



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: 01/04/2023 a 30/04/2023

Data	C/D	Valor R\$	Doc. Nº	Histórico	Conc.	Data	C/D	Valor R\$	Nº OFX	Fornecedor/Favorecido	Proposta
03/04/2023	D	10.672,01	245706	EST DEB FO (946315)	Sim	03/04/2023	D	1.384,46	245706	Anselmo de Mattos Nogueira (1531763)	0002/2023
					Sim	03/04/2023	D	1.571,90	245706	Elisabete Maria de Magalhaes Ferreira (1531768)	0002/2023
					Sim	03/04/2023	D	1.591,18	245706	Isis Grassi Gutierrez (1531770)	0002/2023
					Sim	03/04/2023	D	1.324,30	245706	Izaura Ribeiro Duarte (1531771)	0002/2023
					Sim	03/04/2023	D	1.273,78	245706	Maria Aparecida dos Santos Cardoso (1531772)	0002/2023
					Sim	03/04/2023	D	770,36	245706	Otavio Mori Barbetta (1531774)	0002/2023
					Sim	03/04/2023	D	1.009,05	245706	PABLO EUGENIO PEREIRA (1531776)	0002/2023
					Sim	03/04/2023	D	1.746,98	245706	VALDENICE DA ROCHA ANTONIO LOPES (1531779)	0002/2023
						Total		10.672,01		Diferença	-0,00
03/04/2023	D	920,09	535846	DEB P FGTS (946314)	Sim	03/04/2023	D	920,09	535846	Caixa Economica Federal (1531754)	0002/2023
03/04/2023	C	11.532,10	727220	RESG AUTOM (946316)	Não						
04/04/2023	D	5,28	245706	ES DEB TAR (946317)	Sim	04/04/2023	D	5,28	245706	Caixa Economica Federal (1533331)	0002/2023
04/04/2023	C	5,28	727220	RESG AUTOM (946318)	Não						
10/04/2023	D	1,30	000140	TR TEV IBC (946330)	Sim	10/04/2023	D	1,30	000140	Caixa Economica Federal (1533875)	0002/2023
10/04/2023	D	700,00	101646	ENVIO TEV (946327)	Sim	10/04/2023	D	700,00	101646	49.292.977 JOSE ALVES DOS ANJOS (1533866)	0002/2023
10/04/2023	D	118,84	162458	PAG AGUA (946319)	Sim	10/04/2023	D	118,84	162458	Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo (1533353)	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: 01/04/2023 a 30/04/2023

Data	C/D	Valor R\$	Doc. Nº	Histórico	Conc.	Data	C/D	Valor R\$	Nº OFX	Fornecedor/Favorecido	Proposta
10/04/2023	D	1.423,86	165426	PG LUZ/GAS (946320)	Sim	10/04/2023	D	1.423,86	165426	Companhia Paulista de Força e Luz CPFL (1533371)	0002/2023
10/04/2023	D	700,00	172296	ENVIO TED (946325)	Sim	10/04/2023	D	700,00	172296	Rosana Cristina Gomes 16217052857 (1533838)	0002/2023
10/04/2023	D	11,00	172296	DOC/TED INTERNET (946328)	Sim	10/04/2023	D	11,00	172296	Caixa Economica Federal (1533869)	0002/2023
10/04/2023	D	300,00	172919	ENVIO TED (946326)	Sim	10/04/2023	D	300,00	172919	EDINALVA SILVA BRITO 27577006858 (1533847)	0002/2023
10/04/2023	D	11,00	172919	DOC/TED INTERNET (946329)	Sim	10/04/2023	D	11,00	172919	Caixa Economica Federal (1533872)	0002/2023
10/04/2023	C	4.528,89	727220	RESG AUTOM (946331)	Não						
10/04/2023	D	116,79	956545	PAG BOLETO (946321)	Sim	10/04/2023	D	116,79	956545	Hora- Sol Comércio e Assistencia de Relógios Ltda - EPP (1533377)	0002/2023
10/04/2023	D	179,90	962341	PAG BOLETO (946322)	Sim	10/04/2023	D	179,90	962341	Antonio Marcos dos Santos - ME (1533382)	0002/2023
10/04/2023	D	199,80	965671	PAG BOLETO (946323)	Sim	10/04/2023	D	199,80	965671	Antonio Marcos dos Santos - ME (1533457)	0002/2023
10/04/2023	D	766,40	967494	PAG BOLETO (946324)	Sim	10/04/2023	D	766,40	967494	BRADERCO AUTO/RE Bradesco Seguros (1533809)	0002/2023
11/04/2023	D	926,33	603266	PG ORG GOV (946332)	Sim	11/04/2023	D	926,33	603266	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS (1533891)	0002/2023
11/04/2023	C	926,33	727220	RESG AUTOM (946333)	Não						
19/04/2023	C	1.837,45	727220	RESG AUTOM (946337)	Não						
19/04/2023	D	1.593,68	947306	PG LUZ/GAS (946334)	Sim	19/04/2023	D	1.593,68	947306	Companhia Paulista de Força e Luz CPFL (1533924)	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: 01/04/2023 a 30/04/2023

Data	C/D	Valor R\$	Doc. Nº	Histórico	Conc.	Data	C/D	Valor R\$	Nº OFX	Fornecedor/Favorecido	Proposta
19/04/2023	D	70,80	947724	PAG FONE (946335)	Sim	19/04/2023	D	70,80	947724	TELEFONICA BRASIL S.A. (1533928)	0002/2023
19/04/2023	D	172,97	947895	PAG FONE (946336)	Sim	19/04/2023	D	172,97	947895	TELEFONICA BRASIL S.A. (1533937)	0002/2023
25/04/2023	D	55,00	000000	MANUT CTA (946338)	Sim	25/04/2023	D	55,00	000000	Caixa Economica Federal (1533939)	0002/2023
25/04/2023	C	55,00	727220	RESG AUTOM (946339)	Não						