



## 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: 25/05/2023 a 30/06/2023

Data	C/D	Valor R\$	Doc. Nº	Histórico	Conc.	Data	C/D	Valor R\$	Nº OFX	Fornecedor/Favorecido	Proposta
12/06/2023	C	4.400,00	010516	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 12/06 15:15 PROTECAO BASICA (1042936)	Sim	12/06/2023	C	4.400,00	010516	Prefeitura Municipal de Guariba (1657106)	0002/2023
20/06/2023	D	570,76	062001	PAGAMENTO DE BOLETO - COLISEU SUPERMERCADOS LTDA (1042937)	Sim	20/06/2023	D	570,76	062001	Coliseu Supermercados Ltda Me (1657182)	0002/2023
20/06/2023	D	5.458,07	062002	PAGAMENTO DE BOLETO - SUPERMERCADO MARAFAO LTDA (1042938)	Sim	20/06/2023	D	5.458,07	062002	Supermercado Marafao Ltda (1657246)	0002/2023