



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: 01/06/2023 a 30/06/2023											
Data	C/D	Valor R\$	Doc. Nº	Histórico	Conc.	Data	C/D	Valor R\$	Nº OFX	Fornecedor/Favorecido	Proposta
06/06/2023	D	893,72	061409	ENVIO PIX (1088429)	Sim	06/06/2023	D	893,72	061409	EUNICE SOUZA BATISTA ADRIANO (1664987)	0009/2023
06/06/2023	C	20.833,33	061613	CRED TEV (1088428)	Sim	06/06/2023	C	20.833,33	061613	Prefeitura Municipal de Guariba (1580407)	0009/2023
06/06/2023	D	12.649,05	243796	EST DEB FO (1088430)	Sim	06/06/2023	D	1.788,38	243796	SIMONE PEREIRA SANTOS DE OLIVEIRA (1664991)	0009/2023
					Sim	06/06/2023	D	1.657,74	243796	MARIA ANTONIA DOS REIS (1664993)	0009/2023
					Sim	06/06/2023	D	617,28	243796	Leonardo José de Souza (1664997)	0009/2023
					Sim	06/06/2023	D	1.180,30	243796	KELLY APARECIDO VIANA MACHADO (1665000)	0009/2023
					Sim	06/06/2023	D	2.319,39	243796	DEIZE CRISTINA NENE GEROTO (1665013)	0009/2023
					Sim	06/06/2023	D	1.563,89	243796	Isis Grassi Gutierrez (1665100)	0009/2023
					Sim	06/06/2023	D	1.020,25	243796	HEITOR FERREIRA COSTA (1665106)	0009/2023
					Sim	06/06/2023	D	1.280,82	243796	REGINARA ANTONIA DE SOUZA FRAGAS (1665109)	0009/2023
					Sim	06/06/2023	D	1.221,00	243796	OSVALDO MARCONDES SOBRINHO (1665126)	0009/2023
						Total		12.649,05		Diferença	0,00
07/06/2023	D	772,38	071102	ENVIO PIX (1088433)	Sim	07/06/2023	D	772,38	071102	CAROLINE DE LIMA (1665159)	0009/2023
07/06/2023	D	2.200,00	071103	ENVIO PIX (1088434)	Sim	07/06/2023	D	2.200,00	071103	Michael de Sousa Taveira 30246521830 (1665163)	0009/2023
07/06/2023	D	160,00	215167	PAG BOLETO (1088431)	Sim	07/06/2023	D	160,00	215167	Hora- Sol Comércio e Assistencia de Relógios Ltda - EPP (1665145)	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: 01/06/2023 a 30/06/2023

Data	C/D	Valor R\$	Doc. Nº	Histórico	Conc.	Data	C/D	Valor R\$	Nº OFX	Fornecedor/Favorecido	Proposta
07/06/2023	D	1.171,05	555401	DEB P FGTS (1088432)	Sim	07/06/2023	D	1.171,05	555401	Caixa Economica Federal (1665154)	0009/2023
07/06/2023	D	5,94	437962	ES DEB TAR (1088435)	Sim	07/06/2023	D	5,94	437962	Caixa Econômica Federal (1665171)	0009/2023
12/06/2023	C	440,00	000756	CRED TED (1088436)	Sim	12/06/2023	C	440,00	000756	Centro Social Comunitário Cristo Rei (1665178)	0009/2023
20/06/2023	D	1.153,15	132587	PG ORG GOV (1088437)	Sim	20/06/2023	D	1.153,15	132587	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS (1665167)	0009/2023
26/06/2023	D	55,00	000000	MANUT CTA (1088438)	Sim	26/06/2023	D	55,00	000000	Caixa Econômica Federal (1665179)	0009/2023