



## 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: 01/04/2022 a 30/04/2022

Data	C/D	Valor R\$	Doc. Nº	Histórico	Conc.	Data	C/D	Valor R\$	Nº OFX	Fornecedor/Favorecido	Proposta
07/04/2022	D	1,20	001401	TR TEV IBC (218986)	Sim	07/04/2022	D	1,20	001401	Caixa Economica Federal (ag. 2162) (1054625)	0009/2022
07/04/2022	D	1,20	001402	TR TEV IBC (218987)	Sim	07/04/2022	D	1,20	001402	Caixa Economica Federal (ag. 2162) (1054628)	0009/2022
07/04/2022	D	809,05	071623	ENVIO TEV (218982)	Sim	07/04/2022	D	809,05	071623	SAMARA TEODORO MENDES (1054570)	0009/2022
07/04/2022	D	2.000,00	071624	ENVIO TEV (218983)	Sim	07/04/2022	D	2.000,00	071624	Michael de Sousa Taveira 30246521830 (1054579)	0009/2022
07/04/2022	D	350,00	072344	ENVIO PIX (218984)	Sim	07/04/2022	D	350,00	072344	Tiago Melo de Souza (1054584)	0009/2022
07/04/2022	D	10.061,79	243796	EST DEB FO (218985)	Sim	07/04/2022	D	1.051,90	243796	THAIS PAULA ROSA DELLACORTE RODRIGUEZ (1054590)	0009/2022
					Sim	07/04/2022	D	1.439,62	243796	Isis Grassi Gutierrez (1054592)	0009/2022
					Sim	07/04/2022	D	1.119,25	243796	MARIA CELIA DE LIMA SILVA (1054595)	0009/2022
					Sim	07/04/2022	D	1.569,23	243796	FABIO AUGUSTO LAURIANO LOURENCO (1054598)	0009/2022
					Sim	07/04/2022	D	1.119,25	243796	Irene dos Santos Moreira (1054600)	0009/2022
					Sim	07/04/2022	D	1.646,28	243796	SIMONE PEREIRA SANTOS DE OLIVEIRA (1054605)	0009/2022
					Sim	07/04/2022	D	516,43	243796	Leonardo José de Souza (1054610)	0009/2022
					Sim	07/04/2022	D	1.599,83	243796	MARGARETE DA SILVA TAVARES (1054613)	0009/2022
						<b>Total</b>		<b>10.061,79</b>		<b>Diferença</b>	<b>0,00</b>
07/04/2022	D	1.004,70	579159	DEB P FGTS (218979)	Sim	07/04/2022	D	1.004,70	579159	Caixa Economica Federal (1054537)	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: 01/04/2022 a 30/04/2022**

Data	C/D	Valor R\$	Doc. Nº	Histórico	Conc.	Data	C/D	Valor R\$	Nº OFX	Fornecedor/Favorecido	Proposta
07/04/2022	C	14.504,02	727220	RESG AUTOM (218988)	Não						
07/04/2022	D	176,18	749913	PAG BOLETO (218980)	Sim	07/04/2022	D	176,18	749913	Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais (1054554)	0009/2022
07/04/2022	D	99,90	750603	PAG BOLETO (218981)	Sim	07/04/2022	D	99,90	750603	Antonio Marcos dos Santos - ME (1054562)	0009/2022
08/04/2022	C	17.500,00	081433	CRED TEV (218989)	Sim	08/04/2022	C	17.500,00	081433	Prefeitura Municipal de Guariba (1054757)	0009/2022
08/04/2022	D	5,28	243796	ES DEB TAR (218990)	Sim	08/04/2022	D	5,28	243796	Caixa Economica Federal (ag. 2162) (1054633)	0009/2022
11/04/2022	C	404,00	000756	CRED TED (218991)	Sim	11/04/2022	C	404,00	000756	Centro Social Comunitário Educacional São Mateus (1054634)	0009/2022
12/04/2022	D	17.000,00	568750	APLICACAO (218992)	Não						
20/04/2022	D	606,11	078946	PG LUZ/GAS (218993)	Sim	20/04/2022	D	606,11	078946	Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo (1054649)	0009/2022
20/04/2022	D	64,00	079144	PAG FONE (218994)	Sim	20/04/2022	D	64,00	079144	Interares Teleinformatica Ltda ME (1054661)	0009/2022
20/04/2022	D	710,87	079328	PG LUZ/GAS (218995)	Sim	20/04/2022	D	710,87	079328	Companhia Paulista de Força e Luz CPFL (1054667)	0009/2022
20/04/2022	D	541,41	079843	PG LUZ/GAS (218996)	Sim	20/04/2022	D	541,41	079843	Companhia Paulista de Força e Luz CPFL (1054680)	0009/2022
20/04/2022	D	52,52	080577	PAG AGUA (218997)	Sim	20/04/2022	D	52,52	080577	Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo (1054686)	0009/2022
20/04/2022	D	105,35	080859	PAG AGUA (218998)	Sim	20/04/2022	D	105,35	080859	Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo (1054691)	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: 01/04/2022 a 30/04/2022

Data	C/D	Valor R\$	Doc. Nº	Histórico	Conc.	Data	C/D	Valor R\$	Nº OFX	Fornecedor/Favorecido	Proposta
20/04/2022	D	105,35	081255	PAG AGUA (218999)	Sim	20/04/2022	D	105,35	081255	Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo (1054698)	0009/2022
20/04/2022	D	257,95	081647	PAG AGUA (219000)	Sim	20/04/2022	D	257,95	081647	Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo (1054707)	0009/2022
20/04/2022	D	981,56	150365	PG ORG GOV (219001)	Sim	20/04/2022	D	981,56	150365	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS (1054723)	0009/2022
20/04/2022	D	1.000,00	202344	ENVIO PIX (219002)	Sim	20/04/2022	D	1.000,00	202344	Costa Lemos Contabilidade Ltda. - ME (1054733)	0009/2022
20/04/2022	C	3.526,40	727220	RESG AUTOM (219003)	Não						
25/04/2022	D	49,00	000000	MANUT CTA (219004)	Sim	25/04/2022	D	49,00	000000	Caixa Economica Federal (ag. 2162) (1054740)	0009/2022
25/04/2022	C	49,00	727220	RESG AUTOM (219005)	Não						
27/04/2022	D	252,46	272344	ENVIO PIX (219006)	Sim	27/04/2022	D	252,46	272344	Marques & Leao Comercio de Combustiveis LTDA (1054754)	0009/2022
27/04/2022	C	252,46	727220	RESG AUTOM (219007)	Não						