



## 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: 01/09/2022 a 30/09/2022												
Data	C/D	Valor R\$	Doc. Nº	Histórico	Conc.	Data	C/D	Valor R\$	Nº OFX	Fornecedor/Favorecido	Proposta	
02/09/2022	D	15.500,00	528212	APLICACAO (546995)	Não							
05/09/2022	D	11.000,47	245706	EST DEB FO (546997)	Sim	05/09/2022	D	1.213,10	245706	Anselmo de Mattos Nogueira (1286656)	0002/2022	
					Sim	05/09/2022	D	1.401,18	245706	Elisabete Maria de Magalhaes Ferreira (1286661)	0002/2022	
					Sim	05/09/2022	D	1.401,18	245706	Isis Grassi Gutierrez (1286667)	0002/2022	
					Sim	05/09/2022	D	1.173,58	245706	Izaura Ribeiro Duarte (1286672)	0002/2022	
					Sim	05/09/2022	D	1.138,24	245706	Maria Alves Rodrigues Macedo (1286680)	0002/2022	
					Sim	05/09/2022	D	1.135,66	245706	Maria Aparecida dos Santos Cardoso (1286700)	0002/2022	
					Sim	05/09/2022	D	995,06	245706	Otavio Mori Barbetta (1286715)	0002/2022	
					Sim	05/09/2022	D	977,29	245706	PABLO EUGENIO PEREIRA (1286721)	0002/2022	
					Sim	05/09/2022	D	1.565,18	245706	VALDENICE DA ROCHA ANTONIO LOPES (1286731)	0002/2022	
								<b>Total</b>	<b>11.000,47</b>	<b>Diferença</b>		<b>0,00</b>
05/09/2022	D	948,10	559733	DEB P FGTS (546996)	Sim	05/09/2022	D	948,10	559733	Caixa Economica Federal (1286644)	0002/2022	
05/09/2022	C	11.883,19	727220	RESG AUTOM (546998)	Não							
06/09/2022	D	5,94	245706	ES DEB TAR (546999)	Sim	06/09/2022	D	5,94	245706	Caixa Economica Federal (1286754)	0002/2022	
06/09/2022	C	5,94	727220	RESG AUTOM (547000)	Não							
09/09/2022	C	18.330,00	091558	CRED TEV (547001)	Sim	09/09/2022	C	18.330,00	091558	Prefeitura Municipal de Guariba (1286409)	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: 01/09/2022 a 30/09/2022											
Data	C/D	Valor R\$	Doc. Nº	Histórico	Conc.	Data	C/D	Valor R\$	Nº OFX	Fornecedor/Favorecido	Proposta
12/09/2022	D	680,00	168860	ENVIO TED (547004)	Sim	12/09/2022	D	680,00	168860	Rosana Cristina Gomes 16217052857 (1286766)	0002/2022
12/09/2022	D	10,45	168860	DOC/TED INTERNET (547005)	Sim	12/09/2022	D	10,45	168860	Caixa Economica Federal (1286775)	0002/2022
12/09/2022	D	122,76	243488	PAG AGUA (547003)	Sim	12/09/2022	D	122,76	243488	Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo (1286758)	0002/2022
12/09/2022	D	17.506,00	560218	APLICACAO (547002)	Não						
13/09/2022	C	296,08	131644	CRED TEV (547006)	Sim	13/09/2022	C	296,08	131644	Centro Social Comunitário Educacional São Mateus (1286815)	0002/2022
13/09/2022	C	282,46	131644	CRED TEV (547007)	Não						
13/09/2022	D	500,00	159897	ENVIO TED (547010)	Não	13/09/2022	D	10,45	159897	Caixa Economica Federal (1288901)	0002/2022
13/09/2022	D	10,45	159897	DOC/TED INTERNET (547011)	Sim	13/09/2022	D	10,45	159897	Caixa Economica Federal (1288901)	0002/2022
13/09/2022	D	179,90	472407	PAG BOLETO (547008)	Sim	13/09/2022	D	179,90	472407	Antonio Marcos dos Santos - ME (1288829)	0002/2022
13/09/2022	C	219,86	727220	RESG AUTOM (547012)	Não						
13/09/2022	D	118,84	844558	PAG AGUA (547009)	Sim	13/09/2022	D	118,84	844558	Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo (1288893)	0002/2022
20/09/2022	D	50,00	121823	PAG FONE (547013)	Sim	20/09/2022	D	50,00	121823	TELEFONICA BRASIL S.A. (1288933)	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.

<b>RELATÓRIO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - 104/ 2162/ 6-1 (Municipal) - PERÍODO: 01/09/2022 a 30/09/2022</b>											
<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>
20/09/2022	D	850,85	121955	PG ORG GOV (547014)	Sim	20/09/2022	D	850,85	121955	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS (1288990)	0002/2022
20/09/2022	D	703,94	122064	PG LUZ/GAS (547015)	Sim	20/09/2022	D	703,94	122064	Companhia Paulista de Força e Luz CPFL (1289011)	0002/2022
20/09/2022	D	117,32	531225	PAG BOLETO (547016)	Sim	20/09/2022	D	117,32	531225	Hora- Sol Comércio e Assistencia de Relógios Ltda - EPP (1289853)	0002/2022
20/09/2022	C	1.722,11	727220	RESG AUTOM (547017)	Não						
26/09/2022	D	49,00	000000	MANUT CTA (547018)	Sim	26/09/2022	D	49,00	000000	Caixa Economica Federal (1289862)	0002/2022
26/09/2022	C	49,00	727220	RESG AUTOM (547019)	Não						
28/09/2022	C	500,00	135817	DOC ELET (547020)	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: 01/10/2022 a 31/10/2022											
Data	C/D	Valor R\$	Doc. Nº	Histórico	Conc.	Data	C/D	Valor R\$	Nº OFX	Fornecedor/Favorecido	Proposta
11/10/2022	C	18.330,00	111453	CRED TEV (623836)	Sim	11/10/2022	C	18.330,00	111453	Prefeitura Municipal de Guariba (1338445)	0002/2022
11/10/2022	D	680,00	171910	ENVIO TED (623838)	Sim	11/10/2022	D	680,00	171910	Rosana Cristina Gomes 16217052857 (1293891)	0002/2022
11/10/2022	D	11,00	171910	DOC/TED INTERNET (623839)	Sim	11/10/2022	D	11,00	171910	Caixa Economica Federal (1339757)	0002/2022
11/10/2022	D	10.748,48	245706	EST DEB FO (623840)	Sim	11/10/2022	D	1.401,18	245706	Isis Grassi Gutierrez (1293854)	0002/2022
					Sim	11/10/2022	D	1.565,18	245706	VALDENICE DA ROCHA ANTONIO LOPES (1293862)	0002/2022
					Sim	11/10/2022	D	1.054,59	245706	Anselmo de Mattos Nogueira (1338595)	0002/2022
					Sim	11/10/2022	D	1.401,18	245706	Elisabete Maria de Magalhaes Ferreira (1338610)	0002/2022
					Sim	11/10/2022	D	1.173,58	245706	Izaura Ribeiro Duarte (1338624)	0002/2022
					Sim	11/10/2022	D	1.097,03	245706	Maria Alves Rodrigues Macedo (1338768)	0002/2022
					Sim	11/10/2022	D	1.135,66	245706	Maria Aparecida dos Santos Cardoso (1338826)	0002/2022
					Sim	11/10/2022	D	929,07	245706	Otavio Mori Barbeta (1338830)	0002/2022
					Sim	11/10/2022	D	991,01	245706	PABLO EUGENIO PEREIRA (1338858)	0002/2022
						<b>Total</b>		<b>10.748,48</b>		<b>Diferença</b>	<b>0,00</b>
11/10/2022	D	977,33	557797	DEB P FGTS (623837)	Sim	11/10/2022	D	977,33	557797	Caixa Economica Federal (1293880)	0002/2022
13/10/2022	D	5,94	245706	ES DEB TAR (623841)	Sim	13/10/2022	D	5,94	245706	Caixa Economica Federal (1339759)	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.

<b>RELATÓRIO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - 104/ 2162/ 6-1 (Municipal) - PERÍODO: 01/10/2022 a 31/10/2022</b>											
<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>
14/10/2022	D	114,66	400219	PAG BOLETO (623842)	Sim	14/10/2022	D	114,66	400219	Hora- Sol Comércio e Assistencia de Relógios Ltda - EPP (1293906)	0002/2022
14/10/2022	D	829,41	825583	PG ORG GOV (623843)	Sim	14/10/2022	D	829,41	825583	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS (1293922)	0002/2022
14/10/2022	D	123,19	826124	PAG AGUA (623844)	Sim	14/10/2022	D	123,19	826124	Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo (1293933)	0002/2022
17/10/2022	D	5.300,00	376952	APLICACAO (623845)	Não						
20/10/2022	D	180,00	201627	ENVIO PIX (623846)	Não						
20/10/2022	C	140,01	727220	RESG AUTOM (623847)	Não						
25/10/2022	D	55,00	000000	MANUT CTA (623849)	Sim	25/10/2022	D	55,00	000000	Caixa Economica Federal (1339770)	0002/2022
25/10/2022	C	7.725,55	251624	CRED TEV (623848)	Sim	25/10/2022	C	7.725,55	251624	Prefeitura Municipal de Guariba (1338931)	0002/2022
27/10/2022	D	7.600,00	275257	APLICACAO (623850)	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: 01/11/2022 a 30/11/2022											
Data	C/D	Valor R\$	Doc. Nº	Histórico	Conc.	Data	C/D	Valor R\$	Nº OFX	Fornecedor/Favorecido	Proposta
03/11/2022	C	18.330,00	031448	CRED TEV (625633)	Sim	03/11/2022	C	18.330,00	031448	Prefeitura Municipal de Guariba (1338458)	0002/2022
04/11/2022	D	9.815,56	245706	EST DEB FO (625637)	Sim	04/11/2022	D	1.141,83	245706	Anselmo de Mattos Nogueira (1326231)	0002/2022
					Sim	04/11/2022	D	1.401,18	245706	Elisabete Maria de Magalhaes Ferreira (1326298)	0002/2022
					Sim	04/11/2022	D	1.401,18	245706	Isis Grassi Gutierrez (1340179)	0002/2022
					Sim	04/11/2022	D	1.173,58	245706	Izaura Ribeiro Duarte (1340204)	0002/2022
					Sim	04/11/2022	D	1.075,31	245706	Maria Alves Rodrigues Macedo (1340211)	0002/2022
					Sim	04/11/2022	D	1.135,66	245706	Maria Aparecida dos Santos Cardoso (1340216)	0002/2022
					Sim	04/11/2022	D	921,64	245706	PABLO EUGENIO PEREIRA (1340223)	0002/2022
					Sim	04/11/2022	D	1.565,18	245706	VALDENICE DA ROCHA ANTONIO LOPES (1340229)	0002/2022
						<b>Total</b>		<b>9.815,56</b>		<b>Diferença</b>	<b>0,00</b>
04/11/2022	D	927,55	527900	DEB P FGTS (625634)	Sim	04/11/2022	D	927,55	527900	Caixa Economica Federal (1326178)	0002/2022
04/11/2022	D	171,03	789167	PAG FONE (625635)	Sim	04/11/2022	D	171,03	789167	Telefônica Brasil S.A. (1326218)	0002/2022
04/11/2022	D	171,03	789609	PAG FONE (625636)	Sim	04/11/2022	D	171,03	789609	TELEFONICA BRASIL S.A. (1326224)	0002/2022
07/11/2022	D	4.900,00	179865	ENVIO TED (625640)	Sim	07/11/2022	D	4.900,00	179865	Ailton Roberto Qualio Guariba Me (1341652)	0002/2022
07/11/2022	D	11,00	179865	DOC/TED INTERNET (625641)	Sim	07/11/2022	D	11,00	179865	Caixa Economica Federal (1340331)	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.

<b>RELATÓRIO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - 104/ 2162/ 6-1 (Municipal) - PERÍODO: 01/11/2022 a 30/11/2022</b>											
<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>
07/11/2022	D	5,28	245706	ES DEB TAR (625642)	Sim	07/11/2022	D	5,28	245706	Caixa Economica Federal (1340337)	0002/2022
07/11/2022	D	179,90	314052	PAG BOLETO (625638)	Sim	07/11/2022	D	179,90	314052	Antonio Marcos dos Santos - ME (1340255)	0002/2022
07/11/2022	D	2.825,55	317217	PAG BOLETO (625639)	Sim	07/11/2022	D	2.825,55	317217	Maltoni Materiais de Construção Ltda (1340277)	0002/2022
07/11/2022	C	606,35	727220	RESG AUTOM (625643)	Não						
08/11/2022	D	114,66	624985	PAG BOLETO (625644)	Sim	08/11/2022	D	114,66	624985	Hora- Sol Comércio e Assistencia de Relógios Ltda - EPP (1340345)	0002/2022
08/11/2022	D	179,90	625635	PAG BOLETO (625645)	Sim	08/11/2022	D	179,90	625635	Antonio Marcos dos Santos - ME (1340351)	0002/2022
08/11/2022	C	1.244,05	727220	RESG AUTOM (625648)	Não						
08/11/2022	D	118,84	891017	PAG AGUA (625646)	Sim	08/11/2022	D	118,84	891017	Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo (1341263)	0002/2022
08/11/2022	D	830,65	891389	PG ORG GOV (625647)	Sim	08/11/2022	D	830,65	891389	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS (1341278)	0002/2022
11/11/2022	D	680,00	163777	ENVIO TED (625649)	Sim	11/11/2022	D	680,00	163777	Rosana Cristina Gomes 16217052857 (1341291)	0002/2022
11/11/2022	D	11,00	163777	DOC/TED INTERNET (625650)	Sim	11/11/2022	D	11,00	163777	Caixa Economica Federal (1341298)	0002/2022
11/11/2022	C	691,00	727220	RESG AUTOM (625651)	Não						
21/11/2022	D	982,50	559611	PG LUZ/GAS (625652)	Sim	21/11/2022	D	982,50	559611	Companhia Paulista de Força e Luz CPFL (1341308)	0002/2022
21/11/2022	D	188,09	560052	PAG FONE (625653)	Sim	21/11/2022	D	188,09	560052	TELEFONICA BRASIL S.A. (1341322)	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.

<b>RELATÓRIO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - 104/ 2162/ 6-1 (Municipal) - PERÍODO: 01/11/2022 a 30/11/2022</b>													
<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>		
21/11/2022	C	1.170,59	727220	RESG AUTOM (625654)	Não								
22/11/2022	D	5.855,97	245706	EST DEB FO (625655)	Sim	22/11/2022	D	578,14	245706	Anselmo de Mattos Nogueira (1341332)	0002/2022		
					Sim	22/11/2022	D	759,89	245706	Elisabete Maria de Magalhaes Ferreira (1341336)	0002/2022		
					Sim	22/11/2022	D	760,06	245706	Isis Grassi Gutierrez (1341337)	0002/2022		
					Sim	22/11/2022	D	637,50	245706	Izaura Ribeiro Duarte (1341344)	0002/2022		
					Sim	22/11/2022	D	631,40	245706	Maria Alves Rodrigues Macedo (1341481)	0002/2022		
					Sim	22/11/2022	D	615,29	245706	Maria Aparecida dos Santos Cardoso (1341486)	0002/2022		
					Sim	22/11/2022	D	510,91	245706	Otavio Mori Barbetta (1341491)	0002/2022		
					Sim	22/11/2022	D	512,78	245706	PABLO EUGENIO PEREIRA (1341496)	0002/2022		
					Sim	22/11/2022	D	850,00	245706	VALDENICE DA ROCHA ANTONIO LOPES (1341508)	0002/2022		
								<b>Total</b>	<b>5.855,97</b>			<b>Diferença</b>	<b>0,00</b>
22/11/2022	C	5.855,97	727220	RESG AUTOM (625656)	Não								
23/11/2022	D	5,94	245706	ES DEB TAR (625657)	Sim	23/11/2022	D	5,94	245706	Caixa Economica Federal (1341512)	0002/2022		
23/11/2022	C	5,94	727220	RESG AUTOM (625658)	Não								
25/11/2022	D	55,00	000000	MANUT CTA (625659)	Sim	25/11/2022	D	55,00	000000	Caixa Economica Federal (1341520)	0002/2022		
25/11/2022	C	55,00	727220	RESG AUTOM (625660)	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: 01/12/2022 a 31/12/2022											
Data	C/D	Valor R\$	Doc. Nº	Histórico	Conc.	Data	C/D	Valor R\$	Nº OFX	Fornecedor/Favorecido	Proposta
05/12/2022	C	18.330,00	051413	CRED TEV (718640)	Sim	05/12/2022	C	18.330,00	051413	Prefeitura Municipal de Guariba (1408655)	0002/2022
05/12/2022	D	766,39	138103	PAG BOLETO (718641)	Sim	05/12/2022	D	766,39	138103	BRANCO AUTO/RE Bradesco Seguros (1359533)	0002/2022
05/12/2022	D	680,00	178893	ENVIO TED (718643)	Sim	05/12/2022	D	680,00	178893	Rosana Cristina Gomes 16217052857 (1359551)	0002/2022
05/12/2022	D	11,00	178893	DOC/TED INTERNET (718644)	Sim	05/12/2022	D	11,00	178893	Caixa Economica Federal (1408891)	0002/2022
05/12/2022	D	9.825,30	245706	EST DEB FO (718645)	Sim	05/12/2022	D	1.122,42	245706	Anselmo de Mattos Nogueira (1359559)	0002/2022
					Sim	05/12/2022	D	1.401,18	245706	Elisabete Maria de Magalhaes Ferreira (1359565)	0002/2022
					Sim	05/12/2022	D	1.401,18	245706	Isis Grassi Gutierrez (1359572)	0002/2022
					Sim	05/12/2022	D	1.173,58	245706	Izaura Ribeiro Duarte (1359580)	0002/2022
					Sim	05/12/2022	D	1.097,03	245706	Maria Alves Rodrigues Macedo (1359588)	0002/2022
					Sim	05/12/2022	D	1.135,66	245706	Maria Aparecida dos Santos Cardoso (1359593)	0002/2022
					Sim	05/12/2022	D	929,07	245706	PABLO EUGENIO PEREIRA (1359596)	0002/2022
					Sim	05/12/2022	D	1.565,18	245706	VALDENICE DA ROCHA ANTONIO LOPES (1359600)	0002/2022
						<b>Total</b>		<b>9.825,30</b>		<b>Diferença</b>	<b>0,00</b>
05/12/2022	D	1.395,22	561329	DEB P FGTS (718642)	Sim	05/12/2022	D	1.395,22	561329	Caixa Economica Federal (1359544)	0002/2022
06/12/2022	D	5,28	245706	ES DEB TAR (718646)	Sim	06/12/2022	D	5,28	245706	Caixa Economica Federal (1408897)	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: 01/12/2022 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	D	188,22	156622	PAG AGUA (718647)	Sim	08/12/2022	D	188,22	156622	Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo (1359609)	0002/2022
08/12/2022	D	1.106,85	156743	PG LUZ/GAS (718648)	Sim	08/12/2022	D	1.106,85	156743	Companhia Paulista de Força e Luz CPFL (1359620)	0002/2022
08/12/2022	D	179,90	450689	PAG BOLETO (718649)	Sim	08/12/2022	D	179,90	450689	Antonio Marcos dos Santos - ME (1359644)	0002/2022
08/12/2022	D	114,66	451298	PAG BOLETO (718650)	Sim	08/12/2022	D	114,66	451298	Hora- Sol Comércio e Assistencia de Relógios Ltda - EPP (1359652)	0002/2022
15/12/2022	D	179,90	291597	PAG BOLETO (718651)	Sim	15/12/2022	D	179,90	291597	Antonio Marcos dos Santos - ME (1359708)	0002/2022
15/12/2022	D	766,40	293880	PAG BOLETO (718652)	Sim	15/12/2022	D	766,40	293880	BRDESCO AUTO/RE Bradesco Seguros (1359720)	0002/2022
15/12/2022	D	829,89	505975	PG ORG GOV (718653)	Sim	15/12/2022	D	829,89	505975	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS (1359731)	0002/2022
16/12/2022	D	4.959,84	245706	EST DEB FO (718655)	Sim	16/12/2022	D	491,42	245706	Anselmo de Mattos Nogueira (1407910)	0002/2022
					Sim	16/12/2022	D	641,29	245706	Elisabete Maria de Magalhaes Ferreira (1407915)	0002/2022
					Sim	16/12/2022	D	641,51	245706	Isis Grassi Gutierrez (1407920)	0002/2022
					Sim	16/12/2022	D	540,93	245706	Izaura Ribeiro Duarte (1407930)	0002/2022
					Sim	16/12/2022	D	535,93	245706	Maria Alves Rodrigues Macedo (1407938)	0002/2022
					Sim	16/12/2022	D	523,23	245706	Maria Aparecida dos Santos Cardoso (1407942)	0002/2022
					Sim	16/12/2022	D	434,28	245706	Otavio Mori Barbetta (1407950)	0002/2022
					Sim	16/12/2022	D	436,07	245706	PABLO EUGENIO PEREIRA (1407953)	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.

<b>RELATÓRIO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - 104/ 2162/ 6-1 (Municipal) - PERÍODO: 01/12/2022 a 31/12/2022</b>												
Data	C/D	Valor R\$	Doc. Nº	Histórico	Conc.	Data	C/D	Valor R\$	Nº OFX	Fornecedor/Favorecido	Proposta	
					Sim	16/12/2022	D	715,18	245706	VALDENICE DA ROCHA ANTONIO LOPES (1407959)	0002/2022	
								<b>Total</b>	<b>4.959,84</b>	<b>Diferença</b>		<b>0,00</b>
16/12/2022	D	330,31	579797	PG ORG GOV (718654)	Sim	16/12/2022	D	330,31	579797	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS (1359737)	0002/2022	
16/12/2022	C	3.009,16	727220	RESG AUTOM (718656)	Não							
19/12/2022	D	5,94	245706	ES DEB TAR (718657)	Sim	19/12/2022	D	5,94	245706	Caixa Economica Federal (1407975)	0002/2022	
19/12/2022	C	5,94	727220	RESG AUTOM (718658)	Não							
23/12/2022	D	14.361,35	245706	EST DEB FO (718660)	Sim	23/12/2022	D	1.421,25	245706	Anselmo de Mattos Nogueira (1408408)	0002/2022	
					Sim	23/12/2022	D	1.862,17	245706	Elisabete Maria de Magalhaes Ferreira (1408413)	0002/2022	
					Sim	23/12/2022	D	1.862,17	245706	Isis Grassi Gutierrez (1408417)	0002/2022	
					Sim	23/12/2022	D	1.563,01	245706	Izaura Ribeiro Duarte (1408422)	0002/2022	
					Sim	23/12/2022	D	1.550,38	245706	Maria Alves Rodrigues Macedo (1408426)	0002/2022	
					Sim	23/12/2022	D	1.510,99	245706	Maria Aparecida dos Santos Cardoso (1408428)	0002/2022	
					Sim	23/12/2022	D	1.258,00	245706	Otavio Mori Barbetta (1408430)	0002/2022	
					Sim	23/12/2022	D	1.265,79	245706	PABLO EUGENIO PEREIRA (1408433)	0002/2022	
					Sim	23/12/2022	D	2.067,59	245706	VALDENICE DA ROCHA ANTONIO LOPES (1408437)	0002/2022	
								<b>Total</b>	<b>14.361,35</b>	<b>Diferença</b>		<b>-0,00</b>



### 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: 01/12/2022 a 31/12/2022											
Data	C/D	Valor R\$	Doc. Nº	Histórico	Conc.	Data	C/D	Valor R\$	Nº OFX	Fornecedor/Favorecido	Proposta
23/12/2022	D	212,97	346606	PAG FONE (718659)	Sim	23/12/2022	D	212,97	346606	TELEFONICA BRASIL S.A. (1407989)	0002/2022
23/12/2022	C	14.574,32	727220	RESG AUTOM (718661)	Não						
26/12/2022	D	55,00	000000	MANUT CTA (718666)	Sim	26/12/2022	D	55,00	000000	Caixa Economica Federal (1408638)	0002/2022
26/12/2022	D	6.639,49	245706	EST DEB FO (718664)	Sim	26/12/2022	D	735,12	245706	Anselmo de Mattos Nogueira (1409255)	0002/2022
					Sim	26/12/2022	D	934,12	245706	Elisabete Maria de Magalhaes Ferreira (1409287)	0002/2022
					Sim	26/12/2022	D	934,12	245706	Isis Grassi Gutierrez (1409296)	0002/2022
					Sim	26/12/2022	D	795,03	245706	Izaura Ribeiro Duarte (1409304)	0002/2022
					Sim	26/12/2022	D	778,17	245706	Maria Alves Rodrigues Macedo (1409309)	0002/2022
					Sim	26/12/2022	D	757,11	245706	Maria Aparecida dos Santos Cardoso (1409314)	0002/2022
					Sim	26/12/2022	D	662,37	245706	PABLO EUGENIO PEREIRA (1409321)	0002/2022
					Sim	26/12/2022	D	1.043,45	245706	VALDENICE DA ROCHA ANTONIO LOPES (1409326)	0002/2022
<b>Total</b>								<b>6.639,49</b>	<b>Diferença</b>		<b>0,00</b>
26/12/2022	D	5,94	245706	ES DEB TAR (718665)	Sim	26/12/2022	D	5,94	245706	Caixa Economica Federal (1408908)	0002/2022
26/12/2022	D	13,26	424808	PG ORG GOV (718662)	Sim	26/12/2022	D	13,26	424808	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS (1408598)	0002/2022
26/12/2022	D	1.517,41	592010	DEB P FGTS (718663)	Sim	26/12/2022	D	1.517,41	592010	Caixa Economica Federal (1408602)	0002/2022
26/12/2022	C	8.231,10	727220	RESG AUTOM (718667)	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.

<b>RELATÓRIO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - 104/ 2162/ 6-1 (Municipal) - PERÍODO: 01/12/2022 a 31/12/2022</b>											
<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>
27/12/2022	D	5,28	245706	ES DEB TAR (718668)	Sim	27/12/2022	D	5,28	245706	Caixa Economica Federal (1408641)	0002/2022
27/12/2022	C	5,28	727220	RESG AUTOM (718669)	Não						
28/12/2022	D	680,00	115192	ENVIO TED (718670)	Sim	28/12/2022	D	680,00	115192	Rosana Cristina Gomes 16217052857 (1408634)	0002/2022
28/12/2022	D	11,00	115192	DOC/TED INTERNET (718671)	Sim	28/12/2022	D	11,00	115192	Caixa Economica Federal (1408644)	0002/2022
28/12/2022	C	691,00	727220	RESG AUTOM (718672)	Não						
29/12/2022	D	1.369,50	207947	PG LUZ/GAS (718673)	Sim	29/12/2022	D	1.369,50	207947	Companhia Paulista de Força e Luz CPFL (1409369)	0002/2022
29/12/2022	C	1.369,50	727220	RESG AUTOM (718674)	Não						