



## 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: 01/11/2022 a 30/11/2022

Data	C/D	Valor R\$	Doc. Nº	Histórico	Conc.	Data	C/D	Valor R\$	Nº OFX	Fornecedor/Favorecido	Proposta
03/11/2022	C	17.500,00	031450	CRED TEV (657859)	Sim	03/11/2022	C	17.500,00	031450	Prefeitura Municipal de Guariba (1370102)	0009/2022
04/11/2022	D	1,30	000140	TR TEV IBC (657865)	Sim	04/11/2022	D	1,30	000140	Caixa Economica Federal (1368864)	0009/2022
04/11/2022	D	1.254,49	041459	ENVIO TEV (657860)	Sim	04/11/2022	D	1.254,49	041459	REGINARA ANTONIA DE SOUZA FRAGAS (1368704)	0009/2022
04/11/2022	D	1.599,83	041500	ENVIO PIX (657861)	Sim	04/11/2022	D	1.599,83	041500	MARIA ANTONIA DOS REIS (1368708)	0009/2022
04/11/2022	D	2.000,00	041500	ENVIO PIX (657862)	Sim	04/11/2022	D	2.000,00	041500	Michael de Sousa Taveira 30246521830 (1368712)	0009/2022
04/11/2022	D	478,80	041501	ENVIO PIX (657863)	Sim	04/11/2022	D	478,80	041501	CAROLINE DE LIMA (1368736)	0009/2022
04/11/2022	D	10.210,45	243796	EST DEB FO (657864)	Sim	04/11/2022	D	883,40	243796	SAMARA TEODORO MENDES (1368772)	0009/2022
					Sim	04/11/2022	D	564,30	243796	Leonardo José de Souza (1368789)	0009/2022
					Sim	04/11/2022	D	1.198,02	243796	Irene dos Santos Moreira (1368799)	0009/2022
					Sim	04/11/2022	D	1.841,62	243796	SIMONE PEREIRA SANTOS DE OLIVEIRA (1368814)	0009/2022
					Sim	04/11/2022	D	982,84	243796	HEITOR FERREIRA COSTA (1368820)	0009/2022
					Sim	04/11/2022	D	1.541,25	243796	Isis Grassi Gutierrez (1368832)	0009/2022
					Sim	04/11/2022	D	1.486,11	243796	THAIS PAULA ROSA DELLACORTE RODRIGUEZ (1368838)	0009/2022
					Sim	04/11/2022	D	1.712,91	243796	MARGARETE DA SILVA TAVARES (1368847)	0009/2022
						<b>Total</b>		<b>10.210,45</b>		<b>Diferença</b>	<b>0,00</b>



## 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: 01/11/2022 a 30/11/2022

Data	C/D	Valor R\$	Doc. Nº	Histórico	Conc.	Data	C/D	Valor R\$	Nº OFX	Fornecedor/Favorecido	Proposta
07/11/2022	D	5,28	243796	ES DEB TAR (657866)	Sim	07/11/2022	D	5,28	243796	Caixa Economica Federal (1368918)	0009/2022
11/11/2022	D	36,50	000020	MANUT CAD (657868)	Sim	11/11/2022	D	36,50	000020	Caixa Economica Federal (1368942)	0009/2022
11/11/2022	C	404,00	000756	CRED TED (657867)	Sim	11/11/2022	C	404,00	000756	Centro Social Comunitário Cristo Rei (1368933)	0009/2022
18/11/2022	D	474,64	168668	PAG BOLETO (657869)	Sim	18/11/2022	D	474,64	168668	Supermercado Sao Matheus de Guariba Ltda (1369044)	0009/2022
18/11/2022	D	480,89	169075	PAG BOLETO (657870)	Sim	18/11/2022	D	480,89	169075	Supermercado Sao Matheus de Guariba Ltda (1369105)	0009/2022
18/11/2022	D	1.000,00	181049	ENVIO PIX (657871)	Sim	18/11/2022	D	1.000,00	181049	Costa Lemos Contabilidade Ltda. - ME (1369113)	0009/2022
21/11/2022	D	1,30	000140	TR TEV IBC (657875)	Sim	21/11/2022	D	1,30	000140	Caixa Economica Federal (1369949)	0009/2022
21/11/2022	D	216,09	210605	ENVIO TEV (657872)	Sim	21/11/2022	D	216,09	210605	REGINARA ANTONIA DE SOUZA FRAGAS (1369129)	0009/2022
21/11/2022	D	562,89	210634	ENVIO PIX (657873)	Sim	21/11/2022	D	562,89	210634	MARIA ANTONIA DOS REIS (1369137)	0009/2022
21/11/2022	D	5.095,18	243796	EST DEB FO (657874)	Sim	21/11/2022	D	498,37	243796	SAMARA TEODORO MENDES (1369916)	0009/2022
					Sim	21/11/2022	D	651,73	243796	Irene dos Santos Moreira (1369920)	0009/2022
					Sim	21/11/2022	D	295,19	243796	Leonardo José de Souza (1369927)	0009/2022
					Sim	21/11/2022	D	846,38	243796	THAIS PAULA ROSA DELLACORTE RODRIGUEZ (1369931)	0009/2022
					Sim	21/11/2022	D	936,99	243796	SIMONE PEREIRA SANTOS DE OLIVEIRA (1369936)	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: 01/11/2022 a 30/11/2022											
Data	C/D	Valor R\$	Doc. Nº	Histórico	Conc.	Data	C/D	Valor R\$	Nº OFX	Fornecedor/Favorecido	Proposta
					Sim	21/11/2022	D	189,35	243796	HEITOR FERREIRA COSTA (1369940)	0009/2022
					Sim	21/11/2022	D	827,45	243796	MARGARETE DA SILVA TAVARES (1369945)	0009/2022
					Sim	21/11/2022	D	849,72	243796	Isis Grassi Gutierrez (1369946)	0009/2022
						<b>Total</b>		<b>5.095,18</b>		<b>Diferença</b>	<b>0,00</b>
21/11/2022	C	5.513,64	727220	RESG AUTOM (657876)	Não						
22/11/2022	D	5,28	243796	ES DEB TAR (657877)	Sim	22/11/2022	D	5,28	243796	Caixa Economica Federal (1369952)	0009/2022
22/11/2022	C	5,28	727220	RESG AUTOM (657878)	Não						
25/11/2022	D	55,00	000000	MANUT CTA (657879)	Sim	25/11/2022	D	55,00	000000	Caixa Economica Federal (1369956)	0009/2022
25/11/2022	C	55,00	727220	RESG AUTOM (657880)	Não						