



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: 01/05/2023 a 31/05/2023

Data	C/D	Valor R\$	Doc. Nº	Histórico	Conc.	Data	C/D	Valor R\$	Nº OFX	Fornecedor/Favorecido	Proposta
05/05/2023	D	2.200,00	051000	ENVIO PIX (994092)	Sim	05/05/2023	D	2.200,00	051000	Michael de Sousa Taveira 30246521830 (1555747)	0009/2023
05/05/2023	D	1.215,65	051000	ENVIO PIX (994093)	Sim	05/05/2023	D	1.215,65	051000	OSVALDO MARCONDES SOBRINHO (1555754)	0009/2023
05/05/2023	D	2.319,14	051001	ENVIO PIX (994094)	Sim	05/05/2023	D	2.319,14	051001	DEIZE CRISTINA NENE GEROTO (1555758)	0009/2023
05/05/2023	D	655,20	051003	ENVIO PIX (994095)	Sim	05/05/2023	D	655,20	051003	CAROLINE DE LIMA (1555772)	0009/2023
05/05/2023	D	16.755,15	243796	EST DEB FO (994096)	Sim	05/05/2023	D	1.731,06	243796	SIMONE PEREIRA SANTOS DE OLIVEIRA (1579613)	0009/2023
					Sim	05/05/2023	D	1.275,47	243796	REGINARA ANTONIA DE SOUZA FRAGAS (1579619)	0009/2023
					Sim	05/05/2023	D	1.563,62	243796	Isis Grassi Gutierrez (1579625)	0009/2023
					Sim	05/05/2023	D	918,53	243796	HEITOR FERREIRA COSTA (1579632)	0009/2023
					Sim	05/05/2023	D	1.520,77	243796	MARIA ANTONIA DOS REIS (1579646)	0009/2023
					Sim	05/05/2023	D	572,01	243796	Leonardo José de Souza (1579703)	0009/2023
					Sim	05/05/2023	D	1.215,65	243796	Irene dos Santos Moreira (1579716)	0009/2023
					Sim	05/05/2023	D	4.662,72	243796	MARGARETE DA SILVA TAVARES (1579722)	0009/2023
					Sim	05/05/2023	D	3.295,32	243796	SAMARA TEODORO MENDES (1579724)	0009/2023
						Total		16.755,15		Diferença	0,00
05/05/2023	D	1.066,19	582065	DEB P FGTS (994090)	Sim	05/05/2023	D	1.066,19	582065	Caixa Economica Federal (1555732)	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: 01/05/2023 a 31/05/2023											
Data	C/D	Valor R\$	Doc. Nº	Histórico	Conc.	Data	C/D	Valor R\$	Nº OFX	Fornecedor/Favorecido	Proposta
05/05/2023	D	1.956,31	584536	DEB P FGTS (994091)	Sim	05/05/2023	D	1.956,31	584536	Caixa Economica Federal (1555740)	0009/2023
05/05/2023	C	26.167,64	727220	RESG AUTOM (994097)	Não						
08/05/2023	C	5,94	727220	RESG AUTOM (994099)	Não						
08/05/2023	D	5,94	437961	ES DEB TAR (994098)	Sim	08/05/2023	D	5,94	437961	Caixa Economica Federal (1579758)	0009/2023
09/05/2023	C	20.833,33	091605	CRED TEV (994100)	Sim	09/05/2023	C	20.833,33	091605	Prefeitura Municipal de Guariba (1579821)	0009/2023
11/05/2023	C	434,00	000756	CRED TED (994102)	Sim	11/05/2023	C	434,00	000756	Centro Social Comunitário Cristo Rei (1579849)	0009/2023
11/05/2023	D	21.000,00	338240	APLICACAO (994101)	Não						
15/05/2023	D	1.278,92	094575	PG ORG GOV (994103)	Sim	15/05/2023	D	1.278,92	094575	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS (1579737)	0009/2023
15/05/2023	C	1.051,58	727220	RESG AUTOM (994105)	Não						
15/05/2023	D	39,99	753562	PAG FONE (994104)	Sim	15/05/2023	D	39,99	753562	TELEFONICA BRASIL S.A. (1579766)	0009/2023
18/05/2023	D	2.089,71	534525	DEB P FGTS (994106)	Sim	18/05/2023	D	2.089,71	534525	Caixa Economica Federal (1579781)	0009/2023
18/05/2023	C	2.089,71	727220	RESG AUTOM (994107)	Não						
24/05/2023	D	1.975,89	243796	EST DEB FO (994108)	Sim	24/05/2023	D	1.975,89	243796	Irene dos Santos Moreira (1579793)	0009/2023
24/05/2023	C	1.975,89	727220	RESG AUTOM (994109)	Não						



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: 01/05/2023 a 31/05/2023

Data	C/D	Valor R\$	Doc. Nº	Histórico	Conc.	Data	C/D	Valor R\$	Nº OFX	Fornecedor/Favorecido	Proposta
25/05/2023	D	55,00	000000	MANUT CTA (994111)	Sim	25/05/2023	D	55,00	000000	Caixa Economica Federal (1579805)	0009/2023
25/05/2023	D	0,66	243796	ES DEB TAR (994110)	Sim	25/05/2023	D	0,66	243796	Caixa Economica Federal (1579800)	0009/2023
25/05/2023	C	55,66	727220	RESG AUTOM (994112)	Não						