

**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: 01/06/2022 a 30/06/2022

Data	C/D	Valor R\$	Doc. Nº	Histórico	Conc.	Data	C/D	Valor R\$	Nº OFX	Fornecedor/Favorecido	Proposta
06/06/2022	D	1,20	001401	TR TEV IBC (291875)	Sim	06/06/2022	D	1,20	001401	Caixa Economica Federal (ag. 2162) (1137239)	0009/2022
06/06/2022	D	1,20	001402	TR TEV IBC (291876)	Sim	06/06/2022	D	1,20	001402	Caixa Economica Federal (ag. 2162) (1139845)	0009/2022
06/06/2022	D	1,20	001403	TR TEV IBC (291877)	Sim	06/06/2022	D	1,20	001403	Caixa Economica Federal (ag. 2162) (1139847)	0009/2022
06/06/2022	D	2.000,00	061637	ENVIO TEV (291870)	Sim	06/06/2022	D	2.000,00	061637	Michael de Sousa Taveira 30246521830 (1137048)	0009/2022
06/06/2022	D	1.243,45	061637	ENVIO TEV (291871)	Sim	06/06/2022	D	1.243,45	061637	MARIA ANTONIA DOS REIS (1137073)	0009/2022
06/06/2022	D	965,92	061637	ENVIO TEV (291872)	Sim	06/06/2022	D	965,92	061637	SAMARA TEODORO MENDES (1137084)	0009/2022
06/06/2022	D	504,00	061641	ENVIO PIX (291873)	Sim	06/06/2022	D	504,00	061641	CAROLINE DE LIMA (1137166)	0009/2022
06/06/2022	D	8.440,38	243796	EST DEB FO (291874)	Sim	06/06/2022	D	1.541,25	243796	Isis Grassi Gutierrez (1137171)	0009/2022
					Sim	06/06/2022	D	1.592,00	243796	THAIS PAULA ROSA DELLACORTE RODRIGUEZ (1137180)	0009/2022
					Sim	06/06/2022	D	1.762,68	243796	SIMONE PEREIRA SANTOS DE OLIVEIRA (1137186)	0009/2022
					Sim	06/06/2022	D	570,81	243796	MARGARETE DA SILVA TAVARES (1137188)	0009/2022
					Sim	06/06/2022	D	577,60	243796	Leonardo José de Souza (1137217)	0009/2022
					Sim	06/06/2022	D	1.198,02	243796	MARIA CELIA DE LIMA SILVA (1137226)	0009/2022
					Sim	06/06/2022	D	1.198,02	243796	Irene dos Santos Moreira (1137234)	0009/2022
						Total		8.440,38		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: 01/06/2022 a 30/06/2022

Data	C/D	Valor R\$	Doc. Nº	Histórico	Conc.	Data	C/D	Valor R\$	Nº OFX	Fornecedor/Favorecido	Proposta
06/06/2022	D	99,90	361539	PAG BOLETO (291867)	Sim	06/06/2022	D	99,90	361539	Antonio Marcos dos Santos - ME (1137023)	0009/2022
06/06/2022	D	684,06	362316	PAG BOLETO (291868)	Sim	06/06/2022	D	684,06	362316	Neo Tagus Industrial Ltda (1137032)	0009/2022
06/06/2022	D	176,20	363108	PAG BOLETO (291869)	Sim	06/06/2022	D	176,20	363108	Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais (1137040)	0009/2022
06/06/2022	C	14.117,51	727220	RESG AUTOM (291878)	Não						
07/06/2022	D	4,62	243796	ES DEB TAR (291880)	Sim	07/06/2022	D	4,62	243796	Caixa Economica Federal (ag. 2162) (1138332)	0009/2022
07/06/2022	D	923,63	554675	DEB P FGTS (291879)	Sim	07/06/2022	D	923,63	554675	Caixa Economica Federal (1137604)	0009/2022
07/06/2022	C	928,25	727220	RESG AUTOM (291881)	Não						
08/06/2022	C	17.500,00	081533	CRED TEV (291882)	Sim	08/06/2022	C	17.500,00	081533	Prefeitura Municipal de Guariba (1136982)	0009/2022
09/06/2022	D	17.500,00	453277	APLICACAO (291883)	Não						
13/06/2022	C	404,00	000756	CRED TED (291884)	Sim	13/06/2022	C	404,00	000756	Centro Social Comunitário Cristo Rei (1138792)	0009/2022
14/06/2022	D	1.000,00	141441	ENVIO PIX (291885)	Sim	14/06/2022	D	1.000,00	141441	Costa Lemos Contabilidade Ltda. - ME (1138400)	0009/2022
14/06/2022	C	596,00	727220	RESG AUTOM (291886)	Não						
17/06/2022	C	1.072,50	171627	CRED TEV (291887)	Sim	17/06/2022	C	1.072,50	171627	Centro Social Comunitário Cristo Rei (1138402)	0009/2022
20/06/2022	D	109,41	741851	PAG AGUA (291888)	Sim	20/06/2022	D	109,41	741851	Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo (1138405)	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: 01/06/2022 a 30/06/2022

Data	C/D	Valor R\$	Doc. Nº	Histórico	Conc.	Data	C/D	Valor R\$	Nº OFX	Fornecedor/Favorecido	Proposta
20/06/2022	D	109,41	741852	PAG AGUA (291889)	Sim	20/06/2022	D	109,41	741852	Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo (1138408)	0009/2022
20/06/2022	D	262,01	743083	PAG AGUA (291890)	Sim	20/06/2022	D	262,01	743083	Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo (1138590)	0009/2022
20/06/2022	D	33,24	743165	PAG AGUA (291891)	Sim	20/06/2022	D	33,24	743165	Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo (1138596)	0009/2022
21/06/2022	D	64,00	552362	PAG FONE (291892)	Sim	21/06/2022	D	64,00	552362	Telefônica Brasil S.A. (1138607)	0009/2022
22/06/2022	D	901,59	055533	PG ORG GOV (291893)	Sim	22/06/2022	D	901,59	055533	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS (1138622)	0009/2022
22/06/2022	C	407,16	727220	RESG AUTOM (291894)	Não						
23/06/2022	D	452,82	591032	PG LUZ/GAS (291895)	Sim	23/06/2022	D	452,82	591032	Companhia Paulista de Força e Luz CPFL (1138629)	0009/2022
23/06/2022	D	711,98	592903	PG LUZ/GAS (291896)	Sim	23/06/2022	D	711,98	592903	Companhia Paulista de Força e Luz CPFL (1138635)	0009/2022
23/06/2022	C	1.164,80	727220	RESG AUTOM (291897)	Não						
24/06/2022	D	274,20	007630	PG LUZ/GAS (291898)	Sim	24/06/2022	D	274,20	007630	Companhia Paulista de Força e Luz CPFL (1138646)	0009/2022
24/06/2022	C	274,20	727220	RESG AUTOM (291899)	Não						
27/06/2022	D	49,00	000000	MANUT CTA (291900)	Sim	27/06/2022	D	49,00	000000	Caixa Economica Federal (ag. 2162) (1138652)	0009/2022
27/06/2022	C	49,00	727220	RESG AUTOM (291901)	Não						