

**ASSOCIAÇÃO ANTIALCOÓLICA DE GUARIBA**

Av. Ernesto Buchi, 773 - Vila Mangolini - Guariba/SP

Fundada em 26 de outubro de 1986

<b>RELATÓRIO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - BB/6612/448-0 M (Municipal) - PERÍODO: 30/12/2022 a 31/01/2023</b>											
<b>Data</b>	<b>C/D</b>	<b>Valor R\$</b>	<b>Doc. Nº</b>	<b>Histórico</b>	<b>Conc.</b>	<b>Data</b>	<b>C/D</b>	<b>Valor R\$</b>	<b>Nº OFX</b>	<b>Fornecedor/Favorecido</b>	<b>Proposta</b>
03/01/2023	C	81,88	000070	BB CP AUTOMATICO S P (1028433)	Não						
03/01/2023	D	81,88	040215	PAGTO ENERGIA ELÉTRICA - CPFL CIA PAULISTA DE FORC (1028432)	Sim	03/01/2023	D	81,88	040215	Companhia Paulista de Força e Luz CPFL (1607621)	0008/2023
05/01/2023	C	114,92	000070	BB CP AUTOMATICO S P (1028435)	Não						
05/01/2023	D	114,92	043956	PAGAMENTO FATURA DE ÁGUA - SABESP (1028434)	Sim	05/01/2023	D	114,92	043956	Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo (1607625)	0008/2023