



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: 01/12/2022 a 31/12/2022

Data	C/D	Valor R\$	Doc. Nº	Histórico	Conc.	Data	C/D	Valor R\$	Nº OFX	Fornecedor/Favorecido	Proposta
05/12/2022	C	17.500,68	051411	CRED TEV (677856)	Sim	05/12/2022	C	17.500,68	051411	Prefeitura Municipal de Guariba (1384183)	0009/2022
06/12/2022	D	1,30	000141	TR TEV IBC (677864)	Sim	06/12/2022	D	1,30	000141	Caixa Economica Federal (1383348)	0009/2022
06/12/2022	D	1,30	000142	TR TEV IBC (677865)	Sim	06/12/2022	D	1,30	000142	Caixa Economica Federal (1383356)	0009/2022
06/12/2022	D	1,30	000143	TR TEV IBC (677866)	Sim	06/12/2022	D	1,30	000143	Caixa Economica Federal (1383362)	0009/2022
06/12/2022	D	2.000,00	061030	ENVIO TEV (677857)	Sim	06/12/2022	D	2.000,00	061030	Michael de Sousa Taveira 30246521830 (1382969)	0009/2022
06/12/2022	D	1.254,49	061031	ENVIO TEV (677858)	Sim	06/12/2022	D	1.254,49	061031	REGINARA ANTONIA DE SOUZA FRAGAS (1382988)	0009/2022
06/12/2022	D	1.548,80	061031	ENVIO TEV (677859)	Sim	06/12/2022	D	1.548,80	061031	MARIA ANTONIA DOS REIS (1382995)	0009/2022
06/12/2022	D	454,40	061031	ENVIO PIX (677860)	Sim	06/12/2022	D	454,40	061031	CAROLINE DE LIMA (1383018)	0009/2022
06/12/2022	D	100,00	061520	ENVIO PIX (677861)	Sim	06/12/2022	D	100,00	061520	CAROLINE DE LIMA (1383024)	0009/2022
06/12/2022	C	871,78	727220	RESG AUTOM (677867)	Não						
06/12/2022	D	10.149,57	437961	EST DEB FO (677863)	Sim	06/12/2022	D	552,37	437961	Leonardo José de Souza (1383208)	0009/2022
					Sim	06/12/2022	D	1.658,24	437961	MARGARETE DA SILVA TAVARES (1383217)	0009/2022
					Sim	06/12/2022	D	879,18	437961	HEITOR FERREIRA COSTA (1383226)	0009/2022
					Sim	06/12/2022	D	1.693,54	437961	THAIS PAULA ROSA DELLACORTE RODRIGUEZ (1383240)	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: 01/12/2022 a 31/12/2022

Data	C/D	Valor R\$	Doc. Nº	Histórico	Conc.	Data	C/D	Valor R\$	Nº OFX	Fornecedor/Favorecido	Proposta
					Sim	06/12/2022	D	1.732,32	437961	SIMONE PEREIRA SANTOS DE OLIVEIRA (1383250)	0009/2022
					Sim	06/12/2022	D	1.198,02	437961	Irene dos Santos Moreira (1383257)	0009/2022
					Sim	06/12/2022	D	894,65	437961	SAMARA TEODORO MENDES (1383269)	0009/2022
					Sim	06/12/2022	D	1.541,25	437961	Isis Grassi Gutierrez (1383273)	0009/2022
						Total		10.149,57		Diferença	0,00
06/12/2022	D	2.861,30	437963	EST DEB FO (677862)	Sim	06/12/2022	D	364,06	437963	Leonardo José de Souza (1383146)	0009/2022
					Sim	06/12/2022	D	1.384,46	437963	THAIS PAULA ROSA DELLACORTE RODRIGUEZ (1383151)	0009/2022
					Sim	06/12/2022	D	1.112,78	437963	MARGARETE DA SILVA TAVARES (1383173)	0009/2022
						Total		2.861,30		Diferença	0,00
07/12/2022	D	7,26	243796	ES DEB TAR (677868)	Sim	07/12/2022	D	7,26	243796	Caixa Economica Federal (1383369)	0009/2022
07/12/2022	C	7,26	727220	RESG AUTOM (677869)	Não						
08/12/2022	D	365,04	243796	EST DEB FO (677870)	Não						
08/12/2022	C	365,04	727220	RESG AUTOM (677871)	Não						
09/12/2022	D	0,66	243796	ES DEB TAR (677872)	Sim	09/12/2022	D	0,66	243796	Caixa Economica Federal (1383395)	0009/2022
09/12/2022	C	0,66	727220	RESG AUTOM (677873)	Não						
12/12/2022	C	404,00	000756	CRED TED (677874)	Sim	12/12/2022	C	404,00	000756	Centro Social Comunitário Cristo Rei (1383407)	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: 01/12/2022 a 31/12/2022

Data	C/D	Valor R\$	Doc. Nº	Histórico	Conc.	Data	C/D	Valor R\$	Nº OFX	Fornecedor/Favorecido	Proposta
20/12/2022	D	1,30	000140	TR TEV IBC (677877)	Sim	20/12/2022	D	1,30	000140	Caixa Economica Federal (1383499)	0009/2022
20/12/2022	D	183,67	201709	ENVIO TEV (677875)	Sim	20/12/2022	D	183,67	201709	REGINARA ANTONIA DE SOUZA FRAGAS (1383415)	0009/2022
20/12/2022	D	4.284,67	243796	EST DEB FO (677876)	Sim	20/12/2022	D	552,03	243796	Irene dos Santos Moreira (1383430)	0009/2022
					Sim	20/12/2022	D	151,87	243796	HEITOR FERREIRA COSTA (1383440)	0009/2022
					Sim	20/12/2022	D	712,82	243796	Isis Grassi Gutierrez (1383445)	0009/2022
					Sim	20/12/2022	D	423,13	243796	SAMARA TEODORO MENDES (1383449)	0009/2022
					Sim	20/12/2022	D	250,91	243796	Leonardo José de Souza (1383463)	0009/2022
					Sim	20/12/2022	D	786,84	243796	SIMONE PEREIRA SANTOS DE OLIVEIRA (1383470)	0009/2022
					Sim	20/12/2022	D	710,64	243796	THAIS PAULA ROSA DELLACORTE RODRIGUEZ (1383478)	0009/2022
					Sim	20/12/2022	D	696,43	243796	MARGARETE DA SILVA TAVARES (1383486)	0009/2022
						Total		4.284,67		Diferença	0,00
20/12/2022	C	4.065,64	727220	RESG AUTOM (677878)	Não						
21/12/2022	D	477,87	211316	ENVIO PIX (677879)	Sim	21/12/2022	D	477,87	211316	MARIA ANTONIA DOS REIS (1383527)	0009/2022
21/12/2022	D	315,00	211317	ENVIO PIX (677880)	Sim	21/12/2022	D	315,00	211317	CAROLINE DE LIMA (1383543)	0009/2022
21/12/2022	D	5,28	243796	ES DEB TAR (677881)	Sim	21/12/2022	D	5,28	243796	Caixa Economica Federal (1383548)	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: 01/12/2022 a 31/12/2022											
Data	C/D	Valor R\$	Doc. Nº	Histórico	Conc.	Data	C/D	Valor R\$	Nº OFX	Fornecedor/Favorecido	Proposta
21/12/2022	C	798,15	727220	RESG AUTOM (677882)	Não						
23/12/2022	D	5.120,00	231432	ENVIO PIX (677883)	Sim	23/12/2022	D	5.120,00	231432	BRAGÃO MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA (1384092)	0009/2022
23/12/2022	C	5.120,00	727220	RESG AUTOM (677884)	Não						
26/12/2022	D	55,00	000000	MANUT CTA (677885)	Sim	26/12/2022	D	55,00	000000	Caixa Economica Federal (1384094)	0009/2022
26/12/2022	C	55,00	727220	RESG AUTOM (677886)	Não						
29/12/2022	D	1.130,68	052985	PG ORG GOV (677888)	Sim	29/12/2022	D	1.130,68	052985	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS (1384100)	0009/2022
29/12/2022	D	7.844,42	243796	EST DEB FO (677894)	Sim	29/12/2022	D	557,00	243796	THAIS PAULA ROSA DELLACORTE RODRIGUEZ (1384133)	0009/2022
					Sim	29/12/2022	D	1.197,49	243796	Irene dos Santos Moreira (1384139)	0009/2022
					Sim	29/12/2022	D	291,25	243796	Leonardo José de Souza (1384142)	0009/2022
					Sim	29/12/2022	D	591,84	243796	MARGARETE DA SILVA TAVARES (1384147)	0009/2022
					Sim	29/12/2022	D	1.761,09	243796	SIMONE PEREIRA SANTOS DE OLIVEIRA (1384153)	0009/2022
					Sim	29/12/2022	D	1.033,15	243796	SAMARA TEODORO MENDES (1384159)	0009/2022
					Sim	29/12/2022	D	1.539,30	243796	Isis Grassi Gutierrez (1384164)	0009/2022
					Sim	29/12/2022	D	873,30	243796	HEITOR FERREIRA COSTA (1384170)	0009/2022
						Total		7.844,42		Diferença	0,00



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: 01/12/2022 a 31/12/2022

Data	C/D	Valor R\$	Doc. Nº	Histórico	Conc.	Data	C/D	Valor R\$	Nº OFX	Fornecedor/Favorecido	Proposta
29/12/2022	D	1.599,35	291349	ENVIO PIX (677890)	Sim	29/12/2022	D	1.599,35	291349	MARIA ANTONIA DOS REIS (1384107)	0009/2022
29/12/2022	C	9.404,67	291350	CRED TEV (677887)	Sim	29/12/2022	C	9.404,67	291350	Centro Social Comunitário Cristo Rei (1384104)	0009/2022
29/12/2022	D	1.254,49	291350	ENVIO PIX (677891)	Sim	29/12/2022	D	1.254,49	291350	REGINARA ANTONIA DE SOUZA FRAGAS (1384109)	0009/2022
29/12/2022	D	299,73	291417	ENVIO PIX (677892)	Sim	29/12/2022	D	299,73	291417	CAROLINE DE LIMA (1384112)	0009/2022
29/12/2022	D	1.674,10	537743	DEB P FGTS (677889)	Sim	29/12/2022	D	1.674,10	537743	Caixa Economica Federal (1384106)	0009/2022
29/12/2022	C	6.723,87	727220	RESG AUTOM (677896)	Não						
29/12/2022	D	1.224,84	437961	EST DEB FO (677895)	Sim	29/12/2022	D	1.224,84	437961	SIMONE PEREIRA SANTOS DE OLIVEIRA (1384175)	0009/2022
29/12/2022	D	1.100,93	437962	EST DEB FO (677893)	Sim	29/12/2022	D	1.100,93	437962	Isis Grassi Gutierrez (1384115)	0009/2022