



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.

RELATORIO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - 104/ 2152/ 6-1 (Municipal) - PERÍODO: 01/01/2022 a 31/01/2022											
Data	C/D	Valor R\$	Doc. N°	Histórico	Conc.	Data	C/D	Valor R\$	Nº OFX	Fornecedor/Favorecido	Proposta
07/01/2022	D	10.000,00	246732	APLICACAO (1) (238553)	Não						
13/01/2022	D	14.691,82	245706	EST DEB FO (1) (238555)	Sim						
13/01/2022	D	105,35	345771	PAG AGUA (1)	Sim	13/01/2022	D	105,35	345771	Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo	0002/2022
13/01/2022	C	12.713,53	727220	RESG AUTOM (1) (238556)	Não						
14/01/2022	D	5,94	245706	ES DEB TAR (1)	Sim	14/01/2022	D	5,94	245706	Caixa Econômica Federal	0002/2022
14/01/2022	C	5,94	727220	RESG AUTOM (1)	Sim	14/01/2022	C	5,94	727220	Centro Social Comunitário Educacional São Mateus	0002/2022
18/01/2022	D	100,00	304740	PAG BOLETO (1)	Sim	18/01/2022	D	100,00	304740	Hora- Sol Comércio e Assistência de Relógios Ltda - EPP	0002/2022
18/01/2022	C	100,00	727220	RESG AUTOM (1) (238560)	Não						
25/01/2022	D	49,00	000000	MANUT CTA (1)	Sim	25/01/2022	D	49,00	000000	Caixa Econômica Federal	0002/2022
25/01/2022	D	179,90	430376	PAG BOLETO (1)	Sim	25/01/2022	D	179,90	430376	Antonio Marcos dos Santos - ME	0002/2022
25/01/2022	C	877,42	727220	RESG AUTOM (1) (238566)	Não						
25/01/2022	D	483,33	917856	PG LUZ/GAS (1)	Sim	25/01/2022	D	483,33	917856	Companhia Paulista de Força e Luz CPFL	0002/2022
25/01/2022	D	83,73	917908	PAG FONE (1)	Sim	25/01/2022	D	83,73	917908	Telefônica Brasil S.A.	0002/2022
25/01/2022	D	81,46	917956	PAG FONE (1)	Sim	25/01/2022	D	81,46	917956	Telefônica Brasil S.A.	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 - 104/ 2162/ 6-1 (Municipal) - PERÍODO: 01/02/2022 a 28/02/2022											
Data	C/D	Valor R\$	Doc. Nº	Histórico	Conc.	Data	C/D	Valor R\$	Nº OFX	Fornecedor/Favorecido	Proposta
07/02/2022	D	105,35	005064	PAG AGUA (1)	Sim	07/02/2022	D	105,35	005064	Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo	0002/2022
07/02/2022	D	1.246,58	523704	DEB P FGTS (1)	Sim	07/02/2022	D	1.246,58	523704	Caixa Economica Federal	0002/2022
07/02/2022	C	1.351,93	727220	RESG AUTOM (1) (243464)	Não						
16/02/2022	C	36.700,00	161113	CRED TEV (1)	Sim	16/02/2022	C	36.700,00	161113		0002/2022
17/02/2022	D	179,90	337594	PAG BOLETO (1)	Sim	17/02/2022	D	179,90	337594	Antonio Marcos dos Santos - ME	0002/2022
17/02/2022	D	51,87	513899	PAG FONE (1)	Sim	17/02/2022	D	51,87	513899	Telefônica Brasil S.A.	0002/2022
21/02/2022	D	100,00	143456	PAG BOLETO (1)	Sim	21/02/2022	D	100,00	143456	Hora- Sol Comércio e Assistencia de Relógios Ltda - EPP	0002/2022
21/02/2022	D	1.939,30	245706	EST DEB FO (1) (243473)	Sim						
21/02/2022	D	1.186,17	398790	PG ORG GOV (1)	Sim	21/02/2022	D	1.186,17	398790	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	0002/2022
21/02/2022	D	755,45	399190	PG LUZ/GAS (1)	Sim	21/02/2022	D	755,45	399190	Companhia Paulista de Força e Luz CPFL	0002/2022
21/02/2022	D	55,73	399333	PAG FONE (1)	Sim	21/02/2022	D	55,73	399333	Telefônica Brasil S.A.	0002/2022
21/02/2022	D	81,46	399501	PAG FONE (1)	Sim	21/02/2022	D	81,46	399501	Telefônica Brasil S.A.	0002/2022
22/02/2022	D	5,28	245706	ES DEB TAR (1)	Sim	22/02/2022	D	5,28	245706	Caixa Economica Federal	0002/2022
23/02/2022	D	113,50	103785	ENVIO TED (2) (243475)							
23/02/2022	D	10,45	103785	DOC/TED INTERNET (2) (243476)							
					Sim	23/02/2022	D	113,50	103785	Rosana Cristina Gomes 16217052857 (1089602)	0002/2022
					Sim	23/02/2022	D	10,45	103785	Caixa Economica Federal (1089617)	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 - 104/ 2162/ 6-1 (Municipal) - PERÍODO: 01/02/2022 a 28/02/2022											
Data	C/D	Valor R\$	Doc. Nº	Histórico	Conc.	Data	C/D	Valor R\$	Nº OFX	Fornecedor/Favorecido	Proposta
						Total		123,95		Diferença	0,00
25/02/2022	D	49,00	000000	MANUT CTA (1) (243477)	Sim						



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 - 104/ 2162/ 6-1 (Municipal) - PERÍODO: 01/03/2022 a 31/03/2022											
Data	C/D	Valor R\$	Doc. Nº	Histórico	Conc.	Data	C/D	Valor R\$	Nº OFX	Fornecedor/Favorecido	Proposta
02/03/2022	D	36,50	000020	MANUT CAD (1)	Sim	02/03/2022	D	36,50	000020	Caixa Economica Federal	0002/2022
03/03/2022	D	9.556,73	245706	EST DEB FO (1) (244564)	Sim						
03/03/2022	D	4.793,65	549588	PAG BOLETO (1)	Sim	03/03/2022	D	4.793,65	549588	Coliseu Supermercados Ltda Me	0002/2022
03/03/2022	D	718,74	549931	PAG BOLETO (1)	Sim	03/03/2022	D	718,74	549931	BRADESCO AUTO/RE Bradesco Seguros	0002/2022
03/03/2022	D	179,90	550249	PAG BOLETO (1)	Sim	03/03/2022	D	179,90	550249	Antonio Marcos dos Santos - ME	0002/2022
03/03/2022	D	897,91	581936	DEB P FGTS (1)	Sim	03/03/2022	D	897,91	581936	Caixa Economica Federal	0002/2022
04/03/2022	D	5,28	245706	ES DEB TAR (1)	Sim	04/03/2022	D	5,28	245706	Caixa Economica Federal	0002/2022
07/03/2022	D	680,00	167782	ENVIO TED (2) (244567)							
07/03/2022	D	10,45	167782	DOC/TED INTERNET (2) (244568)							
					Sim	07/03/2022	D	680,00	167782	Rosana Cristina Gomes 16217052857 (1090665)	0002/2022
					Sim	07/03/2022	D	10,45	167782	Caixa Economica Federal (1090682)	0002/2022
						Total		690,45		Diferença	0,00
07/03/2022	D	15.000,00	579126	APLICACAO (1) (244566)	Não						
09/03/2022	D	802,43	011745	PG ORG GOV (1)	Sim	09/03/2022	D	802,43	011745	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	0002/2022
09/03/2022	D	100,00	162945	PAG BOLETO (1)	Sim	09/03/2022	D	100,00	162945	Hora- Sol Comércio e Assistencia de Relógios Ltda - EPP	0002/2022
09/03/2022	C	609,70	727220	RESG AUTOM (1) (244571)	Não						
15/03/2022	C	18.330,00	151310	CRED TEV (1)	Sim	15/03/2022	C	18.330,00	151310		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 - 104/ 2162/ 6-1 (Municipal) - PERÍODO: 01/03/2022 a 31/03/2022											
Data	C/D	Valor R\$	Doc. Nº	Histórico	Conc.	Data	C/D	Valor R\$	Nº OFX	Fornecedor/Favorecido	Proposta
16/03/2022	D	18.000,00	449868	APLICACAO (1) (244573)	Não						
22/03/2022	D	108,82	022983	PAG AGUA (1)	Sim	22/03/2022	D	108,82	022983	Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo	0002/2022
22/03/2022	D	55,52	023053	PAG FONE (1)	Sim	22/03/2022	D	55,52	023053	Telefônica Brasil S.A.	0002/2022
22/03/2022	D	1.210,63	023117	PG LUZ/GAS (1)	Sim	22/03/2022	D	1.210,63	023117	Companhia Paulista de Força e Luz CPFL	0002/2022
22/03/2022	C	1.044,97	727220	RESG AUTOM (1) (244577)	Não						
25/03/2022	D	49,00	000000	MANUT CTA (1)	Sim	25/03/2022	D	49,00	000000	Caixa Economica Federal	0002/2022
25/03/2022	C	49,00	727220	RESG AUTOM (1) (244579)	Não						
30/03/2022	D	165,19	179549	PAG FONE (1)	Sim	30/03/2022	D	165,19	179549	Telefônica Brasil S.A.	0002/2022
30/03/2022	C	165,19	727220	RESG AUTOM (1) (244581)	Não						



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 - 104/ 2162/ 6-1 (Municipal) - PERÍODO: 01/04/2022 a 30/04/2022											
Data	C/D	Valor R\$	Doc. Nº	Histórico	Conc.	Data	C/D	Valor R\$	Nº OFX	Fornecedor/Favorecido	Proposta
07/04/2022	D	680,00	106812	ENVIO TED (2) (246252)							
07/04/2022	D	10,45	106812	DOC/TED INTERNET (2) (246253)							
					Sim	07/04/2022	D	680,00	106812	Rosana Cristina Gomes 16217052857 (1093005)	0002/2022
					Sim	07/04/2022	D	10,45	106812	Caixa Economica Federal (1093075)	0002/2022
						Total		690,45		Diferença	0,00
07/04/2022	D	9.856,14	245706	EST DEB FO (1) (246254)	Sim						
07/04/2022	D	928,98	573147	DEB P FGTS (1)	Sim	07/04/2022	D	928,98	573147	Caixa Economica Federal	0002/2022
07/04/2022	D	179,90	599061	PAG BOLETO (1)	Sim	07/04/2022	D	179,90	599061	Antonio Marcos dos Santos - ME	0002/2022
07/04/2022	D	100,00	599698	PAG BOLETO (1)	Sim	07/04/2022	D	100,00	599698	Hora- Sol Comércio e Assistencia de Relógios Ltda - EPP	0002/2022
07/04/2022	D	718,74	601072	PAG BOLETO (1)	Sim	07/04/2022	D	718,74	601072	BRADESCO AUTO/RE Bradesco Seguros	0002/2022
07/04/2022	C	12.474,21	727220	RESG AUTOM (1) (246255)	Não						
08/04/2022	C	18.330,00	081432	CRED TEV (1)	Sim	08/04/2022	C	18.330,00	081432		0002/2022
08/04/2022	D	5,28	245706	ES DEB TAR (1)	Sim	08/04/2022	D	5,28	245706	Caixa Economica Federal	0002/2022
12/04/2022	D	18.000,00	568521	APLICACAO (1) (246258)	Não						
19/04/2022	D	780,00	122983	ENVIO TED (2) (246262)							
19/04/2022	D	10,45	122983	DOC/TED INTERNET (2) (246263)							



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 - 104/ 2162/ 6-1 (Municipal) - PERÍODO: 01/04/2022 a 30/04/2022											
Data	C/D	Valor R\$	Doc. Nº	Histórico	Conc.	Data	C/D	Valor R\$	Nº OFX	Fornecedor/Favorecido	Proposta
					Sim	19/04/2022	D	780,00	122983	Alan Jose de Laurentiz - ME (1093245)	0002/2022
					Sim	19/04/2022	D	10,45	122983	Caixa Economica Federal (1093248)	0002/2022
						Total		790,45		Diferença	0,00
19/04/2022	C	795,56	727220	RESG AUTOM (1) (246264)	Não						
19/04/2022	D	107,61	817787	PAG AGUA (1)	Sim	19/04/2022	D	107,61	817787	Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo	0002/2022
19/04/2022	D	57,03	817912	PAG FONE (1)	Sim	19/04/2022	D	57,03	817912	Telefônica Brasil S.A.	0002/2022
19/04/2022	D	165,19	818106	PAG FONE (1)	Sim	19/04/2022	D	165,19	818106	Telefônica Brasil S.A.	0002/2022
25/04/2022	D	49,00	000000	MANUT CTA (1)	Sim	25/04/2022	D	49,00	000000	Caixa Economica Federal	0002/2022
25/04/2022	C	49,00	727220	RESG AUTOM (1) (246266)	Não						
26/04/2022	D	1.598,05	187445	PAG BOLETO (1)	Sim	26/04/2022	D	1.598,05	187445	Coliseu Supermercados Ltda Me	0002/2022
26/04/2022	D	2.049,35	253316	PG LUZ/GAS (1)	Sim	26/04/2022	D	2.049,35	253316	Companhia Paulista de Força e Luz CPFL	0002/2022
26/04/2022	C	3.647,40	727220	RESG AUTOM (1) (246269)	Não						