



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: 01/11/2023 a 30/11/2023											
Data	C/D	Valor R\$	Doc. Nº	Histórico	Conc.	Data	C/D	Valor R\$	Nº OFX	Fornecedor/Favorecido	Proposta
08/11/2023	D	2.200,00	081501	ENVIO PIX (1252020)	Sim	08/11/2023	D	2.200,00	081501	Michael de Sousa Taveira 30246521830 (1764225)	0009/2023
08/11/2023	D	680,40	081502	ENVIO PIX (1252021)	Sim	08/11/2023	D	680,40	081502	CAROLINE DE LIMA (1764240)	0009/2023
08/11/2023	D	13.795,68	243796	EST DEB FO (1252022)	Sim	08/11/2023	D	1.567,12	243796	MARIA ANTONIA DOS REIS (1764248)	0009/2023
					Sim	08/11/2023	D	1.221,00	243796	KELLY APARECIDO VIANA MACHADO (1764269)	0009/2023
					Sim	08/11/2023	D	1.221,00	243796	OSVALDO MARCONDES SOBRINHO (1764275)	0009/2023
					Sim	08/11/2023	D	596,46	243796	Leonardo José de Souza (1764281)	0009/2023
					Sim	08/11/2023	D	1.255,96	243796	HEITOR FERREIRA COSTA (1764286)	0009/2023
					Sim	08/11/2023	D	1.002,63	243796	EUNICE SOUZA BATISTA ADRIANO (1764289)	0009/2023
					Sim	08/11/2023	D	1.259,85	243796	REGINARA ANTONIA DE SOUZA FRAGAS (1764294)	0009/2023
					Sim	08/11/2023	D	1.788,38	243796	SIMONE PEREIRA SANTOS DE OLIVEIRA (1764304)	0009/2023
					Sim	08/11/2023	D	2.319,39	243796	DEIZE CRISTINA NENE GEROTO (1764312)	0009/2023
					Sim	08/11/2023	D	1.563,89	243796	Isis Grassi Gutierrez (1764314)	0009/2023
						Total		13.795,68		Diferença	0,00
08/11/2023	C	16.675,29	727220	RESG AUTOM (1252023)	Não						
09/11/2023	D	6,60	243796	ES DEB TAR (1252024)	Sim	09/11/2023	D	6,60	243796	Caixa Econômica Federal (1764324)	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: 01/11/2023 a 30/11/2023

Data	C/D	Valor R\$	Doc. Nº	Histórico	Conc.	Data	C/D	Valor R\$	Nº OFX	Fornecedor/Favorecido	Proposta
09/11/2023	C	6,60	727220	RESG AUTOM (1252025)	Não						
10/11/2023	D	1.258,69	586276	DEB P FGTS (1252026)	Sim	10/11/2023	D	1.258,69	586276	Caixa Economica Federal (1764320)	0009/2023
10/11/2023	C	1.258,69	727220	RESG AUTOM (1252027)	Não						
13/11/2023	C	440,00	000756	CRED TED (1252028)	Sim	13/11/2023	C	440,00	000756	Centro Social Comunitário Cristo Rei (1764327)	0009/2023
17/11/2023	D	1.114,93	054559	PG ORG GOV (1252029)	Sim	17/11/2023	D	1.114,93	054559	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS (1799687)	0009/2023
17/11/2023	C	674,93	727220	RESG AUTOM (1252030)	Não						
30/11/2023	D	6.445,30	243796	EST DEB FO (1252033)	Sim	30/11/2023	D	940,40	243796	SIMONE PEREIRA SANTOS DE OLIVEIRA (1800198)	0009/2023
					Sim	30/11/2023	D	300,00	243796	Leonardo José de Souza (1800206)	0009/2023
					Sim	30/11/2023	D	440,00	243796	KELLY APARECIDO VIANA MACHADO (1800213)	0009/2023
					Sim	30/11/2023	D	660,00	243796	REGINARA ANTONIA DE SOUZA FRAGAS (1800261)	0009/2023
					Sim	30/11/2023	D	1.060,63	243796	DEIZE CRISTINA NENE GEROTO (1800269)	0009/2023
					Sim	30/11/2023	D	852,61	243796	MARIA ANTONIA DOS REIS (1800281)	0009/2023
					Sim	30/11/2023	D	848,40	243796	Isis Grassi Gutierrez (1800289)	0009/2023
					Sim	30/11/2023	D	660,00	243796	OSVALDO MARCONDES SOBRINHO (1800294)	0009/2023
					Sim	30/11/2023	D	284,20	243796	EUNICE SOUZA BATISTA ADRIANO (1800302)	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: 01/11/2023 a 30/11/2023

Data	C/D	Valor R\$	Doc. Nº	Histórico	Conc.	Data	C/D	Valor R\$	Nº OFX	Fornecedor/Favorecido	Proposta
					Sim	30/11/2023	D	399,06	243796	HEITOR FERREIRA COSTA (1800329)	0009/2023
						Total		6.445,30		Diferença	0,00
30/11/2023	D	14.300,00	251023	APLICACAO (1252031)	Não						
30/11/2023	C	20.833,29	301532	CRED TEV (1252032)	Sim	30/11/2023	C	20.833,29	301532	Prefeitura Municipal de Guariba (1799694)	0009/2023