



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: 08/03/2023 a 30/04/2023

Data	C/D	Valor R\$	Doc. Nº	Histórico	Conc.	Data	C/D	Valor R\$	Nº OFX	Fornecedor/Favorecido	Proposta
12/04/2023	C	3.634,41	001972	RESGATE AUTOMÁTICO (947985)	Não						
12/04/2023	D	5.360,60	041201	PAGAMENTO DE BOLETO - NU PAGAMENTOS S.A. (947984)	Sim	12/04/2023	D	5.360,60	041201	WR DUARTE CONVENIENCIA (1537289)	0002/2023
13/04/2023	C	6.600,00	010516	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 13/04 15:59 PROTECAO BASICA (947986)	Sim	13/04/2023	C	6.600,00	010516	Prefeitura Municipal de Guariba (1533976)	0002/2023
28/04/2023	D	1.050,00	042801	TED TRANSF.ELETR.DISPO NIV - 260 0001 035932407000131 WR DUARTE CON (947987)	Sim	28/04/2023	D	1.050,00	042801	WR DUARTE CONVENIENCIA (1537300)	0002/2023
28/04/2023	D	11,50	436192	TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 28/04/2023 (947988)	Sim	28/04/2023	D	11,50	436192	BANCO DO BRASIL SA (1537312)	0002/2023