



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: 01/11/2023 a 30/11/2023

Data	C/D	Valor R\$	Doc. Nº	Histórico	Conc.	Data	C/D	Valor R\$	Nº OFX	Fornecedor/Favorecido	Proposta
06/11/2023	D	197,79	010243	PAG AGUA (1243990)	Sim	06/11/2023	D	197,79	010243	Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo (1791086)	0002/2023
06/11/2023	D	9.868,69	245706	EST DEB FO (1243992)	Sim	06/11/2023	D	1.342,71	245706	Anselmo de Mattos Nogueira (1791088)	0002/2023
					Sim	06/11/2023	D	1.569,61	245706	Elisabete Maria de Magalhaes Ferreira (1791092)	0002/2023
					Sim	06/11/2023	D	825,84	245706	Otavio Mori Barbeta (1791096)	0002/2023
					Sim	06/11/2023	D	1.569,61	245706	Isis Grassi Gutierrez (1791100)	0002/2023
					Sim	06/11/2023	D	1.422,72	245706	Izaura Ribeiro Duarte (1791104)	0002/2023
					Sim	06/11/2023	D	1.384,80	245706	Maria Aparecida dos Santos Cardoso (1791107)	0002/2023
					Sim	06/11/2023	D	1.753,40	245706	VALDENICE DA ROCHA ANTONIO LOPES (1791109)	0002/2023
						Total		9.868,69	Diferença		0,00
06/11/2023	D	850,69	549199	DEB P FGTS (1243991)	Sim	06/11/2023	D	850,69	549199	Caixa Economica Federal (1791087)	0002/2023
06/11/2023	C	10.784,28	727220	RESG AUTOM (1243993)	Não						
07/11/2023	D	179,90	098587	PAG BOLETO (1243994)	Sim	07/11/2023	D	179,90	098587	Antonio Marcos dos Santos - ME (1791115)	0002/2023
07/11/2023	D	199,80	099354	PAG BOLETO (1243995)	Sim	07/11/2023	D	199,80	099354	Antonio Marcos dos Santos - ME (1791117)	0002/2023
07/11/2023	D	4,62	245706	ES DEB TAR (1243997)	Sim	07/11/2023	D	4,62	245706	Caixa Economica Federal (1791128)	0002/2023
07/11/2023	C	652,60	727220	RESG AUTOM (1243998)	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: 01/11/2023 a 30/11/2023

Data	C/D	Valor R\$	Doc. Nº	Histórico	Conc.	Data	C/D	Valor R\$	Nº OFX	Fornecedor/Favorecido	Proposta
07/11/2023	D	268,28	976569	PAG AGUA (1243996)	Sim	07/11/2023	D	268,28	976569	Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo (1791121)	0002/2023
08/11/2023	D	149.945,50	141278	ENVIO TED (1244000)	Sim	08/11/2023	D	149.945,50	141278	LL Silveira Construtora Eireli - ME (1791085)	0002/2023
08/11/2023	D	11,00	141278	DOC/TED INTERNET (1244001)	Sim	08/11/2023	D	11,00	141278	Caixa Economica Federal (1791131)	0002/2023
08/11/2023	D	116,79	319928	PAG BOLETO (1243999)	Sim	08/11/2023	D	116,79	319928	Hora- Sol Comércio e Assistencia de Relógios Ltda - EPP (1791124)	0002/2023
08/11/2023	C	150.073,29	727220	RESG AUTOM (1244002)	Não						
09/11/2023	D	1.500,00	090816	ENVIO TEV (1244005)	Sim	09/11/2023	D	1.500,00	090816	CARLOS ROBERTO PEREIRA MARTINS 08926663825 (1791146)	0002/2023
09/11/2023	D	1.000,00	090817	ENVIO TEV (1244006)	Sim	09/11/2023	D	1.000,00	090817	51.055.716 HELIO DOS SANTOS SILVA (1791147)	0002/2023
09/11/2023	D	1.000,00	090817	ENVIO TEV (1244007)	Sim	09/11/2023	D	1.000,00	090817	CAMILLE CAVALCANTE FERREIRA 49776732000167 (1791156)	0002/2023
09/11/2023	D	700,00	090817	ENVIO TEV (1244008)	Sim	09/11/2023	D	700,00	090817	49.292.977 JOSE ALVES DOS ANJOS (1791160)	0002/2023
09/11/2023	D	1.100,00	090817	ENVIO TEV (1244009)	Sim	09/11/2023	D	1.100,00	090817	48714436 CAPISTANIA PEREIRA DE ASSIS (1791162)	0002/2023
09/11/2023	D	300,00	090818	ENVIO TEV (1244010)	Sim	09/11/2023	D	300,00	090818	EDINALVA SILVA BRITO 27577006858 (1791165)	0002/2023
09/11/2023	D	1.200,00	102547	ENVIO TED (1244003)	Sim	09/11/2023	D	1.200,00	102547	50.282.666 ANA PAULA PIRES (1791136)	0002/2023
09/11/2023	D	11,00	102547	DOC/TED INTERNET (1244011)	Sim	09/11/2023	D	11,00	102547	Caixa Economica Federal (1791167)	0002/2023
09/11/2023	D	700,00	102591	ENVIO TED (1244004)	Sim	09/11/2023	D	700,00	102591	Rosana Cristina Gomes 16217052857 (1791143)	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: 01/11/2023 a 30/11/2023

Data	C/D	Valor R\$	Doc. Nº	Histórico	Conc.	Data	C/D	Valor R\$	Nº OFX	Fornecedor/Favorecido	Proposta
09/11/2023	D	11,00	102591	DOC/TED INTERNET (1244012)	Sim	09/11/2023	D	11,00	102591	Caixa Economica Federal (1791170)	0002/2023
09/11/2023	C	7.522,00	727220	RESG AUTOM (1244013)	Não						
16/11/2023	D	764,99	420485	PG ORG GOV (1244014)	Sim	16/11/2023	D	764,99	420485	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS (1791175)	0002/2023
16/11/2023	C	764,99	727220	RESG AUTOM (1244015)	Não						
17/11/2023	D	5.264,00	245706	EST DEB FO (1244016)	Sim	17/11/2023	D	655,14	245706	Anselmo de Mattos Nogueira (1791179)	0002/2023
					Sim	17/11/2023	D	852,41	245706	Elisabete Maria de Magalhaes Ferreira (1791181)	0002/2023
					Sim	17/11/2023	D	440,91	245706	Otavio Mori Barbetta (1791183)	0002/2023
					Sim	17/11/2023	D	853,28	245706	Isis Grassi Gutierrez (1791186)	0002/2023
					Sim	17/11/2023	D	753,50	245706	Izaura Ribeiro Duarte (1791188)	0002/2023
					Sim	17/11/2023	D	752,54	245706	Maria Aparecida dos Santos Cardoso (1791190)	0002/2023
					Sim	17/11/2023	D	956,22	245706	VALDENICE DA ROCHA ANTONIO LOPES (1791192)	0002/2023
						Total		5.264,00		Diferença	0,00
17/11/2023	C	5.264,00	727220	RESG AUTOM (1244017)	Não						
20/11/2023	D	4,62	245706	ES DEB TAR (1244018)	Sim	20/11/2023	D	4,62	245706	Caixa Economica Federal (1791195)	0002/2023
20/11/2023	C	4,62	727220	RESG AUTOM (1244019)	Não						
30/11/2023	C	21.740,00	301533	CRED TEV (1244020)	Sim	30/11/2023	C	21.740,00	301533	Prefeitura Municipal de Guariba (1791064)	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: 01/11/2023 a 30/11/2023

Data	C/D	Valor R\$	Doc. Nº	Histórico	Conc.	Data	C/D	Valor R\$	Nº OFX	Fornecedor/Favorecido	Proposta
30/11/2023	C	5.000,00	301534	CRED TEV (1244021)	Sim	30/11/2023	C	5.000,00	301534	Prefeitura Municipal de Guariba (1791067)	0002/2023