



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: 01/10/2023 a 31/10/2023

Data	C/D	Valor R\$	Doc. Nº	Histórico	Conc.	Data	C/D	Valor R\$	Nº OFX	Fornecedor/Favorecido	Proposta
04/10/2023	D	1,30	000140	TR TEV IBC (1239767)	Sim	04/10/2023	D	1,30	000140	Caixa Economica Federal (1788650)	0002/2023
04/10/2023	D	1,30	000140	TR TEV IBC (1239768)	Sim	04/10/2023	D	1,30	000140	Caixa Economica Federal (1788655)	0002/2023
04/10/2023	D	700,00	041627	ENVIO TEV (1239762)	Sim	04/10/2023	D	700,00	041627	49.292.977 JOSE ALVES DOS ANJOS (1788282)	0002/2023
04/10/2023	D	300,00	041627	ENVIO TEV (1239763)	Sim	04/10/2023	D	300,00	041627	EDINALVA SILVA BRITO 27577006858 (1788302)	0002/2023
04/10/2023	D	700,00	149140	ENVIO TED (1239760)	Sim	04/10/2023	D	700,00	149140	Rosana Cristina Gomes 16217052857 (1788175)	0002/2023
04/10/2023	D	11,00	149140	DOC/TED INTERNET (1239764)	Sim	04/10/2023	D	11,00	149140	Caixa Economica Federal (1788341)	0002/2023
04/10/2023	D	1.200,00	149759	ENVIO TED (1239761)	Sim	04/10/2023	D	1.200,00	149759	50.282.666 ANA PAULA PIRES (1788226)	0002/2023
04/10/2023	D	11,00	149759	DOC/TED INTERNET (1239765)	Sim	04/10/2023	D	11,00	149759	Caixa Economica Federal (1788348)	0002/2023
04/10/2023	D	9.694,18	245706	EST DEB FO (1239766)	Sim	04/10/2023	D	1.352,78	245706	Anselmo de Mattos Nogueira (1788369)	0002/2023
					Sim	04/10/2023	D	1.569,61	245706	Elisabete Maria de Magalhaes Ferreira (1788378)	0002/2023
					Sim	04/10/2023	D	1.569,61	245706	Isis Grassi Gutierrez (1788382)	0002/2023
					Sim	04/10/2023	D	1.309,98	245706	Izaura Ribeiro Duarte (1788557)	0002/2023
					Sim	04/10/2023	D	1.272,07	245706	Maria Aparecida dos Santos Cardoso (1788564)	0002/2023
					Sim	04/10/2023	D	866,73	245706	Otavio Mori Barbeta (1788570)	0002/2023
					Sim	04/10/2023	D	1.753,40	245706	VALDENICE DA ROCHA ANTONIO LOPES (1788580)	0002/2023
						Total		9.694,18		Diferença	0,00



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: 01/10/2023 a 31/10/2023

Data	C/D	Valor R\$	Doc. Nº	Histórico	Conc.	Data	C/D	Valor R\$	Nº OFX	Fornecedor/Favorecido	Proposta
04/10/2023	D	835,29	575952	DEB P FGTS (1239759)	Sim	04/10/2023	D	835,29	575952	Caixa Economica Federal (1788142)	0002/2023
04/10/2023	C	13.454,07	727220	RESG AUTOM (1239769)	Não						
05/10/2023	D	4,62	245706	ES DEB TAR (1239770)	Sim	05/10/2023	D	4,62	245706	Caixa Economica Federal (1788658)	0002/2023
05/10/2023	C	4,62	727220	RESG AUTOM (1239771)	Não						
09/10/2023	C	5.000,00	091047	CRED TEV (1239773)	Sim	09/10/2023	C	5.000,00	091047	Prefeitura Municipal de Guariba (1788008)	0002/2023
09/10/2023	C	74.972,70	091101	CRED TEV (1239774)	Sim	09/10/2023	C	74.972,70	091101	Prefeitura Municipal de Guariba (1788018)	0002/2023
09/10/2023	C	21.660,00	091103	CRED TEV (1239775)	Sim	09/10/2023	C	21.660,00	091103	Prefeitura Municipal de Guariba (1788028)	0002/2023
09/10/2023	D	101.500,00	421752	APLICACAO (1239772)	Não						
10/10/2023	D	747,00	140612	PG ORG GOV (1239776)	Sim	10/10/2023	D	747,00	140612	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS (1788671)	0002/2023
10/10/2023	D	116,79	663815	PAG BOLETO (1239777)	Sim	10/10/2023	D	116,79	663815	Hora- Sol Comércio e Assistencia de Relógios Ltda - EPP (1788675)	0002/2023
10/10/2023	D	179,90	670840	PAG BOLETO (1239778)	Sim	10/10/2023	D	179,90	670840	Antonio Marcos dos Santos - ME (1788681)	0002/2023
10/10/2023	D	199,80	672323	PAG BOLETO (1239779)	Sim	10/10/2023	D	199,80	672323	Antonio Marcos dos Santos - ME (1788683)	0002/2023
10/10/2023	C	1.110,79	727220	RESG AUTOM (1239780)	Não						
11/10/2023	D	1,30	000140	TR TEV IBC (1239785)	Sim	11/10/2023	D	1,30	000140	Caixa Economica Federal (1788702)	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: 01/10/2023 a 31/10/2023

Data	C/D	Valor R\$	Doc. Nº	Histórico	Conc.	Data	C/D	Valor R\$	Nº OFX	Fornecedor/Favorecido	Proposta
11/10/2023	D	1,30	000140	TR TEV IBC (1239786)	Sim	11/10/2023	D	1,30	000140	Caixa Economica Federal (1788703)	0002/2023
11/10/2023	D	1,30	000140	TR TEV IBC (1239787)	Sim	11/10/2023	D	1,30	000140	Caixa Economica Federal (1788704)	0002/2023
11/10/2023	D	1,30	000140	TR TEV IBC (1239788)	Sim	11/10/2023	D	1,30	000140	Caixa Economica Federal (1788706)	0002/2023
11/10/2023	D	1.100,00	111602	ENVIO TEV (1239781)	Sim	11/10/2023	D	1.100,00	111602	48714436 CAPISTANIA PEREIRA DE ASSIS (1788687)	0002/2023
11/10/2023	D	1.500,00	111603	ENVIO TEV (1239782)	Sim	11/10/2023	D	1.500,00	111603	CARLOS ROBERTO PEREIRA MARTINS 08926663825 (1788691)	0002/2023
11/10/2023	D	1.000,00	111604	ENVIO TEV (1239783)	Sim	11/10/2023	D	1.000,00	111604	51.055.716 HELIO DOS SANTOS SILVA (1788695)	0002/2023
11/10/2023	D	1.000,00	111604	ENVIO TEV (1239784)	Sim	11/10/2023	D	1.000,00	111604	CAMILLE CAVALCANTE FERREIRA 49776732000167 (1788697)	0002/2023
11/10/2023	C	4.605,20	727220	RESG AUTOM (1239789)	Não						
25/10/2023	D	55,00	000000	MANUT CTA (1239790)	Sim	25/10/2023	D	55,00	000000	Caixa Economica Federal (1788707)	0002/2023
25/10/2023	C	55,00	727220	RESG AUTOM (1239791)	Não						
27/10/2023	D	1.784,77	131530	PG LUZ/GAS (1239792)	Sim	27/10/2023	D	1.784,77	131530	Companhia Paulista de Força e Luz CPFL (1788698)	0002/2023
27/10/2023	D	74,62	131798	PAG FONE (1239793)	Sim	27/10/2023	D	74,62	131798	Telefônica Brasil S.A. (1788699)	0002/2023
27/10/2023	D	172,97	131832	PAG FONE (1239794)	Sim	27/10/2023	D	172,97	131832	Telefônica Brasil S.A. (1788701)	0002/2023
27/10/2023	C	2.032,36	727220	RESG AUTOM (1239795)	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: 01/10/2023 a 31/10/2023

Data	C/D	Valor R\$	Doc. Nº	Histórico	Conc.	Data	C/D	Valor R\$	Nº OFX	Fornecedor/Favorecido	Proposta
31/10/2023	D	101.500,00	271585	APLICACAO (1239796)	Não						
31/10/2023	C	21.660,00	311525	CRED TEV (1239797)	Sim	31/10/2023	C	21.660,00	311525	Prefeitura Municipal de Guariba (1788709)	0002/2023
31/10/2023	C	74.972,89	311526	CRED TEV (1239798)	Sim	31/10/2023	C	74.972,89	311526	Prefeitura Municipal de Guariba (1788710)	0002/2023
31/10/2023	C	5.000,00	311528	CRED TEV (1239799)	Sim	31/10/2023	C	5.000,00	311528	Prefeitura Municipal de Guariba (1788711)	0002/2023