



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: 01/03/2023 a 31/03/2023

Data	C/D	Valor R\$	Doc. Nº	Histórico	Conc.	Data	C/D	Valor R\$	Nº OFX	Fornecedor/Favorecido	Proposta
03/03/2023	D	36,50	000020	MANUT CAD (941139)	Sim	03/03/2023	D	36,50	000020	Caixa Economica Federal (1527259)	0002/2023
03/03/2023	C	21.660,00	031629	CRED TEV (941137)	Sim	03/03/2023	C	21.660,00	031629	Prefeitura Municipal de Guariba (1527204)	0002/2023
03/03/2023	D	11.732,82	245706	EST DEB FO (941140)	Sim	03/03/2023	D	1.217,77	245706	Anselmo de Mattos Nogueira (1527274)	0002/2023
					Sim	03/03/2023	D	1.569,34	245706	Elisabete Maria de Magalhaes Ferreira (1527378)	0002/2023
					Sim	03/03/2023	D	1.569,34	245706	Isis Grassi Gutierrez (1527384)	0002/2023
					Sim	03/03/2023	D	1.309,71	245706	Izaura Ribeiro Duarte (1527391)	0002/2023
					Sim	03/03/2023	D	1.169,59	245706	Maria Alves Rodrigues Macedo (1527395)	0002/2023
					Sim	03/03/2023	D	1.271,80	245706	Maria Aparecida dos Santos Cardoso (1527398)	0002/2023
					Sim	03/03/2023	D	901,40	245706	Otavio Mori Barbetta (1527404)	0002/2023
					Sim	03/03/2023	D	970,74	245706	PABLO EUGENIO PEREIRA (1527414)	0002/2023
					Sim	03/03/2023	D	1.753,13	245706	VALDENICE DA ROCHA ANTONIO LOPES (1527421)	0002/2023
						Total		11.732,82		Diferença	0,00
03/03/2023	D	1.006,44	585030	DEB P FGTS (941138)	Sim	03/03/2023	D	1.006,44	585030	Caixa Economica Federal (1527240)	0002/2023
06/03/2023	D	5,94	245706	ES DEB TAR (941141)	Sim	06/03/2023	D	5,94	245706	Caixa Economica Federal (1527943)	0002/2023
07/03/2023	D	1,30	000140	TR TEV IBC (941148)	Não						
07/03/2023	D	700,00	071736	ENVIO TEV (941147)	Sim	07/03/2023	D	700,00	071736	49.292.977 JOSE ALVES DOS ANJOS (1528170)	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: 01/03/2023 a 31/03/2023

Data	C/D	Valor R\$	Doc. Nº	Histórico	Conc.	Data	C/D	Valor R\$	Nº OFX	Fornecedor/Favorecido	Proposta
07/03/2023	D	320,74	359076	PAG AGUA (941142)	Sim	07/03/2023	D	320,74	359076	Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo (1527939)	0002/2023
07/03/2023	D	766,40	777411	PAG BOLETO (941143)	Sim	07/03/2023	D	766,40	777411	BRADESCO AUTO/RE Bradesco Seguros (1527969)	0002/2023
07/03/2023	D	114,66	778461	PAG BOLETO (941144)	Sim	07/03/2023	D	114,66	778461	Hora- Sol Comércio e Assistencia de Relógios Ltda - EPP (1527983)	0002/2023
07/03/2023	D	179,90	779688	PAG BOLETO (941145)	Sim	07/03/2023	D	179,90	779688	Antonio Marcos dos Santos - ME (1528059)	0002/2023
07/03/2023	D	199,80	780826	PAG BOLETO (941146)	Sim	07/03/2023	D	199,80	780826	Antonio Marcos dos Santos - ME (1528124)	0002/2023
08/03/2023	D	300,00	116373	ENVIO TED (941149)	Sim	08/03/2023	D	300,00	116373	EDINALVA SILVA BRITO 27577006858 (1528190)	0002/2023
08/03/2023	D	11,00	116373	DOC/TED INTERNET (941151)	Sim	08/03/2023	D	11,00	116373	Caixa Economica Federal (1528212)	0002/2023
08/03/2023	D	700,00	116581	ENVIO TED (941150)	Sim	08/03/2023	D	700,00	116581	Rosana Cristina Gomes 16217052857 (1528196)	0002/2023
08/03/2023	D	11,00	116581	DOC/TED INTERNET (941152)	Sim	08/03/2023	D	11,00	116581	Caixa Economica Federal (1528216)	0002/2023
16/03/2023	D	5.500,00	463289	APLICACAO (941153)	Não						
17/03/2023	D	2.733,65	379072	PAG BOLETO (941154)	Sim	17/03/2023	D	2.733,65	379072	Supermercado Sao Matheus de Guariba Ltda (1528281)	0002/2023
17/03/2023	C	3.750,41	727220	RESG AUTOM (941158)	Não						
17/03/2023	D	69,50	843368	PAG FONE (941155)	Sim	17/03/2023	D	69,50	843368	TELEFONICA BRASIL S.A. (1528289)	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: 01/03/2023 a 31/03/2023

Data	C/D	Valor R\$	Doc. Nº	Histórico	Conc.	Data	C/D	Valor R\$	Nº OFX	Fornecedor/Favorecido	Proposta
17/03/2023	D	847,79	843645	PG ORG GOV (941156)	Sim	17/03/2023	D	847,79	843645	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS (1528302)	0002/2023
17/03/2023	D	172,97	843759	PAG FONE (941157)	Sim	17/03/2023	D	172,97	843759	TELEFONICA BRASIL S.A. (1528310)	0002/2023
27/03/2023	D	55,00	000000	MANUT CTA (941159)	Sim	27/03/2023	D	55,00	000000	Caixa Economica Federal (1528324)	0002/2023
27/03/2023	C	55,00	727220	RESG AUTOM (941160)	Não						
30/03/2023	C	21.660,00	301631	CRED TEV (941161)	Sim	30/03/2023	C	21.660,00	301631	Prefeitura Municipal de Guariba (1527211)	0002/2023
31/03/2023	D	21.600,00	278497	APLICACAO (941162)	Não						