



## CENTRO SOCIAL COMUNITÁRIO "CRISTO REI"

Rua João de Angelis Junior, 84 - Vila Mangoline - Guariba/SP

.CEBAS (Certificado de Entidade Beneficente de Assistência Social)

<b>RELATÓRIO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - CEF104/AG 2162/CC 355 M (Municipal) - PERÍODO: 01/07/2023 a 31/07/2023</b>											
<b>Data</b>	<b>C/D</b>	<b>Valor R\$</b>	<b>Doc. Nº</b>	<b>Histórico</b>	<b>Conc.</b>	<b>Data</b>	<b>C/D</b>	<b>Valor R\$</b>	<b>Nº OFX</b>	<b>Fornecedor/Favorecido</b>	<b>Proposta</b>
05/07/2023	C	20.833,33	051547	CRED TEV (1089079)	Sim	05/07/2023	C	20.833,33	051547	Prefeitura Municipal de Guariba (1665459)	0009/2023
05/07/2023	D	23.000,00	388300	APLICACAO (1089078)	Não						
11/07/2023	D	1,30	000140	TR TEV IBC (1089086)	Sim	11/07/2023	D	1,30	000140	Caixa Econômica Federal (1665829)	0009/2023
11/07/2023	D	2.200,00	111434	ENVIO PIX (1089081)	Sim	11/07/2023	D	2.200,00	111434	Michael de Sousa Taveira 30246521830 (1665467)	0009/2023
11/07/2023	D	28,62	111435	ENVIO TEV (1089083)	Sim	11/07/2023	D	28,62	111435	Prefeitura Municipal de Guariba (1665481)	0009/2023
11/07/2023	D	5.221,63	243796	EST DEB FO (1089084)	Sim	11/07/2023	D	444,00	243796	Leonardo José de Souza (1665493)	0009/2023
					Sim	11/07/2023	D	988,95	243796	Isis Grassi Gutierrez (1665498)	0009/2023
					Sim	11/07/2023	D	1.053,54	243796	MARIA ANTONIA DOS REIS (1665540)	0009/2023
					Sim	11/07/2023	D	1.087,98	243796	SIMONE PEREIRA SANTOS DE OLIVEIRA (1665545)	0009/2023
					Sim	11/07/2023	D	426,16	243796	HEITOR FERREIRA COSTA (1665549)	0009/2023
					Sim	11/07/2023	D	1.221,00	243796	OSVALDO MARCONDES SOBRINHO (1665603)	0009/2023
						<b>Total</b>		<b>5.221,63</b>	<b>Diferença</b>		<b>0,00</b>
11/07/2023	D	1.216,64	534088	DEB P FGTS (1089080)	Sim	11/07/2023	D	1.216,64	534088	Caixa Economica Federal (1665464)	0009/2023
11/07/2023	C	21.745,57	727220	RESG AUTOM (1089087)	Não						
11/07/2023	D	1.008,00	114341	ENVIO PIX (1089082)	Sim	11/07/2023	D	1.008,00	114341	CAROLINE DE LIMA (1665472)	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: 01/07/2023 a 31/07/2023											
Data	C/D	Valor R\$	Doc. Nº	Histórico	Conc.	Data	C/D	Valor R\$	Nº OFX	Fornecedor/Favorecido	Proposta
11/07/2023	D	12.115,75	437961	EST DEB FO (1089085)	Não	11/07/2023	D	1.280,82	437961	REGINARA ANTONIA DE SOUZA FRAGAS (1665562)	0009/2023
					Não	11/07/2023	D	1.731,33	437961	SIMONE PEREIRA SANTOS DE OLIVEIRA (1665568)	0009/2023
					Não	11/07/2023	D	1.221,00	437961	KELLY APARECIDO VIANA MACHADO (1665570)	0009/2023
					Não	11/07/2023	D	2.319,39	437961	DEIZE CRISTINA NENE GEROTO (1665574)	0009/2023
					Não	11/07/2023	D	559,89	437961	Leonardo José de Souza (1665578)	0009/2023
					Não	11/07/2023	D	921,48	437961	HEITOR FERREIRA COSTA (1665582)	0009/2023
					Não	11/07/2023	D	1.571,55	437961	MARIA ANTONIA DOS REIS (1665592)	0009/2023
					Não	11/07/2023	D	946,40	437961	EUNICE SOUZA BATISTA ADRIANO (1665601)	0009/2023
						<b>Total</b>		<b>10.551,86</b>	<b>Diferença</b>		<b>1.563,89</b>
12/07/2023	D	9,90	243796	ES DEB TAR (1089088)	Sim	12/07/2023	D	9,90	243796	Caixa Econômica Federal (1665646)	0009/2023
12/07/2023	C	9,90	727220	RESG AUTOM (1089089)	Não						
14/07/2023	C	440,00	000756	CRED TED (1089090)	Sim	14/07/2023	C	440,00	000756	Centro Social Comunitário Cristo Rei (1665653)	0009/2023
24/07/2023	D	1,30	000140	TR TEV IBC (1089092)	Sim	24/07/2023	D	1,30	000140	Caixa Econômica Federal (1665834)	0009/2023
24/07/2023	D	0,85	241558	ENVIO TEV (1089091)	Sim	24/07/2023	D	0,85	241558	Prefeitura Municipal de Guariba (1665607)	0009/2023
25/07/2023	D	55,00	000000	MANUT CTA (1089093)	Sim	25/07/2023	D	55,00	000000	Caixa Econômica Federal (1665658)	0009/2023