



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: 01/05/2023 a 31/05/2023

Data	C/D	Valor R\$	Doc. Nº	Histórico	Conc.	Data	C/D	Valor R\$	Nº OFX	Fornecedor/Favorecido	Proposta
03/05/2023	D	9.379,86	245706	EST DEB FO (1042942)	Sim	03/05/2023	D	1.172,66	245706	Anselmo de Mattos Nogueira (1614749)	0002/2023
					Sim	03/05/2023	D	1.582,54	245706	Elisabete Maria de Magalhaes Ferreira (1614756)	0002/2023
					Sim	03/05/2023	D	1.576,07	245706	Isis Grassi Gutierrez (1614763)	0002/2023
					Sim	03/05/2023	D	1.332,97	245706	Izaura Ribeiro Duarte (1614765)	0002/2023
					Sim	03/05/2023	D	1.291,65	245706	Maria Aparecida dos Santos Cardoso (1614770)	0002/2023
					Sim	03/05/2023	D	646,76	245706	Otavio Mori Barbetta (1614774)	0002/2023
					Sim	03/05/2023	D	1.777,21	245706	VALDENICE DA ROCHA ANTONIO LOPES (1614780)	0002/2023
						Total		9.379,86		Diferença	0,00
03/05/2023	D	321,57	477806	PAG BOLETO (1042939)	Sim	03/05/2023	D	321,57	477806	Tokio Marine Seguradora S.A (1614659)	0002/2023
03/05/2023	D	199,80	480619	PAG BOLETO (1042940)	Sim	03/05/2023	D	199,80	480619	Antonio Marcos dos Santos - ME (1614669)	0002/2023
03/05/2023	D	808,24	562986	DEB P FGTS (1042941)	Sim	03/05/2023	D	808,24	562986	Caixa Economica Federal (1614732)	0002/2023
03/05/2023	C	10.709,47	727220	RESG AUTOM (1042943)	Não						
04/05/2023	D	4,62	245706	ES DEB TAR (1042944)	Sim	04/05/2023	D	4,62	245706	Caixa Economica Federal (1620738)	0002/2023
04/05/2023	C	4,62	727220	RESG AUTOM (1042945)	Não						
05/05/2023	D	1,30	000140	TR TEV IBC (1042955)	Sim	05/05/2023	D	1,30	000140	Caixa Economica Federal (1620830)	0002/2023
05/05/2023	D	700,00	051645	ENVIO TEV (1042950)	Sim	05/05/2023	D	700,00	051645	49.292.977 JOSE ALVES DOS ANJOS (1620805)	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: 01/05/2023 a 31/05/2023

Data	C/D	Valor R\$	Doc. Nº	Histórico	Conc.	Data	C/D	Valor R\$	Nº OFX	Fornecedor/Favorecido	Proposta
05/05/2023	D	300,00	113958	ENVIO TED (1042946)	Sim	05/05/2023	D	300,00	113958	EDINALVA SILVA BRITO 27577006858 (1620751)	0002/2023
05/05/2023	D	11,00	113958	DOC/TED INTERNET (1042951)	Sim	05/05/2023	D	11,00	113958	Caixa Economica Federal (1620809)	0002/2023
05/05/2023	D	700,00	114218	ENVIO TED (1042947)	Sim	05/05/2023	D	700,00	114218	Rosana Cristina Gomes 16217052857 (1620759)	0002/2023
05/05/2023	D	11,00	114218	DOC/TED INTERNET (1042952)	Sim	05/05/2023	D	11,00	114218	Caixa Economica Federal (1620815)	0002/2023
05/05/2023	D	600,00	116547	ENVIO TED (1042948)	Sim	05/05/2023	D	600,00	116547	50.282.666 ANA PAULA PIRES (1620790)	0002/2023
05/05/2023	D	11,00	116547	DOC/TED INTERNET (1042953)	Sim	05/05/2023	D	11,00	116547	Caixa Economica Federal (1620822)	0002/2023
05/05/2023	D	1.200,00	116738	ENVIO TED (1042949)	Sim	05/05/2023	D	1.200,00	116738	50.282.666 ANA PAULA PIRES (1620797)	0002/2023
05/05/2023	D	11,00	116738	DOC/TED INTERNET (1042954)	Sim	05/05/2023	D	11,00	116738	Caixa Economica Federal (1620824)	0002/2023
05/05/2023	C	3.545,30	727220	RESG AUTOM (1042956)	Não						
09/05/2023	C	21.660,00	091604	CRED TEV (1042957)	Sim	09/05/2023	C	21.660,00	091604	Prefeitura Municipal de Guariba (1620847)	0002/2023
11/05/2023	D	21.000,00	336375	APLICACAO (1042958)	Não						
12/05/2023	D	179,90	377399	PAG BOLETO (1042959)	Sim	12/05/2023	D	179,90	377399	Antonio Marcos dos Santos - ME (1620860)	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: 01/05/2023 a 31/05/2023

Data	C/D	Valor R\$	Doc. Nº	Histórico	Conc.	Data	C/D	Valor R\$	Nº OFX	Fornecedor/Favorecido	Proposta
12/05/2023	D	118,84	659234	PAG AGUA (1042960)	Sim	12/05/2023	D	118,84	659234	Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo (1620869)	0002/2023
18/05/2023	D	2.218,20	105121	PAG BOLETO (1042961)	Sim	18/05/2023	D	2.218,20	105121	Coliseu Supermercados Ltda Me (1621199)	0002/2023
18/05/2023	C	1.856,94	727220	RESG AUTOM (1042962)	Não						
19/05/2023	C	5.000,00	191453	CRED TEV (1042964)	Sim	19/05/2023	C	5.000,00	191453	Prefeitura Municipal de Guariba (1620854)	0002/2023
19/05/2023	C	66,00	191543	CRED TEV (1042965)	Sim	19/05/2023	C	66,00	191543	Centro Social Comunitário Educacional São Mateus (1621380)	0002/2023
19/05/2023	C	71,94	191544	CRED TEV (1042966)	Sim	19/05/2023	C	71,94	191544	Centro Social Comunitário Educacional São Mateus (1621386)	0002/2023
19/05/2023	D	764,68	228670	PG ORG GOV (1042967)	Sim	19/05/2023	D	764,68	228670	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS (1621257)	0002/2023
19/05/2023	D	116,79	329629	PAG BOLETO (1042968)	Sim	19/05/2023	D	116,79	329629	Hora- Sol Comércio e Assistencia de Relógios Ltda - EPP (1621274)	0002/2023
19/05/2023	D	4.200,00	359479	APLICACAO (1042963)	Não						
25/05/2023	D	55,00	000000	MANUT CTA (1042970)	Sim	25/05/2023	D	55,00	000000	Caixa Economica Federal (1621285)	0002/2023
25/05/2023	C	120,74	251453	CRED TEV (1042969)	Sim	25/05/2023	C	120,74	251453	Centro Social Comunitário Educacional São Mateus (1621391)	0002/2023
26/05/2023	D	1,30	000140	TR TEV IBC (1042972)	Sim	26/05/2023	D	1,30	000140	Caixa Economica Federal (1621305)	0002/2023
26/05/2023	D	1.100,00	261548	ENVIO TEV (1042971)	Sim	26/05/2023	D	1.100,00	261548	48714436 CAPISTANIA PEREIRA DE ASSIS (1621300)	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: 01/05/2023 a 31/05/2023

Data	C/D	Valor R\$	Doc. Nº	Histórico	Conc.	Data	C/D	Valor R\$	Nº OFX	Fornecedor/Favorecido	Proposta
26/05/2023	C	979,09	727220	RESG AUTOM (1042973)	Não						