



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: 01/10/2023 a 31/10/2023

Data	C/D	Valor R\$	Doc. Nº	Histórico	Conc.	Data	C/D	Valor R\$	Nº OFX	Fornecedor/Favorecido	Proposta
06/10/2023	D	155,23	009088	LICEN VEIC (1210970)	Sim	06/10/2023	D	155,23	009088	Detran SP (1762421)	0009/2023
06/10/2023	D	693,00	061231	ENVIO PIX (1210975)	Sim	06/10/2023	D	693,00	061231	CAROLINE DE LIMA (1762455)	0009/2023
06/10/2023	D	2.200,00	061232	ENVIO PIX (1210976)	Sim	06/10/2023	D	2.200,00	061232	Michael de Sousa Taveira 30246521830 (1762580)	0009/2023
06/10/2023	D	12.954,15	243796	EST DEB FO (1210977)	Sim	06/10/2023	D	570,43	243796	Leonardo José de Souza (1762589)	0009/2023
					Sim	06/10/2023	D	1.731,33	243796	SIMONE PEREIRA SANTOS DE OLIVEIRA (1762594)	0009/2023
					Sim	06/10/2023	D	747,89	243796	HEITOR FERREIRA COSTA (1762601)	0009/2023
					Sim	06/10/2023	D	776,28	243796	EUNICE SOUZA BATISTA ADRIANO (1762610)	0009/2023
					Sim	06/10/2023	D	1.280,82	243796	REGINARA ANTONIA DE SOUZA FRAGAS (1762618)	0009/2023
					Sim	06/10/2023	D	1.522,12	243796	MARIA ANTONIA DOS REIS (1762664)	0009/2023
					Sim	06/10/2023	D	1.221,00	243796	OSVALDO MARCONDES SOBRINHO (1762669)	0009/2023
					Sim	06/10/2023	D	2.319,39	243796	DEIZE CRISTINA NENE GEROTO (1762674)	0009/2023
					Sim	06/10/2023	D	1.563,89	243796	Isis Grassi Gutierrez (1762679)	0009/2023
					Sim	06/10/2023	D	1.221,00	243796	KELLY APARECIDO VIANA MACHADO (1762699)	0009/2023
						Total		12.954,15		Diferença	0,00
06/10/2023	D	1.119,87	599303	DEB P FGTS (1210971)	Sim	06/10/2023	D	1.119,87	599303	Caixa Economica Federal (1762429)	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: 01/10/2023 a 31/10/2023											
Data	C/D	Valor R\$	Doc. Nº	Histórico	Conc.	Data	C/D	Valor R\$	Nº OFX	Fornecedor/Favorecido	Proposta
06/10/2023	C	17.819,97	727220	RESG AUTOM (1210978)	Não						
06/10/2023	D	318,79	728209	PAG AGUA (1210972)	Sim	06/10/2023	D	318,79	728209	Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo (1762437)	0009/2023
06/10/2023	D	125,88	728487	PAG AGUA (1210973)	Sim	06/10/2023	D	125,88	728487	Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo (1762441)	0009/2023
06/10/2023	D	253,05	728570	PAG AGUA (1210974)	Sim	06/10/2023	D	253,05	728570	Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo (1762444)	0009/2023
09/10/2023	C	20.833,33	091101	CRED TEV (1210980)	Sim	09/10/2023	C	20.833,33	091101	Prefeitura Municipal de Guariba (1762744)	0009/2023
09/10/2023	D	6,60	243796	ES DEB TAR (1210981)	Sim	09/10/2023	D	6,60	243796	Caixa Econômica Federal (1762728)	0009/2023
09/10/2023	D	20.000,00	422070	APLICACAO (1210979)	Não						
11/10/2023	C	440,00	000756	CRED TED (1210982)	Sim	11/10/2023	C	440,00	000756	Centro Social Comunitário Cristo Rei (1762723)	0009/2023
17/10/2023	D	1.044,27	046669	PG ORG GOV (1210983)	Sim	17/10/2023	D	1.044,27	046669	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS (1762714)	0009/2023
25/10/2023	D	55,00	000000	MANUT CTA (1210984)	Sim	25/10/2023	D	55,00	000000	Caixa Econômica Federal (1762733)	0009/2023
31/10/2023	D	21.000,00	271415	APLICACAO (1210985)	Não						
31/10/2023	C	20.833,33	311512	CRED TEV (1210986)	Sim	31/10/2023	C	20.833,33	311512	Prefeitura Municipal de Guariba (1762749)	0009/2023