



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 - BB001/AG 4585 - 3/ CC 19395 X (Estadual) - PERÍODO: 13/03/2023 a 30/04/2023

Data	C/D	Valor R\$	Doc. Nº	Histórico	Conc.	Data	C/D	Valor R\$	Nº OFX	Fornecedor/Favorecido	Proposta
10/04/2023	D	570,75	041001	PAGAMENTO DE BOLETO - TRAVAGIN TRAVAGIN LTDA (1099776)	Sim	10/04/2023	D	570,75	041001	TRAVAGIN & TRAVAGIN LTDA (1670723)	0009/2023
13/04/2023	C	6.600,00	010516	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 13/04 15:59 PROTECAO BASICA (1099777)	Sim	13/04/2023	C	6.600,00	010516	Prefeitura Municipal de Guariba (1670747)	0009/2023
25/04/2023	D	740,00	042501	PIX - ENVIADO - 25/04 15:44 JOAO VITORINO (1099778)	Sim	25/04/2023	D	740,00	042501	JOÃO VITORINO - ME (1670731)	0009/2023
25/04/2023	D	2.252,75	042502	PIX - ENVIADO - 25/04 15:45 SUPERMERCADO SAO MATHEUS D (1099779)	Sim	25/04/2023	D	2.252,75	042502	Supermercado Sao Matheus de Guariba Ltda (1670740)	0009/2023
25/04/2023	D	485,91	042503	PIX - ENVIADO - 25/04 15:45 AMERICANAS S.A. (1099780)	Sim	25/04/2023	D	485,91	042503	AMERICANAS SA (1672373)	0009/2023
25/04/2023	D	17,32	142995	TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 25/04/2023 (1099781)	Sim	25/04/2023	D	17,32	142995	Banco do Brasil 3371-5 (1670805)	0009/2023
28/04/2023	D	106,87	042801	PIX - ENVIADO - 28/04 14:53 AMERICANAS S.A. (1099782)	Sim	28/04/2023	D	106,87	042801	AMERICANAS SA (1672383)	0009/2023