



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 - CEF104/AG 2162/CC 355 M (Municipal) - PERÍODO: 01/08/2023 a 31/08/2023

Data	C/D	Valor R\$	Doc. Nº	Histórico	Conc.	Data	C/D	Valor R\$	Nº OFX	Fornecedor/Favorecido	Proposta
03/08/2023	C	20.833,33	031551	CRED TEV (1112245)	Sim	03/08/2023	C	20.833,33	031551	Prefeitura Municipal de Guariba (1682809)	0009/2023
04/08/2023	D	2.200,00	041254	ENVIO PIX (1112247)	Sim	04/08/2023	D	2.200,00	041254	Michael de Sousa Taveira 30246521830 (1682818)	0009/2023
04/08/2023	D	10.310,55	243796	EST DEB FO (1112248)	Sim	04/08/2023	D	972,02	243796	SIMONE PEREIRA SANTOS DE OLIVEIRA (1682822)	0009/2023
					Sim	04/08/2023	D	827,28	243796	Isis Grassi Gutierrez (1682823)	0009/2023
					Sim	04/08/2023	D	830,31	243796	MARIA ANTONIA DOS REIS (1682828)	0009/2023
					Sim	04/08/2023	D	1.221,00	243796	OSVALDO MARCONDES SOBRINHO (1682829)	0009/2023
					Sim	04/08/2023	D	511,48	243796	HEITOR FERREIRA COSTA (1682831)	0009/2023
					Sim	04/08/2023	D	1.280,00	243796	REGINARA ANTONIA DE SOUZA FRAGAS (1682834)	0009/2023
					Sim	04/08/2023	D	2.319,39	243796	DEIZE CRISTINA NENE GEROTO (1682847)	0009/2023
					Sim	04/08/2023	D	830,86	243796	EUNICE SOUZA BATISTA ADRIANO (1682973)	0009/2023
					Sim	04/08/2023	D	1.221,00	243796	KELLY APARECIDO VIANA MACHADO (1682976)	0009/2023
					Sim	04/08/2023	D	297,21	243796	Leonardo José de Souza (1682986)	0009/2023
						Total		10.310,55		Diferença	0,00
04/08/2023	D	1.238,65	592816	DEB P FGTS (1112246)	Sim	04/08/2023	D	1.238,65	592816	Caixa Economica Federal (1682815)	0009/2023
07/08/2023	D	6,60	243796	ES DEB TAR (1112249)	Sim	07/08/2023	D	6,60	243796	Caixa Economica Federal (ag. 2162) (1682990)	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 - CEF104/AG 2162/CC 355 M (Municipal) - PERÍODO: 01/08/2023 a 31/08/2023

Data	C/D	Valor R\$	Doc. Nº	Histórico	Conc.	Data	C/D	Valor R\$	Nº OFX	Fornecedor/Favorecido	Proposta
11/08/2023	C	440,00	000756	CRED TED (1112250)	Sim	11/08/2023	C	440,00	000756	Centro Social Comunitário Cristo Rei (1682992)	0009/2023
11/08/2023	D	1.165,03	047355	PG ORG GOV (1112251)	Sim	11/08/2023	D	1.165,03	047355	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS (1683001)	0009/2023
15/08/2023	D	1.171,14	038093	PG ORG GOV (1112252)	Sim	15/08/2023	D	1.171,14	038093	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS (1683004)	0009/2023
24/08/2023	D	5.500,00	315777	APLICACAO (1112253)	Não						
25/08/2023	D	55,00	000000	MANUT CTA (1112254)	Sim	25/08/2023	D	55,00	000000	Caixa Economica Federal (ag. 2162) (1683006)	0009/2023