



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: 16/11/2023 a 31/12/2023

Data	C/D	Valor R\$	Doc. Nº	Histórico	Conc.	Data	C/D	Valor R\$	Nº OFX	Fornecedor/Favorecido	Proposta
04/12/2023	D	575,80	120401	PAGAMENTO DE BOLETO - MARLENE LUCIA POLITI CHRISTOFO (1315285)	Sim	04/12/2023	D	575,80	120401	MARLENE LUCIA POLITI CHRISTOFORO (1841832)	0002/2023
07/12/2023	C	2.200,00	010516	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 07/12 15:14 PROTECAO BASICA (1315286)	Sim	07/12/2023	C	2.200,00	010516	Prefeitura Municipal de Guariba (1844976)	0002/2023
07/12/2023	D	745,24	120701	PAGAMENTO DE BOLETO - MARLENE LUCIA POLITI CHRISTOFO (1315287)	Sim	07/12/2023	D	745,24	120701	MARLENE LUCIA POLITI CHRISTOFORO (1841841)	0002/2023
07/12/2023	D	2.261,63	120702	PAGAMENTO DE BOLETO - MARLENE LUCIA POLITI CHRISTOFO (1315288)	Sim	07/12/2023	D	2.261,63	120702	MARLENE LUCIA POLITI CHRISTOFORO (1841850)	0002/2023
22/12/2023	C	11,50	560460	TED-CRÉDITO EM CONTA - 104 2162 3979019000110 CENTRO SOCIAL (1315289)	Sim	22/12/2023	C	11,50	560460	Centro Social Comunitário Educacional São Mateus (1845052)	0002/2023
26/12/2023	C	2.200,00	010516	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 26/12 13:41 PROTECAO BASICA (1315290)	Sim	26/12/2023	C	2.200,00	010516	Prefeitura Municipal de Guariba (1844989)	0002/2023