



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: 01/06/2023 a 30/06/2023

Data	C/D	Valor R\$	Doc. Nº	Histórico	Conc.	Data	C/D	Valor R\$	Nº OFX	Fornecedor/Favorecido	Proposta
05/06/2023	D	9.674,95	245706	EST DEB FO (1042978)	Sim	05/06/2023	D	1.345,14	245706	Anselmo de Mattos Nogueira (1656363)	0002/2023
					Sim	05/06/2023	D	1.569,61	245706	Elisabete Maria de Magalhaes Ferreira (1656373)	0002/2023
					Sim	05/06/2023	D	1.569,61	245706	Isis Grassi Gutierrez (1656386)	0002/2023
					Sim	05/06/2023	D	1.330,48	245706	Izaura Ribeiro Duarte (1656397)	0002/2023
					Sim	05/06/2023	D	1.292,57	245706	Maria Aparecida dos Santos Cardoso (1656410)	0002/2023
					Sim	05/06/2023	D	785,77	245706	Otavio Mori Barbetta (1656435)	0002/2023
					Sim	05/06/2023	D	1.781,77	245706	VALDENICE DA ROCHA ANTONIO LOPES (1656443)	0002/2023
						Total		9.674,95	Diferença		0,00
05/06/2023	D	1.307,99	508217	PG LUZ/GAS (1042974)	Sim	05/06/2023	D	1.307,99	508217	Companhia Paulista de Força e Luz CPFL (1656309)	0002/2023
05/06/2023	D	74,46	508428	PAG FONE (1042975)	Sim	05/06/2023	D	74,46	508428	Telefônica Brasil S.A. (1656320)	0002/2023
05/06/2023	D	172,97	508655	PAG FONE (1042976)	Sim	05/06/2023	D	172,97	508655	Telefônica Brasil S.A. (1656325)	0002/2023
05/06/2023	D	833,71	536001	DEB P FGTS (1042977)	Sim	05/06/2023	D	833,71	536001	Caixa Economica Federal (1656352)	0002/2023
05/06/2023	C	12.064,08	727220	RESG AUTOM (1042979)	Não						
06/06/2023	D	1,30	000140	TR TEV IBC (1042994)	Sim	06/06/2023	D	1,30	000140	Caixa Economica Federal (1656852)	0002/2023
06/06/2023	C	5.000,00	061523	CRED TEV (1042980)	Sim	06/06/2023	C	5.000,00	061523	Prefeitura Municipal de Guariba (1656284)	0002/2023
06/06/2023	D	700,00	061523	ENVIO TEV (1042989)	Sim	06/06/2023	D	700,00	061523	49.292.977 JOSE ALVES DOS ANJOS (1656826)	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: 01/06/2023 a 30/06/2023

Data	C/D	Valor R\$	Doc. Nº	Histórico	Conc.	Data	C/D	Valor R\$	Nº OFX	Fornecedor/Favorecido	Proposta
06/06/2023	C	21.660,00	061610	CRED TEV (1042981)	Sim	06/06/2023	C	21.660,00	061610	Prefeitura Municipal de Guariba (1656287)	0002/2023
06/06/2023	D	300,00	181024	ENVIO TED (1042986)	Sim	06/06/2023	D	300,00	181024	EDINALVA SILVA BRITO 27577006858 (1656806)	0002/2023
06/06/2023	D	11,00	181024	DOC/TED INTERNET (1042990)	Sim	06/06/2023	D	11,00	181024	Caixa Economica Federal (1656836)	0002/2023
06/06/2023	D	700,00	181768	ENVIO TED (1042987)	Sim	06/06/2023	D	700,00	181768	Rosana Cristina Gomes 16217052857 (1656810)	0002/2023
06/06/2023	D	11,00	181768	DOC/TED INTERNET (1042991)	Sim	06/06/2023	D	11,00	181768	Caixa Economica Federal (1656837)	0002/2023
06/06/2023	D	1.200,00	182201	ENVIO TED (1042988)	Sim	06/06/2023	D	1.200,00	182201	50.282.666 ANA PAULA PIRES (1656821)	0002/2023
06/06/2023	D	11,00	182201	DOC/TED INTERNET (1042992)	Sim	06/06/2023	D	11,00	182201	Caixa Economica Federal (1656841)	0002/2023
06/06/2023	D	4,62	245706	ES DEB TAR (1042993)	Sim	06/06/2023	D	4,62	245706	Caixa Economica Federal (1656848)	0002/2023
06/06/2023	D	116,79	543384	PAG BOLETO (1042982)	Sim	06/06/2023	D	116,79	543384	Hora- Sol Comércio e Assistencia de Relógios Ltda - EPP (1656746)	0002/2023
06/06/2023	D	179,90	545192	PAG BOLETO (1042983)	Sim	06/06/2023	D	179,90	545192	Antonio Marcos dos Santos - ME (1656763)	0002/2023
06/06/2023	D	199,80	547032	PAG BOLETO (1042984)	Sim	06/06/2023	D	199,80	547032	Antonio Marcos dos Santos - ME (1656772)	0002/2023
06/06/2023	D	321,56	552478	PAG BOLETO (1042985)	Sim	06/06/2023	D	321,56	552478	Tokio Marine Seguradora S.A (1656780)	0002/2023
07/06/2023	D	1,30	000140	TR TEV IBC (1043000)	Sim	07/06/2023	D	1,30	000140	Caixa Economica Federal (1656943)	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: 01/06/2023 a 30/06/2023

Data	C/D	Valor R\$	Doc. Nº	Histórico	Conc.	Data	C/D	Valor R\$	Nº OFX	Fornecedor/Favorecido	Proposta
07/06/2023	D	1.100,00	071504	ENVIO TEV (1042998)	Sim	07/06/2023	D	1.100,00	071504	48714436 CAPISTANIA PEREIRA DE ASSIS (1656901)	0002/2023
07/06/2023	D	1.000,00	163943	ENVIO TED (1042997)	Sim	07/06/2023	D	1.000,00	163943	CAMILLE CAVALCANTE FERREIRA 49776732000167 (1656891)	0002/2023
07/06/2023	D	11,00	163943	DOC/TED INTERNET (1042999)	Sim	07/06/2023	D	11,00	163943	Caixa Economica Federal (1656933)	0002/2023
07/06/2023	D	20.000,00	235493	APLICACAO (1042995)	Não						
07/06/2023	D	746,54	812040	PG ORG GOV (1042996)	Sim	07/06/2023	D	746,54	812040	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS (1656863)	0002/2023
13/06/2023	D	194,69	574625	PAG AGUA (1043001)	Sim	13/06/2023	D	194,69	574625	Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo (1656951)	0002/2023
13/06/2023	C	150,50	727220	RESG AUTOM (1043002)	Não						
16/06/2023	D	1,30	000140	TR TEV IBC (1043009)	Sim	16/06/2023	D	1,30	000140	Caixa Economica Federal (1657043)	0002/2023
16/06/2023	D	1,30	000140	TR TEV IBC (1043010)	Sim	16/06/2023	D	1,30	000140	Caixa Economica Federal (1657071)	0002/2023
16/06/2023	D	1.000,00	161526	ENVIO TEV (1043007)	Sim	16/06/2023	D	1.000,00	161526	51.055.716 HELIO DOS SANTOS SILVA (1657029)	0002/2023
16/06/2023	D	1.500,00	161527	ENVIO TEV (1043008)	Sim	16/06/2023	D	1.500,00	161527	CARLOS ROBERTO PEREIRA MARTINS 08926663825 (1657037)	0002/2023
16/06/2023	D	178,80	319786	PAG BOLETO (1043003)	Sim	16/06/2023	D	178,80	319786	Coliseu Supermercados Ltda Me (1656980)	0002/2023
16/06/2023	D	1.793,80	320518	PAG BOLETO (1043004)	Sim	16/06/2023	D	1.793,80	320518	Coliseu Supermercados Ltda Me (1656992)	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: 01/06/2023 a 30/06/2023

Data	C/D	Valor R\$	Doc. Nº	Histórico	Conc.	Data	C/D	Valor R\$	Nº OFX	Fornecedor/Favorecido	Proposta
16/06/2023	C	4.722,63	727220	RESG AUTOM (1043011)	Não						
16/06/2023	D	74,46	730137	PAG FONE (1043005)	Sim	16/06/2023	D	74,46	730137	Telefônica Brasil S.A. (1657005)	0002/2023
16/06/2023	D	172,97	730723	PAG FONE (1043006)	Sim	16/06/2023	D	172,97	730723	Telefônica Brasil S.A. (1657011)	0002/2023
20/06/2023	D	1.303,44	029097	PG LUZ/GAS (1043012)	Sim	20/06/2023	D	1.303,44	029097	Companhia Paulista de Força e Luz CPFL (1657083)	0002/2023
20/06/2023	C	1.303,44	727220	RESG AUTOM (1043013)	Não						
26/06/2023	D	55,00	000000	MANUT CTA (1043014)	Sim	26/06/2023	D	55,00	000000	Caixa Economica Federal (1657087)	0002/2023
26/06/2023	C	55,00	727220	RESG AUTOM (1043015)	Não						