

**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: 31/07/2023 a 31/08/2023

Data	C/D	Valor R\$	Doc. Nº	Histórico	Conc.	Data	C/D	Valor R\$	Nº OFX	Fornecedor/Favorecido	Proposta
04/08/2023	D	1.250,00	080401	PIX - ENVIADO - 04/08 10:11 JOAO VITORINO (1150370)	Sim	04/08/2023	D	1.250,00	080401	JOÃO VITORINO - ME (1692268)	0009/2023
04/08/2023	D	922,08	080402	PIX - ENVIADO - 04/08 10:12 SUPERMERCADO SAO MATHEUS D (1150371)	Não						
07/08/2023	D	19,12	171354	TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 04/08/2023 (1150372)	Sim	07/08/2023	D	19,12	171354	BANCO DO BRASIL SA (1692289)	0009/2023
14/08/2023	D	343,49	081401	PAGAMENTO DE BOLETO - TRAVAGIN E TRAVAGIN LTDA (1150373)	Sim	14/08/2023	D	343,49	081401	TRAVAGIN & TRAVAGIN LTDA (1692300)	0009/2023
16/08/2023	C	539,09	000070	BB CP AUTOMATICO S P (1150376)	Não						
16/08/2023	D	520,00	081601	PIX - ENVIADO - 16/08 15:13 JOAO VITORINO (1150374)	Sim	16/08/2023	D	520,00	081601	JOÃO VITORINO - ME (1692308)	0009/2023
16/08/2023	D	2.241,35	081602	PIX - ENVIADO - 16/08 15:14 SUPERMERCADO SAO MATHEUS D (1150375)	Sim	16/08/2023	D	1.828,78	081602	Supermercado Sao Matheus de Guariba Ltda (1692319)	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 - BB001/AG 4585 - 3/ CC 19395 X (Estadual) - PERÍODO: 31/07/2023 a 31/08/2023

Data	C/D	Valor R\$	Doc. Nº	Histórico	Conc.	Data	C/D	Valor R\$	Nº OFX	Fornecedor/Favorecido	Proposta
					Sim	16/08/2023	D	412,57	081602	Supermercado Sao Matheus de Guariba Ltda (1692327)	0009/2023
						Total		2.241,35		Diferença	-0,00
17/08/2023	C	15,14	000070	BB CP AUTOMATICO S P (1150378)	Não						
17/08/2023	D	15,14	241406	TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 16/08/2023 (1150377)	Sim	17/08/2023	D	15,14	241406	BANCO DO BRASIL SA (1692342)	0009/2023
25/08/2023	C	1.160,00	000070	BB CP AUTOMATICO S P (1150380)	Não						
25/08/2023	D	1.160,00	082501	PIX - ENVIADO - 25/08 09:14 JOAO VITORINO (1150379)	Sim	25/08/2023	D	1.160,00	082501	JOÃO VITORINO - ME (1692338)	0009/2023
28/08/2023	C	323,89	000070	BB CP AUTOMATICO S P (1150383)	Não						
28/08/2023	D	321,16	082801	PAGAMENTO DE BOLETO - TRAVAGIN TRAVAGIN LTDA (1150381)	Sim	28/08/2023	D	321,16	082801	TRAVAGIN & TRAVAGIN LTDA (1692457)	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 - BB001/AG 4585 - 3/ CC 19395 X (Estadual) - PERÍODO: 31/07/2023 a 31/08/2023

Data	C/D	Valor R\$	Doc. Nº	Histórico	Conc.	Data	C/D	Valor R\$	Nº OFX	Fornecedor/Favorecido	Proposta
28/08/2023	D	2,73	174679	TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 25/08/2023 (1150382)	Sim	28/08/2023	D	2,73	174679	BANCO DO BRASIL SA (1692478)	0009/2023