



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: 01/07/2023 a 31/07/2023

| Data | C/D | Valor R\$ | Doc. Nº | Histórico | Conc. | Data | C/D | Valor R\$ | Nº OFX | Fornecedor/Favorecido | Proposta |
|------------|-----|-----------|---------|----------------------|-------|--------------|-----|-----------------|------------------|---|-------------|
| 03/07/2023 | D | 1,30 | 000140 | TR TEV IBC (1081752) | Sim | 03/07/2023 | D | 1,30 | 000140 | Caixa Economica Federal (1659049) | 0002/2023 |
| 03/07/2023 | D | 29.260,36 | 031705 | ENVIO TEV (1081751) | Sim | 03/07/2023 | D | 29.260,36 | 031705 | Prefeitura Municipal de Guariba (1659032) | 0002/2023 |
| 03/07/2023 | C | 29.261,66 | 727220 | RESG AUTOM (1081753) | Não | | | | | | |
| 05/07/2023 | C | 21.660,00 | 051548 | CRED TEV (1081755) | Sim | 05/07/2023 | C | 21.660,00 | 051548 | Prefeitura Municipal de Guariba (1658008) | 0002/2023 |
| 05/07/2023 | C | 5.000,00 | 051549 | CRED TEV (1081756) | Sim | 05/07/2023 | C | 5.000,00 | 051549 | Prefeitura Municipal de Guariba (1658011) | 0002/2023 |
| 05/07/2023 | D | 9.552,57 | 245706 | EST DEB FO (1081758) | Sim | 05/07/2023 | D | 1.245,84 | 245706 | Anselmo de Mattos Nogueira (1659076) | 0002/2023 |
| | | | | | Sim | 05/07/2023 | D | 1.569,61 | 245706 | Elisabete Maria de Magalhaes Ferreira (1659082) | 0002/2023 |
| | | | | | Sim | 05/07/2023 | D | 1.569,61 | 245706 | Isis Grassi Gutierrez (1659084) | 0002/2023 |
| | | | | | Sim | 05/07/2023 | D | 1.309,98 | 245706 | Izaura Ribeiro Duarte (1659096) | 0002/2023 |
| | | | | | Sim | 05/07/2023 | D | 1.272,07 | 245706 | Maria Aparecida dos Santos Cardoso (1659100) | 0002/2023 |
| | | | | | Sim | 05/07/2023 | D | 832,06 | 245706 | Otavio Mori Barbetta (1659104) | 0002/2023 |
| | | | | | Sim | 05/07/2023 | D | 1.753,40 | 245706 | VALDENICE DA ROCHA ANTONIO LOPES (1659108) | 0002/2023 |
| | | | | | | Total | | 9.552,57 | Diferença | | 0,00 |
| 05/07/2023 | D | 25.800,00 | 387257 | APLICACAO (1081754) | Não | | | | | | |
| 05/07/2023 | D | 822,94 | 561770 | DEB P FGTS (1081757) | Sim | 05/07/2023 | D | 822,94 | 561770 | Caixa Economica Federal (1659062) | 0002/2023 |
| 05/07/2023 | C | 9.515,51 | 727220 | RESG AUTOM (1081759) | Não | | | | | | |



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: 01/07/2023 a 31/07/2023

| Data | C/D | Valor R\$ | Doc. Nº | Histórico | Conc. | Data | C/D | Valor R\$ | Nº OFX | Fornecedor/Favorecido | Proposta |
|------------|-----|-----------|---------|----------------------------|-------|------------|-----|-----------|--------|---|-----------|
| 06/07/2023 | D | 4,62 | 245706 | ES DEB TAR (1081760) | Sim | 06/07/2023 | D | 4,62 | 245706 | Caixa Economica Federal (1659112) | 0002/2023 |
| 06/07/2023 | C | 4,62 | 727220 | RESG AUTOM (1081761) | Não | | | | | | |
| 10/07/2023 | D | 1,30 | 000140 | TR TEV IBC (1081777) | Sim | 10/07/2023 | D | 1,30 | 000140 | Caixa Economica Federal (1659446) | 0002/2023 |
| 10/07/2023 | D | 1,30 | 000140 | TR TEV IBC (1081778) | Sim | 10/07/2023 | D | 1,30 | 000140 | Caixa Economica Federal (1659464) | 0002/2023 |
| 10/07/2023 | D | 1,30 | 000140 | TR TEV IBC (1081779) | Sim | 10/07/2023 | D | 1,30 | 000140 | Caixa Economica Federal (1659471) | 0002/2023 |
| 10/07/2023 | D | 1,30 | 000140 | TR TEV IBC (1081780) | Sim | 10/07/2023 | D | 1,30 | 000140 | Caixa Economica Federal (1659478) | 0002/2023 |
| 10/07/2023 | D | 197,79 | 051017 | PAG AGUA (1081762) | Sim | 10/07/2023 | D | 197,79 | 051017 | Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo (1659123) | 0002/2023 |
| 10/07/2023 | D | 700,00 | 101027 | ENVIO TEV (1081769) | Sim | 10/07/2023 | D | 700,00 | 101027 | 49.292.977 JOSE ALVES DOS ANJOS (1659383) | 0002/2023 |
| 10/07/2023 | D | 1.000,00 | 101028 | ENVIO TEV (1081770) | Sim | 10/07/2023 | D | 1.000,00 | 101028 | 51.055.716 HELIO DOS SANTOS SILVA (1659390) | 0002/2023 |
| 10/07/2023 | D | 1.500,00 | 101028 | ENVIO TEV (1081771) | Sim | 10/07/2023 | D | 1.500,00 | 101028 | CARLOS ROBERTO PEREIRA MARTINS 08926663825 (1659399) | 0002/2023 |
| 10/07/2023 | D | 1.100,00 | 101028 | ENVIO TEV (1081772) | Sim | 10/07/2023 | D | 1.100,00 | 101028 | 48714436 CAPISTANIA PEREIRA DE ASSIS (1659411) | 0002/2023 |
| 10/07/2023 | D | 300,00 | 126187 | ENVIO TED (1081765) | Sim | 10/07/2023 | D | 300,00 | 126187 | EDINALVA SILVA BRITO 27577006858 (1659285) | 0002/2023 |
| 10/07/2023 | D | 11,00 | 126187 | DOC/TED INTERNET (1081773) | Não | | | | | | |



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: 01/07/2023 a 31/07/2023

| Data | C/D | Valor R\$ | Doc. Nº | Histórico | Conc. | Data | C/D | Valor R\$ | Nº OFX | Fornecedor/Favorecido | Proposta |
|------------|-----|-----------|---------|----------------------------|-------|------------|-----|-----------|--------|--|-----------|
| 10/07/2023 | D | 700,00 | 126413 | ENVIO TED (1081766) | Sim | 10/07/2023 | D | 700,00 | 126413 | Rosana Cristina Gomes 16217052857 (1659294) | 0002/2023 |
| 10/07/2023 | D | 11,00 | 126413 | DOC/TED INTERNET (1081774) | Não | | | | | | |
| 10/07/2023 | D | 1.200,00 | 126673 | ENVIO TED (1081767) | Sim | 10/07/2023 | D | 1.200,00 | 126673 | 50.282.666 ANA PAULA PIRES (1659362) | 0002/2023 |
| 10/07/2023 | D | 11,00 | 126673 | DOC/TED INTERNET (1081775) | Não | | | | | | |
| 10/07/2023 | D | 1.000,00 | 126947 | ENVIO TED (1081768) | Sim | 10/07/2023 | D | 1.000,00 | 126947 | CAMILLE CAVALCANTE FERREIRA 49776732000167 (1659375) | 0002/2023 |
| 10/07/2023 | D | 11,00 | 126947 | DOC/TED INTERNET (1081776) | Não | | | | | | |
| 10/07/2023 | D | 116,79 | 678684 | PAG BOLETO (1081763) | Sim | 10/07/2023 | D | 116,79 | 678684 | Hora- Sol Comércio e Assistencia de Relógios Ltda - EPP (1659127) | 0002/2023 |
| 10/07/2023 | D | 321,56 | 699466 | PAG BOLETO (1081764) | Sim | 10/07/2023 | D | 321,56 | 699466 | Tokio Marine Seguradora S.A (1659141) | 0002/2023 |
| 10/07/2023 | C | 8.185,34 | 727220 | RESG AUTOM (1081781) | Não | | | | | | |
| 14/07/2023 | D | 179,90 | 333310 | PAG BOLETO (1081782) | Sim | 14/07/2023 | D | 179,90 | 333310 | Antonio Marcos dos Santos - ME (1659485) | 0002/2023 |
| 14/07/2023 | D | 199,80 | 335939 | PAG BOLETO (1081783) | Sim | 14/07/2023 | D | 199,80 | 335939 | Antonio Marcos dos Santos - ME (1659490) | 0002/2023 |
| 14/07/2023 | D | 76,28 | 582689 | PAG FONE (1081784) | Sim | 14/07/2023 | D | 76,28 | 582689 | Telefônica Brasil S.A. (1659500) | 0002/2023 |
| 14/07/2023 | D | 734,24 | 583021 | PG ORG GOV (1081785) | Sim | 14/07/2023 | D | 734,24 | 583021 | Instituto Nacional do Seguro Social - INSS (1659513) | 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: 01/07/2023 a 31/07/2023

| Data | C/D | Valor R\$ | Doc. Nº | Histórico | Conc. | Data | C/D | Valor R\$ | Nº OFX | Fornecedor/Favorecido | Proposta |
|------------|-----|-----------|---------|----------------------|-------|------------|-----|-----------|--------|---|-----------|
| 14/07/2023 | C | 1.190,22 | 727220 | RESG AUTOM (1081786) | Não | | | | | | |
| 21/07/2023 | D | 2.489,81 | 137590 | PAG BOLETO (1081787) | Sim | 21/07/2023 | D | 2.489,81 | 137590 | Coliseu Supermercados Ltda Me (1659533) | 0002/2023 |
| 21/07/2023 | D | 172,97 | 506001 | PAG FONE (1081788) | Sim | 21/07/2023 | D | 172,97 | 506001 | Telefônica Brasil S.A. (1659546) | 0002/2023 |
| 21/07/2023 | C | 2.662,78 | 727220 | RESG AUTOM (1081789) | Não | | | | | | |
| 25/07/2023 | D | 55,00 | 000000 | MANUT CTA (1081790) | Sim | 25/07/2023 | D | 55,00 | 000000 | Caixa Economica Federal (1659552) | 0002/2023 |
| 25/07/2023 | C | 55,00 | 727220 | RESG AUTOM (1081791) | Não | | | | | | |