



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: 28/08/2023 a 25/09/2023

Data	C/D	Valor R\$	Doc. Nº	Histórico	Conc.	Data	C/D	Valor R\$	Nº OFX	Fornecedor/Favorecido	Proposta
12/09/2023	C	6.600,00	010516	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 12/09 15:33 PROTECAO BASICA (1150880)	Sim	12/09/2023	C	6.600,00	010516	Prefeitura Municipal de Guariba (1695800)	0009/2023
12/09/2023	D	7,27	368459	TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 25/08/2023 (1150881)	Sim	12/09/2023	D	7,27	368459	BANCO DO BRASIL SA (1695802)	0009/2023
13/09/2023	D	1.432,06	091301	PIX - ENVIADO - 13/09 10:02 JOAO VITORINO (1150882)	Sim	13/09/2023	D	1.432,06	091301	JOÃO VITORINO - ME (1695809)	0009/2023
13/09/2023	D	3.019,73	091302	PIX - ENVIADO - 13/09 10:02 SUPERMERCADO SAO MATHEUS D (1150883)	Não	13/09/2023		0,00	091302		
13/09/2023	D	218,35	091303	PIX - ENVIADO - 13/09 10:03 MENDES E PETRELLI FRIOS E (1150884)	Não						
13/09/2023	D	161,88	091304	PAGAMENTO DE BOLETO - TRAVAGIN TRAVAGIN LTDA (1150885)	Sim	13/09/2023	D	161,88	091304	TRAVAGIN & TRAVAGIN LTDA (1695857)	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: 28/08/2023 a 25/09/2023

Data	C/D	Valor R\$	Doc. Nº	Histórico	Conc.	Data	C/D	Valor R\$	Nº OFX	Fornecedor/Favorecido	Proposta
13/09/2023	D	210,38	091305	PAGAMENTO DE BOLETO - DCG PINCER SUPRIMENTOS PARA I (1150886)	Sim	13/09/2023	D	210,38	091305	DCG Pincer Suprimentos P/ Inf. Eireli Me (1710054)	0009/2023
14/09/2023	D	22,16	132455	TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 13/09/2023 (1150887)	Sim	14/09/2023	D	22,16	132455	Banco do Brasil 3371-5 (1695881)	0009/2023
18/09/2023	D	343,63	091801	PAGAMENTO DE BOLETO - TRAVAGIN TRAVAGIN LTDA (1150888)	Sim	18/09/2023	D	343,63	091801	TRAVAGIN & TRAVAGIN LTDA (1695868)	0009/2023
22/09/2023	D	76,27	092201	PAGAMENTO DE BOLETO - SUPERMERCADO MARAFAO LTDA (1150889)	Sim	22/09/2023	D	76,27	092201	Supermercado Marafao Ltda (1695873)	0009/2023