



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: 28/04/2023 a 31/05/2023

Data	C/D	Valor R\$	Doc. Nº	Histórico	Conc.	Data	C/D	Valor R\$	Nº OFX	Fornecedor/Favorecido	Proposta
02/05/2023	D	152,00	050201	PAGAMENTO DE BOLETO - JUCIRENE DE LIMA MENDES 18051293843 (1059351)	Sim	02/05/2023	D	152,00	050201	JUCIRENE DE LIMA MENDES (1633788)	0002/2023
05/05/2023	D	418,11	050501	PAGAMENTO DE BOLETO - AUTO POSTO STANDARD IO LTDA (1059352)	Sim	05/05/2023	D	418,11	050501	Auto Posto Standard I O Ltda (1633792)	0002/2023
12/05/2023	D	332,62	051201	PAGAMENTO DE BOLETO - MARLENE LUCIA POLITI CHRISTOFORO (1059353)	Sim	12/05/2023	D	332,62	051201	MARLENE LUCIA POLITI CHRISTOFORO (1633795)	0002/2023
25/05/2023	C	11,50	572286	TED-CRÉDITO EM CONTA - 104 2162 3979019000110 CENTRO SOCIAL (1059354)	Sim	25/05/2023	C	11,50	572286	Centro Social Comunitário Educacional São Mateus (1634640)	0002/2023