

**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: 31/03/2023 a 30/04/2023**

<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>
05/04/2023	D	118,84	043956	PAGAMENTO FATURA DE ÁGUA - SABESP (1028446)	Sim	05/04/2023	D	118,84	043956	Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo (1608410)	0008/2023
13/04/2023	C	1,18	319460	PIX - RECEBIDO - 13/04 11:01 00022015045805 LUCIMARA CO (1028447)	Sim	13/04/2023	C	1,18	319460	Associação Anti Alcoólica de Guariba (1608414)	0008/2023