



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: 01/02/2023 a 28/02/2023

Data	C/D	Valor R\$	Doc. Nº	Histórico	Conc.	Data	C/D	Valor R\$	Nº OFX	Fornecedor/Favorecido	Proposta
06/02/2023	C	43.320,00	061710	CRED TEV (922267)	Sim	06/02/2023	C	43.320,00	061710	Prefeitura Municipal de Guariba (1513254)	0002/2023
07/02/2023	D	350,00	127480	ENVIO TED (922274)	Sim	07/02/2023	D	350,00	127480	Rosana Cristina Gomes 16217052857 (1513330)	0002/2023
07/02/2023	D	11,00	127480	DOC/TED INTERNET (922275)	Sim	07/02/2023	D	11,00	127480	Caixa Economica Federal (1513471)	0002/2023
07/02/2023	D	3.958,43	245706	EST DEB FO (922276)	Sim	07/02/2023	D	370,06	245706	Anselmo de Mattos Nogueira (1513343)	0002/2023
					Sim	07/02/2023	D	524,01	245706	Elisabete Maria de Magalhaes Ferreira (1513348)	0002/2023
					Sim	07/02/2023	D	524,01	245706	Isis Grassi Gutierrez (1513355)	0002/2023
					Sim	07/02/2023	D	462,75	245706	Izaura Ribeiro Duarte (1513361)	0002/2023
					Sim	07/02/2023	D	440,37	245706	Maria Alves Rodrigues Macedo (1513370)	0002/2023
					Sim	07/02/2023	D	424,83	245706	Maria Aparecida dos Santos Cardoso (1513376)	0002/2023
					Sim	07/02/2023	D	313,51	245706	Otavio Mori Barbetta (1513382)	0002/2023
					Sim	07/02/2023	D	313,61	245706	PABLO EUGENIO PEREIRA (1513388)	0002/2023
					Sim	07/02/2023	D	585,28	245706	VALDENICE DA ROCHA ANTONIO LOPES (1513396)	0002/2023
						Total		3.958,43	Diferença		0,00
07/02/2023	D	1.175,14	522608	DEB P FGTS (922268)	Sim	07/02/2023	D	1.175,14	522608	Caixa Economica Federal (1513270)	0002/2023
07/02/2023	D	1.081,45	835656	PG ORG GOV (922269)	Sim	07/02/2023	D	1.081,45	835656	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS (1513279)	0002/2023
07/02/2023	D	1.147,84	836194	PG ORG GOV (922270)	Sim	07/02/2023	D	1.147,84	836194	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS (1513285)	0002/2023



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: 01/02/2023 a 28/02/2023

Data	C/D	Valor R\$	Doc. Nº	Histórico	Conc.	Data	C/D	Valor R\$	Nº OFX	Fornecedor/Favorecido	Proposta
07/02/2023	D	576,56	843489	PG LUZ/GAS (922271)	Sim	07/02/2023	D	576,56	843489	Companhia Paulista de Força e Luz CPFL (1513302)	0002/2023
07/02/2023	D	156,63	843725	PAG FONE (922272)	Sim	07/02/2023	D	156,63	843725	TELEFONICA BRASIL S.A. (1513312)	0002/2023
07/02/2023	D	122,24	845124	PAG AGUA (922273)	Sim	07/02/2023	D	122,24	845124	Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo (1513317)	0002/2023
08/02/2023	D	5,94	245706	ES DEB TAR (922277)	Sim	08/02/2023	D	5,94	245706	Caixa Economica Federal (1513479)	0002/2023
13/02/2023	D	34.700,00	268825	APLICACAO (922278)	Não						
17/02/2023	D	114,66	503962	PAG BOLETO (922279)	Sim	17/02/2023	D	114,66	503962	Hora- Sol Comércio e Assistencia de Relógios Ltda - EPP (1513406)	0002/2023
17/02/2023	D	176,28	626768	PAG FONE (922280)	Sim	17/02/2023	D	176,28	626768	TELEFONICA BRASIL S.A. (1513432)	0002/2023
17/02/2023	D	1.060,71	626906	PG LUZ/GAS (922281)	Sim	17/02/2023	D	1.060,71	626906	Companhia Paulista de Força e Luz CPFL (1513414)	0002/2023
17/02/2023	D	69,50	627026	PAG FONE (922282)	Sim	17/02/2023	D	69,50	627026	Telefônica Brasil S.A. (1513444)	0002/2023
17/02/2023	C	1.386,38	727220	RESG AUTOM (922283)	Não						
23/02/2023	D	199,80	409983	PAG BOLETO (922284)	Sim	23/02/2023	D	199,80	409983	Antonio Marcos dos Santos - ME (1513448)	0002/2023
23/02/2023	D	179,90	410668	PAG BOLETO (922285)	Sim	23/02/2023	D	179,90	410668	Antonio Marcos dos Santos - ME (1513455)	0002/2023
23/02/2023	C	379,70	727220	RESG AUTOM (922286)	Não						
27/02/2023	D	55,00	000000	MANUT CTA (922287)	Sim	27/02/2023	D	55,00	000000	Caixa Economica Federal (1513485)	0002/2023



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: 01/02/2023 a 28/02/2023

Data	C/D	Valor R\$	Doc. Nº	Histórico	Conc.	Data	C/D	Valor R\$	Nº OFX	Fornecedor/Favorecido	Proposta
27/02/2023	C	55,00	727220	RESG AUTOM (922288)	Não						