

**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: 01/03/2022 a 31/03/2022

Data	C/D	Valor R\$	Doc. Nº	Histórico	Conc.	Data	C/D	Valor R\$	Nº OFX	Fornecedor/Favorecido	Proposta
02/03/2022	D	1,20	000140	TR TEV IBC (218615)	Sim	02/03/2022	D	1,20	000140	Caixa Economica Federal (ag. 2162) (1053100)	0009/2022
02/03/2022	D	268,80	022344	ENVIO PIX (218613)	Sim	02/03/2022	D	268,80	022344	CLEIDE APARECIDA GONÇALVES BORGES (1053009)	0009/2022
02/03/2022	D	387,62	281550	ENVIO TEV (218614)	Sim	02/03/2022	D	387,62	281550	VAGNER RODRIGUES DE LINO (1053069)	0009/2022
02/03/2022	C	657,62	727220	RESG AUTOM (218616)	Não						
07/03/2022	D	1,20	000140	TR TEV IBC (218621)	Sim	07/03/2022	D	1,20	000140	Caixa Economica Federal (ag. 2162) (1053657)	0009/2022
07/03/2022	D	591,85	071534	ENVIO TEV (218618)	Sim	07/03/2022	D	591,85	071534	SAMARA TEODORO MENDES (1053585)	0009/2022
07/03/2022	D	1.000,00	072343	ENVIO PIX (218619)	Sim	07/03/2022	D	1.000,00	072343	Costa Lemos Contabilidade Ltda. - ME (1053594)	0009/2022
07/03/2022	D	9.596,74	243796	EST DEB FO (218620)	Sim	07/03/2022	D	1.446,77	243796	MARGARETE DA SILVA TAVARES (1053602)	0009/2022
					Sim	07/03/2022	D	1.439,62	243796	Isis Grassi Gutierrez (1053607)	0009/2022
					Sim	07/03/2022	D	1.601,66	243796	SIMONE PEREIRA SANTOS DE OLIVEIRA (1053614)	0009/2022
					Sim	07/03/2022	D	1.250,98	243796	THAIS PAULA ROSA DELLACORTE RODRIGUEZ (1053622)	0009/2022
					Sim	07/03/2022	D	1.119,25	243796	Irene dos Santos Moreira (1053631)	0009/2022
					Sim	07/03/2022	D	1.128,11	243796	FABIO AUGUSTO LAURIANO LOURENCO (1053638)	0009/2022
					Sim	07/03/2022	D	1.119,25	243796	MARIA CELIA DE LIMA SILVA (1053643)	0009/2022
					Sim	07/03/2022	D	491,10	243796	Leonardo José de Souza (1053651)	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: 01/03/2022 a 31/03/2022											
Data	C/D	Valor R\$	Doc. Nº	Histórico	Conc.	Data	C/D	Valor R\$	Nº OFX	Fornecedor/Favorecido	Proposta
						Total		9.596,74		Diferença	-0,00
07/03/2022	D	906,64	537717	DEB P FGTS (218617)	Sim	07/03/2022	D	906,64	537717	Caixa Economica Federal (1053158)	0009/2022
07/03/2022	C	12.096,43	727220	RESG AUTOM (218622)	Não						
08/03/2022	D	5,28	243796	ES DEB TAR (218623)	Sim	08/03/2022	D	5,28	243796	Caixa Economica Federal (ag. 2162) (1053663)	0009/2022
08/03/2022	C	5,28	727220	RESG AUTOM (218624)	Não						
10/03/2022	D	1,20	000140	TR TEV IBC (218627)	Sim	10/03/2022	D	1,20	000140	Caixa Economica Federal (ag. 2162) (1053683)	0009/2022
10/03/2022	D	99,90	076410	PAG BOLETO (218625)	Sim	10/03/2022	D	99,90	076410	Antonio Marcos dos Santos - ME (1053670)	0009/2022
10/03/2022	D	1.800,00	100502	ENVIO TEV (218626)	Sim	10/03/2022	D	1.800,00	100502	Michael de Sousa Taveira 30246521830 (1053680)	0009/2022
10/03/2022	C	1.901,10	727220	RESG AUTOM (218628)	Não						
11/03/2022	C	404,00	000756	CRED TED (218629)	Sim	11/03/2022	C	404,00	000756	Centro Social Comunitário Cristo Rei (1053832)	0009/2022
15/03/2022	D	727,69	086508	PG ORG GOV (218631)	Sim	15/03/2022	D	727,69	086508	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS (1053689)	0009/2022
15/03/2022	C	17.500,00	151309	CRED TEV (218630)	Sim	15/03/2022	C	17.500,00	151309	Prefeitura Municipal de Guariba (1054333)	0009/2022
16/03/2022	D	17.000,00	449725	APLICACAO (218632)	Não						
18/03/2022	C	344,86	727220	RESG AUTOM (218637)	Não						

**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: 01/03/2022 a 31/03/2022

Data	C/D	Valor R\$	Doc. Nº	Histórico	Conc.	Data	C/D	Valor R\$	Nº OFX	Fornecedor/Favorecido	Proposta
18/03/2022	D	52,52	997397	PAG AGUA (218633)	Sim	18/03/2022	D	52,52	997397	Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo (1053709)	0009/2022
18/03/2022	D	105,35	997441	PAG AGUA (218634)	Sim	18/03/2022	D	105,35	997441	Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo (1053731)	0009/2022
18/03/2022	D	257,95	997937	PAG AGUA (218635)	Sim	18/03/2022	D	257,95	997937	Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo (1053740)	0009/2022
18/03/2022	D	105,35	998694	PAG AGUA (218636)	Sim	18/03/2022	D	105,35	998694	Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo (1054289)	0009/2022
21/03/2022	D	963,24	243796	EST DEB FO (218639)	Sim	21/03/2022	D	963,24	243796	THAIS PAULA ROSA DELLACORTE RODRIGUEZ (1053841)	0009/2022
21/03/2022	C	1.059,07	727220	RESG AUTOM (218640)	Não						
21/03/2022	D	95,83	841171	PAG FONE (218638)	Sim	21/03/2022	D	95,83	841171	Telefônica Brasil S.A. (1053779)	0009/2022
22/03/2022	D	0,66	243796	ES DEB TAR (218641)	Sim	22/03/2022	D	0,66	243796	Caixa Economica Federal (ag. 2162) (1053855)	0009/2022
22/03/2022	C	0,66	727220	RESG AUTOM (218642)	Não						
23/03/2022	D	421,46	072158	PG LUZ/GAS (218643)	Sim	23/03/2022	D	421,46	072158	Companhia Paulista de Força e Luz CPFL (1053851)	0009/2022
23/03/2022	D	393,38	072339	PG LUZ/GAS (218644)	Sim	23/03/2022	D	393,38	072339	Companhia Paulista de Força e Luz CPFL (1053863)	0009/2022
23/03/2022	D	397,13	073345	PG LUZ/GAS (218645)	Sim	23/03/2022	D	397,13	073345	Companhia Paulista de Força e Luz CPFL (1053878)	0009/2022
23/03/2022	C	1.211,97	727220	RESG AUTOM (218646)	Não						



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: 01/03/2022 a 31/03/2022

Data	C/D	Valor R\$	Doc. Nº	Histórico	Conc.	Data	C/D	Valor R\$	Nº OFX	Fornecedor/Favorecido	Proposta
24/03/2022	D	529,63	599736	PG LUZ/GAS (218647)	Sim	24/03/2022	D	529,63	599736	Companhia Paulista de Força e Luz CPFL (1053869)	0009/2022
24/03/2022	C	529,63	727220	RESG AUTOM (218648)	Não						
25/03/2022	D	49,00	000000	MANUT CTA (218649)	Não						
25/03/2022	C	49,00	727220	RESG AUTOM (218650)	Não						