



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: 01/05/2022 a 31/05/2022

Data	C/D	Valor R\$	Doc. Nº	Histórico	Conc.	Data	C/D	Valor R\$	Nº OFX	Fornecedor/Favorecido	Proposta
05/05/2022	D	1,20	000140	TR TEV IBC (254474)	Sim	05/05/2022	D	1,20	000140	Caixa Econômica Federal (1103866)	0009/2022
05/05/2022	D	1,20	001401	TR TEV IBC (254475)	Sim	05/05/2022	D	1,20	001401	Caixa Econômica Federal (1105226)	0009/2022
05/05/2022	D	1,20	001402	TR TEV IBC (254476)	Sim	05/05/2022	D	1,20	001402	Caixa Economica Federal (1105228)	0009/2022
05/05/2022	D	1.244,68	051459	ENVIO TEV (254469)	Sim	05/05/2022	D	1.244,68	051459	MARIA ANTONIA DOS REIS (1102574)	0009/2022
05/05/2022	D	2.000,00	051507	ENVIO TEV (254470)	Sim	05/05/2022	D	2.000,00	051507	Michael de Sousa Taveira 30246521830 (1102592)	0009/2022
05/05/2022	D	777,93	051520	ENVIO TEV (254471)	Sim	05/05/2022	D	777,93	051520	SAMARA TEODORO MENDES (1102603)	0009/2022
05/05/2022	D	7.438,59	243796	EST DEB FO (254472)	Sim	05/05/2022	D	448,53	243796	MARGARETE DA SILVA TAVARES (1103457)	0009/2022
					Sim	05/05/2022	D	1.228,91	243796	THAIS PAULA ROSA DELLACORTE RODRIGUEZ (1103479)	0009/2022
					Sim	05/05/2022	D	1.593,76	243796	SIMONE PEREIRA SANTOS DE OLIVEIRA (1103822)	0009/2022
					Sim	05/05/2022	D	1.119,25	243796	MARIA CELIA DE LIMA SILVA (1103836)	0009/2022
					Sim	05/05/2022	D	489,27	243796	Leonardo José de Souza (1103839)	0009/2022
					Sim	05/05/2022	D	1.439,62	243796	Isis Grassi Gutierrez (1103843)	0009/2022
					Sim	05/05/2022	D	1.119,25	243796	Irene dos Santos Moreira (1103846)	0009/2022
					Sim	05/05/2022	D	2.624,50	243796	FABIO AUGUSTO LAURIANO LOURENCO (1103854)	0009/2022
						Total		10.063,09		Diferença	-2.624,50



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: 01/05/2022 a 31/05/2022

Data	C/D	Valor R\$	Doc. Nº	Histórico	Conc.	Data	C/D	Valor R\$	Nº OFX	Fornecedor/Favorecido	Proposta
05/05/2022	D	2.624,50	243796	EST DEB FO (254473)	Sim	05/05/2022	D	2.624,50	243796	FABIO AUGUSTO LAURIANO LOURENCO (1103854)	0009/2022
05/05/2022	D	684,06	602896	PAG BOLETO (254462)	Sim	05/05/2022	D	684,06	602896	Neo Tagus Industrial Ltda (1102228)	0009/2022
05/05/2022	D	99,90	618714	PAG BOLETO (254463)	Sim	05/05/2022	D	99,90	618714	Antonio Marcos dos Santos - ME (1102244)	0009/2022
05/05/2022	D	176,20	619153	PAG BOLETO (254464)	Sim	05/05/2022	D	176,20	619153	Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais (1102251)	0009/2022
05/05/2022	D	865,80	702879	PAG BOLETO (254465)	Sim	05/05/2022	D	865,80	702879	Allianz Seguros S.A. (1102288)	0009/2022
05/05/2022	C	16.394,32	727220	RESG AUTOM (254477)	Não						
05/05/2022	D	108,82	849500	PAG AGUA (254466)	Sim	05/05/2022	D	108,82	849500	Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo (1102400)	0009/2022
05/05/2022	D	108,82	849671	PAG AGUA (254467)	Sim	05/05/2022	D	108,82	849671	Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo (1102422)	0009/2022
05/05/2022	D	261,42	849865	PAG AGUA (254468)	Sim	05/05/2022	D	261,42	849865	Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo (1102543)	0009/2022
06/05/2022	C	17.500,00	061635	CRED TEV (254478)	Sim	06/05/2022	C	17.500,00	061635	Prefeitura Municipal de Guariba (1105315)	0009/2022
06/05/2022	D	5,28	243796	ES DEB TAR (254479)	Sim	06/05/2022	D	5,28	243796	Caixa Economica Federal (1105254)	0009/2022
09/05/2022	D	17.400,00	250648	APLICACAO (254480)	Não						
11/05/2022	C	404,00	000756	CRED TED (254481)	Sim	11/05/2022	C	404,00	000756	Centro Social Comunitário Cristo Rei (1105256)	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: 01/05/2022 a 31/05/2022

Data	C/D	Valor R\$	Doc. Nº	Histórico	Conc.	Data	C/D	Valor R\$	Nº OFX	Fornecedor/Favorecido	Proposta
11/05/2022	D	1.000,00	111129	ENVIO PIX (254484)	Sim	11/05/2022	D	1.000,00	111129	Costa Lemos Contabilidade Ltda. - ME (1105268)	0009/2022
11/05/2022	D	52,69	451107	PAG DARF (254482)	Sim	11/05/2022	D	52,69	451107	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS (1105259)	0009/2022
11/05/2022	D	914,01	552955	DEB P FGTS (254483)	Sim	11/05/2022	D	914,01	552955	Caixa Economica Federal (1105262)	0009/2022
11/05/2022	C	1.467,98	727220	RESG AUTOM (254485)	Não						
17/05/2022	C	2.041,60	727220	RESG AUTOM (254490)	Não						
17/05/2022	D	64,00	910056	PAG FONE (254486)	Sim	17/05/2022	D	64,00	910056	Telefônica Brasil S.A. (1105275)	0009/2022
17/05/2022	D	701,71	910141	PG LUZ/GAS (254487)	Sim	17/05/2022	D	701,71	910141	Companhia Paulista de Força e Luz CPFL (1105280)	0009/2022
17/05/2022	D	421,21	910239	PG LUZ/GAS (254488)	Não						
17/05/2022	D	854,68	910343	PG LUZ/GAS (254489)	Sim	17/05/2022	D	854,68	910343	Companhia Paulista de Força e Luz CPFL (1105291)	0009/2022
24/05/2022	C	3,62	727220	RESG AUTOM (254492)	Não						
24/05/2022	D	3,62	866598	PAG FONE (254491)	Sim	24/05/2022	D	3,62	866598	EMBRATEL (1105295)	0009/2022
25/05/2022	D	49,00	000000	MANUT CTA (254493)	Sim	25/05/2022	D	49,00	000000	Caixa Econômica Federal (1105299)	0009/2022
25/05/2022	C	49,00	727220	RESG AUTOM (254494)	Não						
26/05/2022	D	699,49	349872	PAG BOLETO (254495)	Sim	26/05/2022	D	699,49	349872	Neo Tagus Industrial Ltda (1105302)	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: 01/05/2022 a 31/05/2022

Data	C/D	Valor R\$	Doc. Nº	Histórico	Conc.	Data	C/D	Valor R\$	Nº OFX	Fornecedor/Favorecido	Proposta
26/05/2022	C	699,49	727220	RESG AUTOM (254496)	Não						