



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: 01/04/2023 a 30/04/2023

Data	C/D	Valor R\$	Doc. Nº	Histórico	Conc.	Data	C/D	Valor R\$	Nº OFX	Fornecedor/Favorecido	Proposta
10/04/2023	D	1.949,87	101456	ENVIO PIX (951095)	Sim	10/04/2023	D	1.949,87	101456	DEIZE CRISTINA NENE GEROTO (1543497)	0009/2023
10/04/2023	D	793,80	101457	ENVIO PIX (951096)	Sim	10/04/2023	D	793,80	101457	CAROLINE DE LIMA (1543500)	0009/2023
10/04/2023	D	2.600,00	101458	ENVIO PIX (951098)	Sim	10/04/2023	D	2.600,00	101458	Michael de Sousa Taveira 30246521830 (1543509)	0009/2023
10/04/2023	D	11.815,89	243796	EST DEB FO (951099)	Sim	10/04/2023	D	1.069,34	243796	HEITOR FERREIRA COSTA (1543566)	0009/2023
					Sim	10/04/2023	D	1.563,62	243796	Isis Grassi Gutierrez (1543571)	0009/2023
					Sim	10/04/2023	D	1.788,11	243796	SIMONE PEREIRA SANTOS DE OLIVEIRA (1543576)	0009/2023
					Sim	10/04/2023	D	1.275,47	243796	REGINARA ANTONIA DE SOUZA FRAGAS (1543584)	0009/2023
					Sim	10/04/2023	D	865,50	243796	SAMARA TEODORO MENDES (1543589)	0009/2023
					Sim	10/04/2023	D	1.215,65	243796	Irene dos Santos Moreira (1543683)	0009/2023
					Sim	10/04/2023	D	1.678,27	243796	MARIA ANTONIA DOS REIS (1543691)	0009/2023
					Sim	10/04/2023	D	622,28	243796	Leonardo José de Souza (1543706)	0009/2023
					Sim	10/04/2023	D	1.737,65	243796	MARGARETE DA SILVA TAVARES (1543713)	0009/2023
						Total		11.815,89		Diferença	-0,00
10/04/2023	C	18.328,53	727220	RESG AUTOM (951100)	Não						
10/04/2023	D	1.215,65	014571	ENVIO PIX (951097)	Sim	10/04/2023	D	1.215,65	014571	OSVALDO MARCONDES SOBRINHO (1543538)	0009/2023



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: 01/04/2023 a 30/04/2023

Data	C/D	Valor R\$	Doc. Nº	Histórico	Conc.	Data	C/D	Valor R\$	Nº OFX	Fornecedor/Favorecido	Proposta
11/04/2023	C	434,00	000756	CRED TED (951101)	Sim	11/04/2023	C	434,00	000756	Centro Social Comunitário Cristo Rei (1543722)	0009/2023
11/04/2023	D	5,94	243796	ES DEB TAR (951102)	Sim	11/04/2023	D	5,94	243796	Caixa Economica Federal (1543729)	0009/2023
12/04/2023	D	1.365,92	537872	DEB P FGTS (951103)	Sim	12/04/2023	D	1.365,92	537872	Caixa Economica Federal (1543739)	0009/2023
12/04/2023	C	937,86	727220	RESG AUTOM (951104)	Não						
25/04/2023	D	55,00	000000	MANUT CTA (951106)	Sim	25/04/2023	D	55,00	000000	Caixa Economica Federal (1543768)	0009/2023
25/04/2023	D	1.206,54	076886	PG ORG GOV (951105)	Sim	25/04/2023	D	1.206,54	076886	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS (1543763)	0009/2023
25/04/2023	C	1.261,54	727220	RESG AUTOM (951107)	Não						