

**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: 23/08/2022 a 30/09/2022

Data	C/D	Valor R\$	Doc. Nº	Histórico	Conc.	Data	C/D	Valor R\$	Nº OFX	Fornecedor/Favorecido	Proposta
13/09/2022	C	22,00	826081	TED-CRÉDITO EM CONTA (547896)	Não						
13/09/2022	C	21,50	826153	TED-CRÉDITO EM CONTA (547897)	Não						
21/09/2022	D	670,90	092101	PAGAMENTO DE BOLETO (547898)	Sim	21/09/2022	D	670,90	092101	MARLENE LUCIA POLITI CHRISTOFORO (1290148)	0002/2022
21/09/2022	D	786,48	092102	PAGAMENTO DE BOLETO (547899)	Sim	21/09/2022	D	786,48	092102	MARLENE LUCIA POLITI CHRISTOFORO (1290158)	0002/2022
29/09/2022	C	1.123,08	001972	RESGATE AUTOMÁTICO (547901)	Não						
29/09/2022	D	5.354,82	092901	PAGAMENTO DE BOLETO (547900)	Sim	29/09/2022	D	5.354,82	092901	Coliseu Supermercados Ltda Me (1290164)	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: 29/09/2022 a 31/10/2022

Data	C/D	Valor R\$	Doc. Nº	Histórico	Conc.	Data	C/D	Valor R\$	Nº OFX	Fornecedor/Favorecido	Proposta
25/10/2022	C	7.500,00	010516	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA (599747)	Sim	25/10/2022	C	7.500,00	010516	Prefeitura Municipal de Guariba (1323102)	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: 25/10/2022 a 30/11/2022

Data	C/D	Valor R\$	Doc. Nº	Histórico	Conc.	Data	C/D	Valor R\$	Nº OFX	Fornecedor/Favorecido	Proposta
04/11/2022	D	149,09	110401	PAGAMENTO DE BOLETO (629219)	Sim	04/11/2022	D	149,09	110401	Auto Posto Standard I O Ltda (1342648)	0002/2022
07/11/2022	D	670,89	110701	PAGAMENTO DE BOLETO (629221)	Não						
07/11/2022	D	948,12	112022	FOLHA DE PAGAMENTO (629220)	Sim	07/11/2022	D	948,12	112022	Otavio Mori Barbetta (1342663)	0002/2022
07/11/2022	D	3,40	226827	TAR PAG SALÁR CRÉD CONTA (629222)	Sim	07/11/2022	D	3,40	226827	BANCO DO BRASIL SA (1342679)	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: 07/11/2022 a 31/12/2022											
Data	C/D	Valor R\$	Doc. Nº	Histórico	Conc.	Data	C/D	Valor R\$	Nº OFX	Fornecedor/Favorecido	Proposta
08/12/2022	C	1.718,05	001972	RESGATE AUTOMÁTICO (721205)	Não						
08/12/2022	D	670,89	120801	PAGAMENTO DE BOLETO (721200)	Sim	08/12/2022	D	670,89	120801	MARLENE LUCIA POLITI CHRISTOFORO (1359466)	0002/2022
08/12/2022	D	4.972,19	120802	PAGAMENTO DE BOLETO (721201)	Sim	08/12/2022	D	4.972,19	120802	Coliseu Supermercados Ltda Me (1359480)	0002/2022
08/12/2022	D	860,00	120803	TED TRANSF.ELETR.DISPO NIV (721202)	Sim	08/12/2022	D	860,00	120803	Alan Jose de Laurentiz - ME (1359482)	0002/2022
08/12/2022	D	11,00	150392	TAR DOC/TED ELETRÔNICO (721203)	Sim	08/12/2022	D	11,00	150392	BANCO DO BRASIL SA (1410730)	0002/2022
08/12/2022	D	3,40	224190	TAR PAG SALÁR CRÉD CONTA (721204)	Sim	08/12/2022	D	3,40	224190	BANCO DO BRASIL SA (1410754)	0002/2022
08/12/2022	D	929,07	812022	FOLHA DE PAGAMENTO (721199)	Sim	08/12/2022	D	929,07	812022	Otavio Mori Barbetta (1359457)	0002/2022
09/12/2022	C	2.500,00	010516	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA (721206)	Sim	09/12/2022	C	2.500,00	010516	Prefeitura Municipal de Guariba (1410706)	0002/2022
16/12/2022	D	622,80	121601	TED TRANSF.ELETR.DISPO NIV (721207)	Sim	16/12/2022	D	622,80	121601	Arnaldo Henrique Garavello Ferramentas ME (1411421)	0002/2022
16/12/2022	D	11,00	287343	TAR DOC/TED ELETRÔNICO (721208)	Sim	16/12/2022	D	11,00	287343	BANCO DO BRASIL SA (1410767)	0002/2022
23/12/2022	D	535,00	122301	PAGAMENTO DE BOLETO (721209)	Sim	23/12/2022	D	535,00	122301	DCG Pincer Suprimentos P/ Inf. Eireli Me (1411495)	0002/2022
26/12/2022	D	662,33	122022	FOLHA DE PAGAMENTO (721210)	Sim	26/12/2022	D	662,33	122022	Otavio Mori Barbetta (1410852)	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: 07/11/2022 a 31/12/2022											
Data	C/D	Valor R\$	Doc. Nº	Histórico	Conc.	Data	C/D	Valor R\$	Nº OFX	Fornecedor/Favorecido	Proposta
26/12/2022	D	3,40	203515	TAR PAG SALÁR CRÉD CONTA (721211)	Sim	26/12/2022	D	3,40	203515	BANCO DO BRASIL SA (1410774)	0002/2022
27/12/2022	C	2.500,00	010516	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA (721212)	Sim	27/12/2022	C	2.500,00	010516	Prefeitura Municipal de Guariba (1410712)	0002/2022