

**ASSOCIAÇÃO ANTIALCOÓLICA DE GUARIBA**

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

Fundada em 26 de outubro de 1986

RELATÓRIO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - BB/6612/448-0 M (Municipal) - PERÍODO: 05/01/2023 a 28/02/2023											
Data	C/D	Valor R\$	Doc. Nº	Histórico	Conc.	Data	C/D	Valor R\$	Nº OFX	Fornecedor/Favorecido	Proposta
06/02/2023	D	122,76	043956	PAGAMENTO FATURA DE ÁGUA - SABESP (1028437)	Não						
06/02/2023	C	2.400,00	105724	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 06/02 16:57 PREFEITURA MUNICIPAL DE (1028436)	Não						
07/02/2023	D	3,50	089259	TAR EXTR ATÉ 6 MESES ANT - COBRANÇA REFERENTE 07/02/2023 (1028438)	Não						