



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: 01/09/2023 a 30/09/2023

Data	C/D	Valor R\$	Doc. Nº	Histórico	Conc.	Data	C/D	Valor R\$	Nº OFX	Fornecedor/Favorecido	Proposta
06/09/2023	D	1,30	000140	TR TEV IBC (1231330)	Sim	06/09/2023	D	1,30	000140	Caixa Economica Federal (1782068)	0002/2023
06/09/2023	D	1,30	000140	TR TEV IBC (1231331)	Sim	06/09/2023	D	1,30	000140	Caixa Economica Federal (1782074)	0002/2023
06/09/2023	D	1,30	000140	TR TEV IBC (1231332)	Sim	06/09/2023	D	1,30	000140	Caixa Economica Federal (1782078)	0002/2023
06/09/2023	D	300,00	060916	ENVIO TEV (1231323)	Sim	06/09/2023	D	300,00	060916	EDINALVA SILVA BRITO 27577006858 (1781258)	0002/2023
06/09/2023	D	700,00	061621	ENVIO TEV (1231324)	Sim	06/09/2023	D	700,00	061621	49.292.977 JOSE ALVES DOS ANJOS (1781267)	0002/2023
06/09/2023	D	1.100,00	061622	ENVIO TEV (1231325)	Sim	06/09/2023	D	1.100,00	061622	48714436 CAPISTANIA PEREIRA DE ASSIS (1781273)	0002/2023
06/09/2023	D	30,05	061623	ENVIO PIX (1231326)	Sim	06/09/2023	D	30,05	061623	Coliseu Supermercados Ltda Me (1781286)	0002/2023
06/09/2023	D	700,00	119979	ENVIO TED (1231321)	Sim	06/09/2023	D	700,00	119979	Rosana Cristina Gomes 16217052857 (1781225)	0002/2023
06/09/2023	D	11,00	119979	DOC/TED INTERNET (1231327)	Sim	06/09/2023	D	11,00	119979	Caixa Economica Federal (1781296)	0002/2023
06/09/2023	D	1.200,00	120702	ENVIO TED (1231322)	Sim	06/09/2023	D	1.200,00	120702	50.282.666 ANA PAULA PIRES (1781245)	0002/2023
06/09/2023	D	11,00	120702	DOC/TED INTERNET (1231328)	Sim	06/09/2023	D	11,00	120702	Caixa Economica Federal (1781301)	0002/2023
06/09/2023	D	9.443,19	245706	EST DEB FO (1231329)	Sim	06/09/2023	D	1.252,08	245706	Anselmo de Mattos Nogueira (1781959)	0002/2023
					Sim	06/09/2023	D	1.569,61	245706	Elisabete Maria de Magalhaes Ferreira (1781977)	0002/2023
					Sim	06/09/2023	D	1.569,61	245706	Isis Grassi Gutierrez (1781982)	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: 01/09/2023 a 30/09/2023

Data	C/D	Valor R\$	Doc. Nº	Histórico	Conc.	Data	C/D	Valor R\$	Nº OFX	Fornecedor/Favorecido	Proposta
					Sim	06/09/2023	D	1.309,98	245706	Izaura Ribeiro Duarte (1782012)	0002/2023
					Sim	06/09/2023	D	1.272,07	245706	Maria Aparecida dos Santos Cardoso (1782020)	0002/2023
					Sim	06/09/2023	D	716,44	245706	Otavio Mori Barbetta (1782025)	0002/2023
					Sim	06/09/2023	D	1.753,40	245706	VALDENICE DA ROCHA ANTONIO LOPES (1782034)	0002/2023
						Total		9.443,19	Diferença		0,00
06/09/2023	D	1.629,36	338357	PG LUZ/GAS (1231319)	Sim	06/09/2023	D	1.629,36	338357	Companhia Paulista de Força e Luz CPFL (1781197)	0002/2023
06/09/2023	D	813,48	566350	DEB P FGTS (1231320)	Sim	06/09/2023	D	813,48	566350	Caixa Economica Federal (1781211)	0002/2023
06/09/2023	C	15.941,98	727220	RESG AUTOM (1231333)	Não						
08/09/2023	D	4,62	245706	ES DEB TAR (1231334)	Sim	08/09/2023	D	4,62	245706	Caixa Economica Federal (1782080)	0002/2023
08/09/2023	C	4,62	727220	RESG AUTOM (1231335)	Não						
12/09/2023	D	1,30	000140	TR TEV IBC (1231343)	Sim	12/09/2023	D	1,30	000140	Caixa Economica Federal (1782152)	0002/2023
12/09/2023	D	1,30	000140	TR TEV IBC (1231344)	Sim	12/09/2023	D	1,30	000140	Caixa Economica Federal (1782158)	0002/2023
12/09/2023	D	1.000,00	121535	ENVIO TEV (1231341)	Sim	12/09/2023	D	1.000,00	121535	CAMILLE CAVALCANTE FERREIRA 49776732000167 (1782141)	0002/2023
12/09/2023	D	1.000,00	121536	ENVIO TEV (1231342)	Sim	12/09/2023	D	1.000,00	121536	51.055.716 HELIO DOS SANTOS SILVA (1782147)	0002/2023
12/09/2023	C	21.660,00	121541	CRED TEV (1231336)	Sim	12/09/2023	C	21.660,00	121541	Prefeitura Municipal de Guariba (1781136)	0002/2023
12/09/2023	C	5.000,00	121542	CRED TEV (1231337)	Sim	12/09/2023	C	5.000,00	121542	Prefeitura Municipal de Guariba (1781142)	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: 01/09/2023 a 30/09/2023

Data	C/D	Valor R\$	Doc. Nº	Histórico	Conc.	Data	C/D	Valor R\$	Nº OFX	Fornecedor/Favorecido	Proposta
12/09/2023	C	74.972,70	121543	CRED TEV (1231338)	Sim	12/09/2023	C	74.972,70	121543	Prefeitura Municipal de Guariba (1781153)	0002/2023
12/09/2023	D	179,90	420096	PAG BOLETO (1231339)	Sim	12/09/2023	D	179,90	420096	Antonio Marcos dos Santos - ME (1782088)	0002/2023
12/09/2023	D	199,80	422451	PAG BOLETO (1231340)	Sim	12/09/2023	D	199,80	422451	Antonio Marcos dos Santos - ME (1782133)	0002/2023
14/09/2023	D	1,30	000140	TR TEV IBC (1231348)	Sim	14/09/2023	D	1,30	000140	Caixa Economica Federal (1782201)	0002/2023
14/09/2023	D	1.500,00	141500	ENVIO TEV (1231347)	Sim	14/09/2023	D	1.500,00	141500	CARLOS ROBERTO PEREIRA MARTINS 08926663825 (1782174)	0002/2023
14/09/2023	D	116,79	343891	PAG BOLETO (1231346)	Sim	14/09/2023	D	116,79	343891	Hora- Sol Comércio e Assistencia de Relógios Ltda - EPP (1782166)	0002/2023
14/09/2023	D	97.500,00	538206	APLICACAO (1231345)	Não						
20/09/2023	C	245,31	727220	RESG AUTOM (1231352)	Não						
20/09/2023	D	130,19	937061	PAG AGUA (1231349)	Sim	20/09/2023	D	130,19	937061	Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo (1782222)	0002/2023
20/09/2023	D	172,97	937266	PAG FONE (1231350)	Sim	20/09/2023	D	172,97	937266	Telefônica Brasil S.A. (1782236)	0002/2023
20/09/2023	D	74,46	937495	PAG FONE (1231351)	Sim	20/09/2023	D	74,46	937495	Telefônica Brasil S.A. (1782278)	0002/2023
25/09/2023	D	55,00	000000	MANUT CTA (1231353)	Sim	25/09/2023	D	55,00	000000	Caixa Economica Federal (1782285)	0002/2023
25/09/2023	C	55,00	727220	RESG AUTOM (1231354)	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: 01/09/2023 a 30/09/2023

Data	C/D	Valor R\$	Doc. Nº	Histórico	Conc.	Data	C/D	Valor R\$	Nº OFX	Fornecedor/Favorecido	Proposta
26/09/2023	C	83,50	261623	CRED TEV (1231355)	Sim	26/09/2023	C	83,50	261623	Centro Social Comunitário Educativo São Mateus (1782300)	0002/2023
26/09/2023	C	433,98	261623	CRED TEV (1231356)	Sim	26/09/2023	C	433,98	261623	Centro Social Comunitário Educativo São Mateus (1782309)	0002/2023
26/09/2023	D	1.660,73	633629	PG LUZ/GAS (1231357)	Sim	26/09/2023	D	1.660,73	633629	Companhia Paulista de Força e Luz CPFL (1782324)	0002/2023
26/09/2023	C	1.143,25	727220	RESG AUTOM (1231358)	Não						