

**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: 22/09/2023 a 31/10/2023

Data	C/D	Valor R\$	Doc. Nº	Histórico	Conc.	Data	C/D	Valor R\$	Nº OFX	Fornecedor/Favorecido	Proposta
02/10/2023	D	760,64	100201	PAGAMENTO DE BOLETO - TRAVAGIN E TRAVAGIN LTDA (1203841)	Sim	02/10/2023	D	760,64	100201	TRAVAGIN & TRAVAGIN LTDA (1755072)	0009/2023
18/10/2023	D	315,00	101801	PAGAMENTO DE BOLETO - J R PINCER REPRESENTACOES (1203842)	Sim	18/10/2023	D	315,00	101801	J. R. PINCER REPRESENTACOES (1755078)	0009/2023
27/10/2023	C	4.400,00	010516	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 27/10 16:39 PROTECAO BASICA (1203843)	Sim	27/10/2023	C	4.400,00	010516	Prefeitura Municipal de Guariba (1755104)	0009/2023
30/10/2023	D	760,64	103001	PAGAMENTO DE BOLETO - TRAVAGIN E TRAVAGIN LTDA (1203844)	Sim	30/10/2023	D	760,64	103001	TRAVAGIN & TRAVAGIN LTDA (1755082)	0009/2023
30/10/2023	D	630,07	103002	PIX - ENVIADO - 30/10 13:56 MENDES E PETRELLI FRIOS E (1203845)	Sim	30/10/2023	D	630,07	103002	Mendes & Petrelli Frios e Laticínios (1755090)	0009/2023
30/10/2023	D	2.283,73	103003	PIX - ENVIADO - 30/10 13:59 SUPERMERCADO SAO MATHEUS D (1203846)	Sim	30/10/2023	D	2.283,73	103003	Supermercado Sao Matheus de Guariba Ltda (1755092)	0009/2023
30/10/2023	D	700,00	103004	PIX - ENVIADO - 30/10 14:00 JOAO VITORINO (1203847)	Sim	30/10/2023	D	700,00	103004	JOÃO VITORINO - ME (1755095)	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: 22/09/2023 a 31/10/2023

Data	C/D	Valor R\$	Doc. Nº	Histórico	Conc.	Data	C/D	Valor R\$	Nº OFX	Fornecedor/Favorecido	Proposta
31/10/2023	D	23,16	172167	TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 30/10/2023 (1203848)	Sim	31/10/2023	D	23,16	172167	Banco do Brasil S/A. (1755099)	0009/2023