



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: 01/08/2023 a 31/08/2023

| Data | C/D | Valor R\$ | Doc. Nº | Histórico | Conc. | Data | C/D | Valor R\$ | Nº OFX | Fornecedor/Favorecido | Proposta |
|------------|-----|-----------|---------|----------------------|-------|--------------|-----|-----------------|------------------|--|-------------|
| 03/08/2023 | C | 21.660,00 | 031552 | CRED TEV (1092896) | Sim | 03/08/2023 | C | 21.660,00 | 031552 | Prefeitura Municipal de Guariba (1668190) | 0002/2023 |
| 03/08/2023 | D | 321,56 | 160122 | PAG BOLETO (1092897) | Sim | 03/08/2023 | D | 321,56 | 160122 | Tokio Marine Seguradora S.A (1668218) | 0002/2023 |
| 03/08/2023 | D | 179,90 | 178275 | PAG BOLETO (1092898) | Sim | 03/08/2023 | D | 179,90 | 178275 | Antonio Marcos dos Santos - ME (1668259) | 0002/2023 |
| 03/08/2023 | D | 199,80 | 179802 | PAG BOLETO (1092899) | Sim | 03/08/2023 | D | 199,80 | 179802 | Antonio Marcos dos Santos - ME (1668265) | 0002/2023 |
| 03/08/2023 | D | 9.636,79 | 245706 | EST DEB FO (1092902) | Sim | 03/08/2023 | D | 1.294,09 | 245706 | Anselmo de Mattos Nogueira (1668284) | 0002/2023 |
| | | | | | Sim | 03/08/2023 | D | 1.569,61 | 245706 | Elisabete Maria de Magalhaes Ferreira (1668286) | 0002/2023 |
| | | | | | Sim | 03/08/2023 | D | 1.569,61 | 245706 | Isis Grassi Gutierrez (1668289) | 0002/2023 |
| | | | | | Sim | 03/08/2023 | D | 1.309,98 | 245706 | Izaura Ribeiro Duarte (1668299) | 0002/2023 |
| | | | | | Sim | 03/08/2023 | D | 1.272,07 | 245706 | Maria Aparecida dos Santos Cardoso (1668305) | 0002/2023 |
| | | | | | Sim | 03/08/2023 | D | 868,03 | 245706 | Otavio Mori Barbetta (1668311) | 0002/2023 |
| | | | | | Sim | 03/08/2023 | D | 1.753,40 | 245706 | VALDENICE DA ROCHA ANTONIO LOPES (1668328) | 0002/2023 |
| | | | | | | Total | | 9.636,79 | Diferença | | 0,00 |
| 03/08/2023 | D | 830,24 | 585123 | DEB P FGTS (1092900) | Sim | 03/08/2023 | D | 830,24 | 585123 | Caixa Economica Federal (1668270) | 0002/2023 |
| 03/08/2023 | D | 1.230,15 | 985166 | PG LUZ/GAS (1092901) | Sim | 03/08/2023 | D | 1.230,15 | 985166 | Companhia Paulista de Força e Luz CPFL (1668280) | 0002/2023 |
| 04/08/2023 | D | 1,30 | 000140 | TR TEV IBC (1092910) | Sim | 04/08/2023 | D | 1,30 | 000140 | Caixa Economica Federal (1669035) | 0002/2023 |
| 04/08/2023 | D | 1,30 | 000140 | TR TEV IBC (1092911) | Sim | 04/08/2023 | D | 1,30 | 000140 | Caixa Economica Federal (1669038) | 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: 01/08/2023 a 31/08/2023

| Data | C/D | Valor R\$ | Doc. Nº | Histórico | Conc. | Data | C/D | Valor R\$ | Nº OFX | Fornecedor/Favorecido | Proposta |
|------------|-----|-----------|---------|----------------------------|-------|------------|-----|-----------|--------|--|-----------|
| 04/08/2023 | D | 1.100,00 | 041447 | ENVIO TEV (1092905) | Sim | 04/08/2023 | D | 1.100,00 | 041447 | 48714436 CAPISTANIA PEREIRA DE ASSIS (1668744) | 0002/2023 |
| 04/08/2023 | D | 700,00 | 041531 | ENVIO TEV (1092906) | Sim | 04/08/2023 | D | 700,00 | 041531 | 49.292.977 JOSE ALVES DOS ANJOS (1668747) | 0002/2023 |
| 04/08/2023 | D | 700,00 | 176394 | ENVIO TED (1092903) | Sim | 04/08/2023 | D | 700,00 | 176394 | Rosana Cristina Gomes 16217052857 (1668735) | 0002/2023 |
| 04/08/2023 | D | 11,00 | 176394 | DOC/TED INTERNET (1092907) | Sim | 04/08/2023 | D | 11,00 | 176394 | Caixa Economica Federal (1668758) | 0002/2023 |
| 04/08/2023 | D | 1.200,00 | 177113 | ENVIO TED (1092904) | Sim | 04/08/2023 | D | 1.200,00 | 177113 | 50.282.666 ANA PAULA PIRES (1668742) | 0002/2023 |
| 04/08/2023 | D | 11,00 | 177113 | DOC/TED INTERNET (1092908) | Sim | 04/08/2023 | D | 11,00 | 177113 | Caixa Economica Federal (1668760) | 0002/2023 |
| 04/08/2023 | D | 4,62 | 245706 | ES DEB TAR (1092909) | Sim | 04/08/2023 | D | 4,62 | 245706 | Caixa Economica Federal (1668780) | 0002/2023 |
| 07/08/2023 | C | 5.000,00 | 071619 | CRED TEV (1092912) | Sim | 07/08/2023 | C | 5.000,00 | 071619 | Prefeitura Municipal de Guariba (1668198) | 0002/2023 |
| 11/08/2023 | D | 1,30 | 000140 | TR TEV IBC (1092921) | Sim | 11/08/2023 | D | 1,30 | 000140 | Caixa Economica Federal (1675892) | 0002/2023 |
| 11/08/2023 | D | 1,30 | 000140 | TR TEV IBC (1092922) | Sim | 11/08/2023 | D | 1,30 | 000140 | Caixa Economica Federal (1675900) | 0002/2023 |
| 11/08/2023 | D | 1.500,00 | 111620 | ENVIO TEV (1092918) | Sim | 11/08/2023 | D | 1.500,00 | 111620 | CARLOS ROBERTO PEREIRA MARTINS 08926663825 (1673066) | 0002/2023 |
| 11/08/2023 | D | 1.000,00 | 111623 | ENVIO TEV (1092919) | Sim | 11/08/2023 | D | 1.000,00 | 111623 | 51.055.716 HELIO DOS SANTOS SILVA (1673072) | 0002/2023 |
| 11/08/2023 | C | 1.000,00 | 155518 | DEVOL TED (1092913) | Sim | 11/08/2023 | C | 1.000,00 | 155518 | Centro Social Comunitário Educacional São Mateus (1669099) | 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: 01/08/2023 a 31/08/2023

| Data | C/D | Valor R\$ | Doc. Nº | Histórico | Conc. | Data | C/D | Valor R\$ | Nº OFX | Fornecedor/Favorecido | Proposta |
|------------|-----|-----------|---------|----------------------------|-------|------------|-----|-----------|--------|---|-----------|
| 11/08/2023 | D | 1.000,00 | 155518 | ENVIO TED (1092917) | Sim | 11/08/2023 | D | 1.000,00 | 155518 | Centro Social Comunitário Educacional São Mateus (1686806) | 0002/2023 |
| 11/08/2023 | D | 11,00 | 155518 | DOC/TED INTERNET (1092920) | Sim | 11/08/2023 | D | 11,00 | 155518 | Caixa Economica Federal (1675925) | 0002/2023 |
| 11/08/2023 | D | 197,79 | 376742 | PAG AGUA (1092914) | Sim | 11/08/2023 | D | 197,79 | 376742 | Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo (1669112) | 0002/2023 |
| 11/08/2023 | D | 741,31 | 376877 | PG ORG GOV (1092915) | Sim | 11/08/2023 | D | 741,31 | 376877 | Instituto Nacional do Seguro Social - INSS (1669131) | 0002/2023 |
| 11/08/2023 | D | 116,79 | 419549 | PAG BOLETO (1092916) | Sim | 11/08/2023 | D | 116,79 | 419549 | Hora- Sol Comércio e Assistencia de Relógios Ltda - EPP (1669145) | 0002/2023 |
| 14/08/2023 | D | 6.900,00 | 274639 | APLICACAO (1092923) | Não | | | | | | |
| 16/08/2023 | C | 74.972,70 | 161637 | CRED TEV (1092924) | Sim | 16/08/2023 | C | 74.972,70 | 161637 | Prefeitura Municipal de Guariba (1668207) | 0002/2023 |
| 17/08/2023 | D | 75.000,00 | 259554 | APLICACAO (1092925) | Não | | | | | | |
| 18/08/2023 | D | 74,46 | 088170 | PAG FONE (1092926) | Sim | 18/08/2023 | D | 74,46 | 088170 | Telefônica Brasil S.A. (1673078) | 0002/2023 |
| 18/08/2023 | D | 172,97 | 088358 | PAG FONE (1092927) | Sim | 18/08/2023 | D | 172,97 | 088358 | Telefônica Brasil S.A. (1673466) | 0002/2023 |
| 18/08/2023 | D | 1.000,00 | 135712 | ENVIO TED (1092928) | Sim | 18/08/2023 | D | 1.000,00 | 135712 | CAMILLE CAVALCANTE FERREIRA 49776732000167 (1675610) | 0002/2023 |
| 18/08/2023 | D | 11,00 | 135712 | DOC/TED INTERNET (1092929) | Sim | 18/08/2023 | D | 11,00 | 135712 | Caixa Economica Federal (1675629) | 0002/2023 |
| 18/08/2023 | C | 1.222,88 | 727220 | RESG AUTOM (1092930) | 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: 01/08/2023 a 31/08/2023

| Data | C/D | Valor R\$ | Doc. Nº | Histórico | Conc. | Data | C/D | Valor R\$ | Nº OFX | Fornecedor/Favorecido | Proposta |
|-------------|------------|------------------|----------------|-------------------------|--------------|-------------|------------|------------------|---------------|--------------------------------------|-----------------|
| 25/08/2023 | D | 55,00 | 000000 | MANUT CTA (1092931) | Sim | 25/08/2023 | D | 55,00 | 000000 | Caixa Economica Federal (1675634) | 0002/2023 |
| 25/08/2023 | C | 55,00 | 727220 | RESG AUTOM (1092932) | Não | | | | | | |