



## 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: 11/10/2023 a 30/11/2023

Data	C/D	Valor R\$	Doc. Nº	Histórico	Conc.	Data	C/D	Valor R\$	Nº OFX	Fornecedor/Favorecido	Proposta
08/11/2023	C	4.400,00	010516	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 08/11 15:54 PROTECAO BASICA (1315291)	Sim	08/11/2023	C	4.400,00	010516	Prefeitura Municipal de Guariba (1844963)	0002/2023
08/11/2023	D	11,50	082193	TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 08/11/2023 (1315295)	Sim	08/11/2023	D	11,50	082193	BANCO DO BRASIL SA (1845042)	0002/2023
08/11/2023	D	969,20	110801	PAGAMENTO DE BOLETO - SUPERMERCADO MARAFÃO LTDA (1315292)	Não						
08/11/2023	D	1.991,83	110802	PAGAMENTO DE BOLETO - COLISEU SUPERMERCADOS LTDA (1315293)	Não						
08/11/2023	D	645,00	110803	TED TRANSF.ELETR.DISPON IV - 237 0392 010971432000101 ALAN JOSE DE (1315294)	Não						
16/11/2023	D	161,85	111601	PAGAMENTO DE BOLETO - AUTO POSTO STANDARD IO LTDA (1315296)	Não						