

**CENTRO SOCIAL COMUNITÁRIO "CRISTO REI"**

Rua João de Angelis Junior, 84 - Vila Mangoline - Guariba/SP

.CEBAS (Certificado de Entidade Beneficente de Assistência Social)

<b>RELATÓRIO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - CEF/ 2162/355 M (Municipal) - PERÍODO: 01/07/2022 a 31/07/2022</b>											
<b>Data</b>	<b>C/D</b>	<b>Valor R\$</b>	<b>Doc. Nº</b>	<b>Histórico</b>	<b>Conc.</b>	<b>Data</b>	<b>C/D</b>	<b>Valor R\$</b>	<b>Nº OFX</b>	<b>Fornecedor/Favorecido</b>	<b>Proposta</b>
01/07/2022	D	830,00	011711	ENVIO PIX (346435)	Sim	01/07/2022	D	830,00	011711	CASA DO BORDADO E CONFECOES LTDA (1176127)	0009/2022
01/07/2022	C	830,00	727220	RESG AUTOM (346436)	Não						
06/07/2022	C	17.500,00	061624	CRED TEV (346437)	Sim	06/07/2022	C	17.500,00	061624	Prefeitura Municipal de Guariba (1178721)	0009/2022
07/07/2022	D	1,20	000140	TR TEV IBC (346447)	Sim	07/07/2022	D	1,20	000140	Caixa Economica Federal (ag. 2162) (1178390)	0009/2022
07/07/2022	D	1,20	000141	TR TEV IBC (346448)	Sim	07/07/2022	D	1,20	000141	Caixa Economica Federal (ag. 2162) (1178399)	0009/2022
07/07/2022	D	2.000,00	071901	ENVIO TEV (346442)	Sim	07/07/2022	D	2.000,00	071901	Michael de Sousa Taveira 30246521830 (1178196)	0009/2022
07/07/2022	D	1.558,99	071901	ENVIO TEV (346443)	Sim	07/07/2022	D	1.558,99	071901	MARIA ANTONIA DOS REIS (1178206)	0009/2022
07/07/2022	D	592,20	071902	ENVIO PIX (346444)	Sim	07/07/2022	D	592,20	071902	CAROLINE DE LIMA (1178221)	0009/2022
07/07/2022	D	17.500,00	450103	APLICACAO (346438)	Não						
07/07/2022	D	996,93	588981	DEB P FGTS (346439)	Sim	07/07/2022	D	996,93	588981	Caixa Economica Federal (1176146)	0009/2022
07/07/2022	C	17.485,23	727220	RESG AUTOM (346449)	Não						
07/07/2022	D	176,20	806185	PAG BOLETO (346440)	Sim	07/07/2022	D	176,20	806185	Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais (1178171)	0009/2022
07/07/2022	D	99,90	807004	PAG BOLETO (346441)	Sim	07/07/2022	D	99,90	807004	Antonio Marcos dos Santos - ME (1178181)	0009/2022
07/07/2022	D	9.931,71	437961	EST DEB FO (346445)	Sim	07/07/2022	D	1.264,22	437961	MARGARETE DA SILVA TAVARES (1178236)	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: 01/07/2022 a 31/07/2022**

Data	C/D	Valor R\$	Doc. Nº	Histórico	Conc.	Data	C/D	Valor R\$	Nº OFX	Fornecedor/Favorecido	Proposta
					Sim	07/07/2022	D	569,95	437961	Leonardo José de Souza (1178243)	0009/2022
					Sim	07/07/2022	D	1.198,02	437961	MARIA CELIA DE LIMA SILVA (1178254)	0009/2022
					Sim	07/07/2022	D	866,90	437961	SAMARA TEODORO MENDES (1178264)	0009/2022
					Sim	07/07/2022	D	1.541,25	437961	Isis Grassi Gutierrez (1178271)	0009/2022
					Sim	07/07/2022	D	1.198,02	437961	Irene dos Santos Moreira (1178280)	0009/2022
					Sim	07/07/2022	D	1.706,42	437961	SIMONE PEREIRA SANTOS DE OLIVEIRA (1178285)	0009/2022
					Sim	07/07/2022	D	1.586,93	437961	THAIS PAULA ROSA DELLACORTE RODRIGUEZ (1178295)	0009/2022
						<b>Total</b>		<b>9.931,71</b>		<b>Diferença</b>	<b>0,00</b>
07/07/2022	D	2.126,90	437962	EST DEB FO (346446)	Sim	07/07/2022	D	364,06	437962	Leonardo José de Souza (1178318)	0009/2022
					Sim	07/07/2022	D	799,53	437962	Irene dos Santos Moreira (1178342)	0009/2022
					Sim	07/07/2022	D	963,31	437962	Isis Grassi Gutierrez (1179013)	0009/2022
						<b>Total</b>		<b>2.126,90</b>		<b>Diferença</b>	<b>0,00</b>
08/07/2022	D	7,26	243796	ES DEB TAR (346450)	Sim	08/07/2022	D	7,26	243796	Caixa Economica Federal (ag. 2162) (1178407)	0009/2022
08/07/2022	C	7,26	727220	RESG AUTOM (346451)	Não						
11/07/2022	C	404,00	000756	CRED TED (346452)	Sim	11/07/2022	C	404,00	000756	Centro Social Comunitário Cristo Rei (1178420)	0009/2022
12/07/2022	D	1.000,00	121429	ENVIO PIX (346453)	Sim	12/07/2022	D	1.000,00	121429	Costa Lemos Contabilidade Ltda. - ME (1178430)	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: 01/07/2022 a 31/07/2022**

Data	C/D	Valor R\$	Doc. Nº	Histórico	Conc.	Data	C/D	Valor R\$	Nº OFX	Fornecedor/Favorecido	Proposta
12/07/2022	C	596,00	727220	RESG AUTOM (346454)	Não						
18/07/2022	D	970,94	091483	PG ORG GOV (346455)	Sim	18/07/2022	D	970,94	091483	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS (1178449)	0009/2022
18/07/2022	C	970,94	727220	RESG AUTOM (346456)	Não						
20/07/2022	D	146,88	324168	PAG AGUA (346457)	Sim	20/07/2022	D	146,88	324168	Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo (1178462)	0009/2022
20/07/2022	D	118,84	324504	PAG AGUA (346458)	Sim	20/07/2022	D	118,84	324504	Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo (1178466)	0009/2022
20/07/2022	D	271,44	324706	PAG AGUA (346459)	Sim	20/07/2022	D	271,44	324706	Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo (1178478)	0009/2022
20/07/2022	C	537,16	727220	RESG AUTOM (346460)	Não						
21/07/2022	D	64,00	662479	PAG FONE (346461)	Sim	21/07/2022	D	64,00	662479	TELEFONICA BRASIL S.A. (1178488)	0009/2022
21/07/2022	C	64,00	727220	RESG AUTOM (346462)	Não						
25/07/2022	D	49,00	000000	MANUT CTA (346466)	Sim	25/07/2022	D	49,00	000000	Caixa Economica Federal (ag. 2162) (1178538)	0009/2022
25/07/2022	D	337,60	178303	PG LUZ/GAS (346463)	Sim	25/07/2022	D	337,60	178303	Companhia Paulista de Força e Luz CPFL (1178500)	0009/2022
25/07/2022	D	543,73	178930	PG LUZ/GAS (346464)	Sim	25/07/2022	D	543,73	178930	Companhia Paulista de Força e Luz CPFL (1178507)	0009/2022
25/07/2022	D	435,99	180468	PG LUZ/GAS (346465)	Sim	25/07/2022	D	435,99	180468	Companhia Paulista de Força e Luz CPFL (1178527)	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: 01/07/2022 a 31/07/2022

Data	C/D	Valor R\$	Doc. Nº	Histórico	Conc.	Data	C/D	Valor R\$	Nº OFX	Fornecedor/Favorecido	Proposta
25/07/2022	C	1.366,32	727220	RESG AUTOM (346467)	Não						