



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: 01/08/2022 a 31/08/2022

Data	C/D	Valor R\$	Doc. Nº	Histórico	Conc.	Data	C/D	Valor R\$	Nº OFX	Fornecedor/Favorecido	Proposta
05/08/2022	D	1,20	001401	TR TEV IBC (456730)	Sim	05/08/2022	D	1,20	001401	Caixa Economica Federal (ag. 2162) (1221184)	0009/2022
05/08/2022	D	1,20	001402	TR TEV IBC (456731)	Sim	05/08/2022	D	1,20	001402	Caixa Economica Federal (ag. 2162) (1221195)	0009/2022
05/08/2022	D	1.668,17	051554	ENVIO TEV (456724)	Sim	05/08/2022	D	1.668,17	051554	MARIA ANTONIA DOS REIS (1220757)	0009/2022
05/08/2022	D	2.000,00	051555	ENVIO TEV (456725)	Sim	05/08/2022	D	2.000,00	051555	Michael de Sousa Taveira 30246521830 (1220771)	0009/2022
05/08/2022	D	1.000,00	051558	ENVIO PIX (456726)	Sim	05/08/2022	D	1.000,00	051558	Costa Lemos Contabilidade Ltda. - ME (1220781)	0009/2022
05/08/2022	D	423,46	051559	ENVIO PIX (456727)	Sim	05/08/2022	D	423,46	051559	HEITOR FERREIRA COSTA (1220868)	0009/2022
05/08/2022	D	617,40	051600	ENVIO PIX (456728)	Sim	05/08/2022	D	617,40	051600	CAROLINE DE LIMA (1220927)	0009/2022
05/08/2022	D	9.494,89	243796	EST DEB FO (456729)	Sim	05/08/2022	D	966,68	243796	SAMARA TEODORO MENDES (1220943)	0009/2022
					Sim	05/08/2022	D	275,12	243796	Leonardo José de Souza (1220949)	0009/2022
					Sim	05/08/2022	D	1.779,81	243796	SIMONE PEREIRA SANTOS DE OLIVEIRA (1220963)	0009/2022
					Sim	05/08/2022	D	1.198,02	243796	MARIA CELIA DE LIMA SILVA (1221075)	0009/2022
					Sim	05/08/2022	D	1.121,08	243796	Isis Grassi Gutierrez (1221120)	0009/2022
					Sim	05/08/2022	D	1.814,87	243796	THAIS PAULA ROSA DELLACORTE RODRIGUEZ (1221138)	0009/2022
					Sim	05/08/2022	D	595,13	243796	Irene dos Santos Moreira (1221149)	0009/2022
					Sim	05/08/2022	D	1.744,18	243796	MARGARETE DA SILVA TAVARES (1221160)	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: 01/08/2022 a 31/08/2022											
Data	C/D	Valor R\$	Doc. Nº	Histórico	Conc.	Data	C/D	Valor R\$	Nº OFX	Fornecedor/Favorecido	Proposta
						Total		9.494,89	Diferença		0,00
05/08/2022	D	1.191,49	519218	DEB P FGTS (456721)	Sim	05/08/2022	D	1.191,49	519218	Caixa Economica Federal (1220710)	0009/2022
05/08/2022	C	16.673,91	727220	RESG AUTOM (456732)	Não						
05/08/2022	D	176,20	745546	PAG BOLETO (456722)	Sim	05/08/2022	D	176,20	745546	Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais (1220727)	0009/2022
05/08/2022	D	99,90	746799	PAG BOLETO (456723)	Sim	05/08/2022	D	99,90	746799	Antonio Marcos dos Santos - ME (1220739)	0009/2022
08/08/2022	D	5,28	243796	ES DEB TAR (456733)	Sim	08/08/2022	D	5,28	243796	Caixa Economica Federal (ag. 2162) (1221201)	0009/2022
08/08/2022	C	5,28	727220	RESG AUTOM (456734)	Não						
09/08/2022	C	17.500,00	091535	CRED TEV (456735)	Sim	09/08/2022	C	17.500,00	091535	Prefeitura Municipal de Guariba (1221297)	0009/2022
16/08/2022	C	404,00	000756	CRED TED (456736)	Sim	16/08/2022	C	404,00	000756	Centro Social Comunitário Cristo Rei (1221232)	0009/2022
18/08/2022	D	294,90	273523	PAG AGUA (456737)	Sim	18/08/2022	D	294,90	273523	Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo (1221248)	0009/2022
19/08/2022	D	275,21	442959	PAG AGUA (456738)	Sim	19/08/2022	D	275,21	442959	Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo (1221254)	0009/2022
19/08/2022	D	122,76	444246	PAG AGUA (456739)	Sim	19/08/2022	D	122,76	444246	Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo (1221260)	0009/2022
19/08/2022	D	64,00	447678	PAG FONE (456740)	Sim	19/08/2022	D	64,00	447678	Telefônica Brasil S.A. (1221264)	0009/2022
23/08/2022	D	458,07	792753	PG LUZ/GAS (456741)	Sim	23/08/2022	D	458,07	792753	Companhia Paulista de Força e Luz CPFL (1221269)	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: 01/08/2022 a 31/08/2022

Data	C/D	Valor R\$	Doc. Nº	Histórico	Conc.	Data	C/D	Valor R\$	Nº OFX	Fornecedor/Favorecido	Proposta
23/08/2022	D	553,06	795365	PG LUZ/GAS (456742)	Sim	23/08/2022	D	553,06	795365	Companhia Paulista de Força e Luz CPFL (1221277)	0009/2022
24/08/2022	D	321,17	187588	PG LUZ/GAS (456743)	Sim	24/08/2022	D	321,17	187588	Companhia Paulista de Força e Luz CPFL (1221286)	0009/2022
25/08/2022	D	49,00	000000	MANUT CTA (456744)	Sim	25/08/2022	D	49,00	000000	Caixa Economica Federal (1221289)	0009/2022