



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: 22/11/2023 a 29/12/2023

Data	C/D	Valor R\$	Doc. Nº	Histórico	Conc.	Data	C/D	Valor R\$	Nº OFX	Fornecedor/Favorecido	Proposta
07/12/2023	C	2.200,00	010516	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 07/12 15:14 PROTECAO BASICA (1283884)	Sim	07/12/2023	C	2.200,00	010516	Prefeitura Municipal de Guariba (1799719)	0009/2023
07/12/2023	D	1.190,00	120701	PIX - ENVIADO - 07/12 14:43 ALAN JOSE DE LAURENTIZ - M (1283885)	Sim	07/12/2023	D	1.190,00	120701	Alan Jose de Laurentiz - ME (1811488)	0009/2023
07/12/2023	D	224,22	120702	PIX - ENVIADO - 07/12 14:45 JOAO VITORINO (1283886)	Sim	07/12/2023	D	224,22	120702	JOÃO VITORINO - ME (1815494)	0009/2023
07/12/2023	D	437,31	120703	PIX - ENVIADO - 07/12 14:48 JOAO VITORINO (1283887)	Sim	07/12/2023	D	437,31	120703	JOÃO VITORINO - ME (1815502)	0009/2023
07/12/2023	D	89,70	120704	PIX - ENVIADO - 07/12 14:49 SUPERMERCADO SAO MATHEUS D (1283888)	Não						
07/12/2023	D	531,79	120705	PAGAMENTO DE BOLETO - SUPERMERCADO MARAFAO LTDA (1283889)	Sim	07/12/2023	D	531,79	120705	Supermercado Marafao Ltda (1815509)	0009/2023
07/12/2023	D	349,66	120706	PAGAMENTO DE BOLETO - SUPERMERCADO MARAFAO LTDA (1283890)	Sim	07/12/2023	D	349,66	120706	Supermercado Marafao Ltda (1815529)	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: 22/11/2023 a 29/12/2023											
Data	C/D	Valor R\$	Doc. Nº	Histórico	Conc.	Data	C/D	Valor R\$	Nº OFX	Fornecedor/Favorecido	Proposta
08/12/2023	D	17,53	144328	TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 07/12/2023 (1283891)	Sim	08/12/2023	D	17,53	144328	Banco do Brasil 3371-5 (1815548)	0009/2023
14/12/2023	D	22,59	121401	PIX - ENVIADO - 14/12 16:43 JFR SUPERMERCADOS LTDA (1283892)	Não						
14/12/2023	D	1.188,88	121402	PIX - ENVIADO - 14/12 16:48 JOAO VITORINO (1283893)	Sim	14/12/2023	D	1.188,88	121402	JOÃO VITORINO - ME (1815573)	0009/2023
14/12/2023	D	43,25	121403	PAGAMENTO DE BOLETO - SUPERMERCADO MARAFAO LTDA (1283894)	Sim	14/12/2023	D	43,25	121403	Supermercado Marafao Ltda (1815579)	0009/2023
15/12/2023	D	11,00	149188	TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 14/12/2023 (1283895)	Sim	15/12/2023	D	11,00	149188	Banco do Brasil 3371-5 (1815585)	0009/2023
18/12/2023	D	267,20	121801	PIX - ENVIADO - 18/12 13:43 MENDES E PETRELLI FRIOS E (1283896)	Sim	18/12/2023	D	267,20	121801	Mendes & Petrelli Frios e Laticínios (1815592)	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: 22/11/2023 a 29/12/2023

Data	C/D	Valor R\$	Doc. Nº	Histórico	Conc.	Data	C/D	Valor R\$	Nº OFX	Fornecedor/Favorecido	Proposta
19/12/2023	D	2,64	516187	TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 18/12/2023 (1283897)	Sim	19/12/2023	D	2,64	516187	Banco Bradesco S/a - Agencia 0392-1 (1825007)	0009/2023
26/12/2023	C	2.200,00	010516	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 26/12 13:41 PROTECAO BASICA (1283898)	Sim	26/12/2023	C	2.200,00	010516	Prefeitura Municipal de Guariba (1825805)	0009/2023
27/12/2023	D	2.892,74	122701	PIX - ENVIADO - 27/12 14:53 SUPERMERCADO SAO MATHEUS D (1283899)	Sim	27/12/2023	D	2.892,74	122701	Supermercado Sao Matheus de Guariba Ltda (1825000)	0009/2023