



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 - 001/ 4585/19393-3 (Estadual) - PERÍODO: 30/01/2023 a 31/03/2023

Data	C/D	Valor R\$	Doc. Nº	Histórico	Conc.	Data	C/D	Valor R\$	Nº OFX	Fornecedor/Favorecido	Proposta
08/03/2023	D	890,00	030801	TED TRANSF.ELETR.DISPO NIV - 237 0392 010971432000101 ALAN JOSE DE (922515)	Sim	08/03/2023	D	890,00	030801	Alan Jose de Laurentiz - ME (1513665)	0002/2023
08/03/2023	D	11,50	147471	TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 08/03/2023 (922516)	Sim	08/03/2023	D	11,50	147471	BANCO DO BRASIL SA (1513678)	0002/2023