



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: 01/05/2022 a 31/05/2022											
Data	C/D	Valor R\$	Doc. Nº	Histórico	Conc.	Data	C/D	Valor R\$	Nº OFX	Fornecedor/Favorecido	Proposta
05/05/2022	C	18.330,00	051540	CRED TEV (1)	Sim	05/05/2022	C	18.330,00	051540	Prefeitura Municipal de Guariba	0002/2022
06/05/2022	D	680,00	120664	ENVIO TED (2) (336755)							
06/05/2022	D	10,45	120664	DOC/TED INTERNET (2) (336756)							
					Sim	06/05/2022	D	680,00	120664	Rosana Cristina Gomes 16217052857 (1139740)	0002/2022
					Sim	06/05/2022	D	10,45	120664	Caixa Economica Federal (1139744)	0002/2022
						Total		690,45		Diferença	0,00
06/05/2022	D	9.751,73	245706	EST DEB FO (1) (336757)	Sim						
06/05/2022	D	917,62	596772	DEB P FGTS (1)	Sim	06/05/2022	D	917,62	596772	Caixa Economica Federal	0002/2022
09/05/2022	D	5,28	245706	ES DEB TAR (1)	Sim	09/05/2022	D	5,28	245706	Caixa Economica Federal	0002/2022
11/05/2022	D	990,42	245706	EST DEB FO (1)	Sim	11/05/2022	D	990,42	245706	Otavio Mori Barbetta	0002/2022
12/05/2022	D	0,66	245706	ES DEB TAR (1)	Sim	12/05/2022	D	0,66	245706	Caixa Economica Federal	0002/2022
13/05/2022	D	105,35	038904	PAG AGUA (1)	Sim	13/05/2022	D	105,35	038904	Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo	0002/2022
13/05/2022	D	179,90	458986	PAG BOLETO (1)	Sim	13/05/2022	D	179,90	458986	Antonio Marcos dos Santos - ME	0002/2022
13/05/2022	D	321,57	459279	PAG BOLETO (1)	Sim	13/05/2022	D	321,57	459279	Tokio Marine Seguradora S.A	0002/2022
13/05/2022	D	114,66	459492	PAG BOLETO (1)	Sim	13/05/2022	D	114,66	459492	Hora- Sol Comércio e Assistencia de Relógios Ltda - EPP	0002/2022
20/05/2022	D	1.919,23	394594	PG LUZ/GAS (1)	Sim	20/05/2022	D	1.919,23	394594	Companhia Paulista de Força e Luz CPFL	0002/2022
20/05/2022	D	165,19	394721	PAG FONE (1)	Sim	20/05/2022	D	165,19	394721	Telefônica Brasil S.A.	0002/2022
25/05/2022	D	49,00	000000	MANUT CTA (1)	Sim	25/05/2022	D	49,00	000000	Caixa Economica Federal	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: 01/05/2022 a 31/05/2022

Data	C/D	Valor R\$	Doc. Nº	Histórico	Conc.	Data	C/D	Valor R\$	Nº OFX	Fornecedor/Favorecido	Proposta
31/05/2022	D	3.100,00	255042	APLICACAO (1) (336768)	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: 01/06/2022 a 30/06/2022											
Data	C/D	Valor R\$	Doc. Nº	Histórico	Conc.	Data	C/D	Valor R\$	Nº OFX	Fornecedor/Favorecido	Proposta
07/06/2022	D	680,00	110830	ENVIO TED (2) (336774)							
07/06/2022	D	10,45	110830	DOC/TED INTERNET (2) (336775)							
					Sim	07/06/2022	D	680,00	110830	Rosana Cristina Gomes 16217052857 (1140307)	0002/2022
					Sim	07/06/2022	D	10,45	110830	Caixa Economica Federal (1140366)	0002/2022
						Total		690,45		Diferença	0,00
07/06/2022	D	10.004,05	245706	EST DEB FO (1) (336776)	Sim						
07/06/2022	D	944,89	554375	DEB P FGTS (1)	Sim	07/06/2022	D	944,89	554375	Caixa Economica Federal	0002/2022
07/06/2022	C	11.620,45	727220	RESG AUTOM (1) (336777)	Não						
08/06/2022	D	959,47	245706	EST DEB FO (2) (336778)							
08/06/2022	D	5,28	245706	ES DEB TAR (2) (336779)							
					Sim	08/06/2022	D	959,47	245706	Otavio Mori Barbetta (1140354)	0002/2022
					Sim	08/06/2022	D	5,28	245706	Caixa Economica Federal (1140369)	0002/2022
						Total		964,75		Diferença	0,00
08/06/2022	C	964,75	727220	RESG AUTOM (1) (336780)	Não						
09/06/2022	D	0,66	245706	ES DEB TAR (1)	Sim	09/06/2022	D	0,66	245706	Caixa Economica Federal	0002/2022
09/06/2022	C	0,66	727220	RESG AUTOM (1) (336782)	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: 01/06/2022 a 30/06/2022											
Data	C/D	Valor R\$	Doc. Nº	Histórico	Conc.	Data	C/D	Valor R\$	Nº OFX	Fornecedor/Favorecido	Proposta
10/06/2022	D	121,97	658479	PAG AGUA (1)	Sim	10/06/2022	D	121,97	658479	Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo	0002/2022
10/06/2022	C	623,43	727220	RESG AUTOM (1) (336786)	Não						
10/06/2022	D	321,56	808785	PAG BOLETO (1)	Sim	10/06/2022	D	321,56	808785	Tokio Marine Seguradora S.A	0002/2022
10/06/2022	D	179,90	809381	PAG BOLETO (1)	Sim	10/06/2022	D	179,90	809381	Antonio Marcos dos Santos - ME	0002/2022
13/06/2022	C	18.330,00	131626	CRED TEV (1)	Sim	13/06/2022	C	18.330,00	131626	Prefeitura Municipal de Guariba	0002/2022
14/06/2022	D	55,04	129527	PAG FONE (1)	Sim	14/06/2022	D	55,04	129527	Telefônica Brasil S.A.	0002/2022
14/06/2022	D	18.000,00	362146	APLICACAO (1) (336788)	Não						
14/06/2022	D	114,66	481877	PAG BOLETO (1)	Sim	14/06/2022	D	114,66	481877	Hora- Sol Comércio e Assistencia de Relógios Ltda - EPP	0002/2022
27/06/2022	D	49,00	000000	MANUT CTA (1)	Sim	27/06/2022	D	49,00	000000	Caixa Economica Federal	0002/2022
29/06/2022	D	790,42	042297	PG LUZ/GAS (1)	Sim	29/06/2022	D	790,42	042297	Companhia Paulista de Força e Luz CPFL	0002/2022
29/06/2022	D	165,19	042346	PAG FONE (1)	Sim	29/06/2022	D	165,19	042346	Telefônica Brasil S.A.	0002/2022
29/06/2022	D	440,00	135711	ENVIO TED (2) (336794)							
29/06/2022	D	10,45	135711	DOC/TED INTERNET (2) (336796)							
					Sim	29/06/2022	D	440,00	135711	Jean Henrique Maduro (1140414)	0002/2022
					Sim	29/06/2022	D	10,45	135711	Caixa Economica Federal (1140883)	0002/2022
						Total		450,45		Diferença	0,00
29/06/2022	D	149,00	135968	ENVIO TED (2) (336795)							

**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: 01/06/2022 a 30/06/2022											
Data	C/D	Valor R\$	Doc. Nº	Histórico	Conc.	Data	C/D	Valor R\$	Nº OFX	Fornecedor/Favorecido	Proposta
29/06/2022	D	10,45	135968	DOC/TED INTERNET (2) (336797)							
					Sim	29/06/2022	D	149,00	135968	Arnaldo Henrique Garavello Ferramentas ME (1140420)	0002/2022
					Sim	29/06/2022	D	10,45	135968	Caixa Economica Federal (1140885)	0002/2022
						Total		159,45		Diferença	0,00
29/06/2022	C	1.454,21	727220	RESG AUTOM (1) (336798)	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: 01/07/2022 a 31/07/2022											
Data	C/D	Valor R\$	Doc. Nº	Histórico	Conc.	Data	C/D	Valor R\$	Nº OFX	Fornecedor/Favorecido	Proposta
08/07/2022	D	10.809,16	245706	EST DEB FO (1) (381893)	Sim						
08/07/2022	D	114,66	563064	PAG BOLETO (1)	Sim	08/07/2022	D	114,66	563064	Hora- Sol Comércio e Assistencia de Relógios Ltda - EPP	0002/2022
08/07/2022	D	982,88	597854	DEB P FGTS (1)	Sim	08/07/2022	D	982,88	597854	Caixa Economica Federal	0002/2022
08/07/2022	C	11.906,70	727220	RESG AUTOM (1) (381894)	Não						
11/07/2022	D	5,94	245706	ES DEB TAR (1)	Não	11/07/2022	D	5,94	245706	Caixa Economica Federal	0002/2022
11/07/2022	C	5,94	727220	RESG AUTOM (1) (381896)	Não						
14/07/2022	D	680,00	119159	ENVIO TED (2) (381900)							
14/07/2022	D	10,45	119159	DOC/TED INTERNET (2) (381901)							
					Sim	14/07/2022	D	680,00	119159	Rosana Cristina Gomes 16217052857 (1191636)	0002/2022
					Não	14/07/2022	D	10,45	119159	Caixa Economica Federal (1195253)	0002/2022
						Total		690,45		Diferença	0,00
14/07/2022	D	179,90	188027	PAG BOLETO (1)	Sim	14/07/2022	D	179,90	188027	Antonio Marcos dos Santos - ME	0002/2022
14/07/2022	D	321,56	188293	PAG BOLETO (1)	Sim	14/07/2022	D	321,56	188293	Tokio Marine Seguradora S.A	0002/2022
14/07/2022	D	165,19	280309	PAG FONE (1)	Sim	14/07/2022	D	165,19	280309	TELEFONICA BRASIL S.A.	0002/2022
14/07/2022	C	1.357,10	727220	RESG AUTOM (1) (381902)	Não						
15/07/2022	C	18.330,00	151618	CRED TEV (1)	Não	15/07/2022	C	18.330,00	151618	Prefeitura Municipal de Guariba	0002/2022
18/07/2022	D	18.000,00	282675	APLICACAO (1) (381904)	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: 01/07/2022 a 31/07/2022											
Data	C/D	Valor R\$	Doc. Nº	Histórico	Conc.	Data	C/D	Valor R\$	Nº OFX	Fornecedor/Favorecido	Proposta
21/07/2022	C	771,11	727220	RESG AUTOM (1) (381907)	Não						
21/07/2022	D	56,12	764706	PAG FONE (1)	Sim	21/07/2022	D	56,12	764706	TELEFONICA BRASIL S.A.	0002/2022
21/07/2022	D	1.044,99	764796	PG LUZ/GAS (1)	Sim	21/07/2022	D	1.044,99	764796	TELEFONICA BRASIL S.A.	0002/2022
25/07/2022	D	49,00	000000	MANUT CTA (1)	Não	25/07/2022	D	49,00	000000	Caixa Economica Federal	0002/2022
25/07/2022	C	49,00	727220	RESG AUTOM (1) (381909)	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: 01/08/2022 a 31/08/2022											
Data	C/D	Valor R\$	Doc. Nº	Histórico	Conc.	Data	C/D	Valor R\$	Nº OFX	Fornecedor/Favorecido	Proposta
04/08/2022	D	9.929,00	245706	EST DEB FO (1) (459231)	Sim						
04/08/2022	C	9.929,00	727220	RESG AUTOM (1) (459232)	Não						
05/08/2022	D	680,00	100625	ENVIO TED (2) (459234)							
05/08/2022	D	10,45	100625	DOC/TED INTERNET (2) (459235)							
					Sim	05/08/2022	D	680,00	100625	Rosana Cristina Gomes 16217052857 (1205446)	0002/2022
05/08/2022	D	5,28	245706	ES DEB TAR (1) (459236)	Não						
05/08/2022	D	941,08	516144	DEB P FGTS (1)	Sim	05/08/2022	D	941,08	516144	Caixa Economica Federal	0002/2022
05/08/2022	C	1.636,81	727220	RESG AUTOM (1) (459237)	Não						
08/08/2022	D	114,66	122447	PAG BOLETO (1)	Sim	08/08/2022	D	114,66	122447	Hora- Sol Comércio e Assistencia de Relógios Ltda - EPP	0002/2022
08/08/2022	D	179,90	122950	PAG BOLETO (1)	Sim	08/08/2022	D	179,90	122950	Antonio Marcos dos Santos - ME	0002/2022
08/08/2022	D	321,56	123440	PAG BOLETO (1)	Sim	08/08/2022	D	321,56	123440	Tokio Marine Seguradora S.A	0002/2022
08/08/2022	C	616,12	727220	RESG AUTOM (1) (459241)	Não						
09/08/2022	C	18.330,00	091533	CRED TEV (1)	Sim	09/08/2022	C	18.330,00	091533	Prefeitura Municipal de Guariba	0002/2022
12/08/2022	D	991,27	245706	EST DEB FO (1)	Sim	12/08/2022	D	991,27	245706	Otavio Mori Barbetta	0002/2022
15/08/2022	D	0,66	245706	ES DEB TAR (1) (459246)	Não						
15/08/2022	D	132,87	713789	PAG AGUA (1)	Sim	15/08/2022	D	132,87	713789	Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo	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: 01/08/2022 a 31/08/2022

Data	C/D	Valor R\$	Doc. Nº	Histórico	Conc.	Data	C/D	Valor R\$	Nº OFX	Fornecedor/Favorecido	Proposta
15/08/2022	D	177,81	713942	PAG FONE (1)	Sim	15/08/2022	D	177,81	713942	TELEFONICA BRASIL S.A.	0002/2022
24/08/2022	D	337,66	269025	PG ORG GOV (1)	Sim	24/08/2022	D	337,66	269025	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	0002/2022
24/08/2022	D	1.075,35	269076	PG LUZ/GAS (1)	Sim	24/08/2022	D	1.075,35	269076	Companhia Paulista de Força e Luz CPFL	0002/2022
25/08/2022	D	49,00	000000	MANUT CTA (1) (459249)	Não						