



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: 28/04/2023 a 31/05/2023

Data	C/D	Valor R\$	Doc. Nº	Histórico	Conc.	Data	C/D	Valor R\$	Nº OFX	Fornecedor/Favorecido	Proposta
22/05/2023	D	100,73	052201	PAGAMENTO DE BOLETO - BLUE STAR (1101468)	Sim	22/05/2023	D	100,73	052201	MARLENE LUCIA POLITI CHRISTOFORO (1672469)	0009/2023
22/05/2023	D	354,12	052202	PAGAMENTO DE BOLETO - TRAVAGIN TRAVAGIN LTDA (1101469)	Sim	22/05/2023	D	354,12	052202	TRAVAGIN & TRAVAGIN LTDA (1672788)	0009/2023
30/05/2023	D	823,15	053001	PIX - ENVIADO - 30/05 10:12 SUPERMERCADO SAO MATHEUS D (1101470)	Sim	30/05/2023	D	823,15	053001	Supermercado Sao Matheus de Guariba Ltda (1672809)	0009/2023
30/05/2023	D	8,14	163349	TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 30/05/2023 (1101471)	Sim	30/05/2023	D	8,14	163349	Banco do Brasil S/A. (1673361)	0009/2023