



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: 30/12/2021 a 28/02/2022

Data	C/D	Valor R\$	Doc. Nº	Histórico	Conc.	Data	C/D	Valor R\$	Nº OFX	Fornecedor/Favorecido	Proposta
21/02/2022	D	378,20	022101	PAGAMENTO DE BOLETO (1)	Não			0,00			
23/02/2022	D	217,57	022480	FOLHA DE PAGAMENTO (1)	Sim	23/02/2022	D	217,57	022480	Otavio Mori Barbetta	0002/2022
23/02/2022	D	3,50	157564	TAR PAG SALÂR CRÉD CONTA (1)	Sim	23/02/2022	D	3,50	157564	BANCO DO BRASIL SA	0002/2022

**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: 23/02/2022 a 31/03/2022											
Data	C/D	Valor R\$	Doc. Nº	Histórico	Conc.	Data	C/D	Valor R\$	Nº OFX	Fornecedor/Favorecido	Proposta
07/03/2022	D	864,76	062830	FOLHA DE PAGAMENTO (1)	Sim	07/03/2022	D	864,76	062830	Otavio Mori Barbeta	0002/2022
07/03/2022	D	3,50	349704	TAR PAG SALÁR CRÉD CONTA (1)	Sim	07/03/2022	D	3,50	349704	BANCO DO BRASIL SA	0002/2022
15/03/2022	D	223,01	031501	TED TRANSF.ELETR.DISPO NIV (1)	Sim	15/03/2022	D	223,01	031501	Auto Posto Modelo de GuaribaLTDA	0002/2022
15/03/2022	D	11,00	330478	TAR DOC/TED ELETRÔNICO (1)	Sim	15/03/2022	D	11,00	330478	BANCO DO BRASIL SA	0002/2022

**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: 15/03/2022 a 30/04/2022

Data	C/D	Valor R\$	Doc. Nº	Histórico	Conc.	Data	C/D	Valor R\$	Nº OFX	Fornecedor/Favorecido	Proposta
05/04/2022	C	5.000,00	010516	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA (1)	Sim	05/04/2022	C	5.000,00	010516	Prefeitura Municipal de Guariba	0002/2022
07/04/2022	D	421,43	040701	PAGAMENTO DE BOLETO (1)	Não			0,00			
08/04/2022	D	923,88	031737	FOLHA DE PAGAMENTO (1)	Sim	08/04/2022	D	923,88	031737	Otavio Mori Barbeta	0002/2022
08/04/2022	D	3,50	388453	TAR PAG SALÁR CRÉD CONTA (1)	Sim	08/04/2022	D	3,50	388453	BANCO DO BRASIL SA	0002/2022
26/04/2022	D	4.841,95	042601	PAGAMENTO DE BOLETO (1)	Sim	26/04/2022	D	4.841,95	042601	Coliseu Supermercados Ltda Me	0002/2022