



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: 30/05/2023 a 30/06/2023

Data	C/D	Valor R\$	Doc. Nº	Histórico	Conc.	Data	C/D	Valor R\$	Nº OFX	Fornecedor/Favorecido	Proposta
05/06/2023	D	526,25	060501	PAGAMENTO DE BOLETO - TRAVAGIN TRAVAGIN LTDA (1114485)	Sim	05/06/2023	D	526,25	060501	TRAVAGIN & TRAVAGIN LTDA (1685089)	0009/2023
12/06/2023	C	4.400,00	010516	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 12/06 15:15 PROTECAO BASICA (1114486)	Sim	12/06/2023	C	4.400,00	010516	Prefeitura Municipal de Guariba (1685100)	0009/2023