caixa Economica Federal (1535217)	0009/2023
13/03/2023	C	434,00	000756	CRED TED (947646)	Sim	13/03/2023	C	434,00	000756	Centro Social Comunitário Cristo Rei (1535221)	0009/2023
22/03/2023	D	1.036,43	008214	PG ORG GOV (947647)	Sim	22/03/2023	D	1.036,43	008214	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS (1535252)	0009/2023
27/03/2023	D	55,00	000000	MANUT CTA (947648)	Sim	27/03/2023	D	55,00	000000	Caixa Economica Federal (1535236)	0009/2023
30/03/2023	C	20.833,33	301633	CRED TEV (947649)	Sim	30/03/2023	C	20.833,33	301633	Prefeitura Municipal de Guariba (1531976)	0009/2023
31/03/2023	D	23.600,00	278671	APLICACAO (947650)	Não						