



CENTRO SOCIAL COMUNITÁRIO “SÃO MATEUS”

Rua Jornalista Alexandre da Costa Roma, 400 - Nova Guariba - Guariba/SP

Conselho Municipal da Criança e do Adolescente, Conselho Municipal de Assistência Social, Conselho Nacional de Assistência Social, Certificação de Entidades Beneficentes de Assistência Social.

RELATÓRIO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - 104/ 2162/ 6-1 (Municipal) - PERÍODO: 01/01/2023 a 31/01/2023

Data	C/D	Valor R\$	Doc. Nº	Histórico	Conc.	Data	C/D	Valor R\$	Nº OFX	Fornecedor/Favorecido	Proposta
02/01/2023	D	4.876,75	001639	DOC ELET E (905903)	Sim	02/01/2023	D	4.876,75	001639	WR DUARTE CONVENIENCIA (1507126)	0002/2023
02/01/2023	D	11,00	001639	TAR DOC IN (905904)	Sim	02/01/2023	D	11,00	001639	Caixa Economica Federal (1507136)	0002/2023
02/01/2023	C	143,77	301406	CRED TEV (905902)	Sim	02/01/2023	C	143,77	301406	Centro Social Comunitário Educacional São Mateus (1507100)	0002/2023
02/01/2023	C	4.743,98	727220	RESG AUTOM (905905)	Não						
25/01/2023	D	55,00	000000	MANUT CTA (905906)	Sim	25/01/2023	D	55,00	000000	Caixa Economica Federal (1507143)	0002/2023
25/01/2023	C	55,00	727220	RESG AUTOM (905907)	Não						