



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: 01/12/2023 a 31/12/2023

Data	C/D	Valor R\$	Doc. Nº	Histórico	Conc.	Data	C/D	Valor R\$	Nº OFX	Fornecedor/Favorecido	Proposta
04/12/2023	D	149.945,49	143510	ENVIO TED (1315300)	Sim	04/12/2023	D	149.945,49	143510	LL Silveira Construtora Eireli - ME (1840251)	0002/2023
04/12/2023	D	11,00	143510	DOC/TED INTERNET (1315302)	Sim	04/12/2023	D	11,00	143510	Caixa Economica Federal (1840313)	0002/2023
04/12/2023	D	1.200,00	143741	ENVIO TED (1315301)	Sim	04/12/2023	D	1.200,00	143741	50.282.666 ANA PAULA PIRES (1840226)	0002/2023
04/12/2023	D	11,00	143741	DOC/TED INTERNET (1315303)	Sim	04/12/2023	D	11,00	143741	Caixa Economica Federal (1840320)	0002/2023
04/12/2023	D	10.002,79	245706	EST DEB FO (1315304)	Sim	04/12/2023	D	1.287,38	245706	Anselmo de Mattos Nogueira (1840174)	0002/2023
					Sim	04/12/2023	D	1.569,61	245706	Elisabete Maria de Magalhaes Ferreira (1840181)	0002/2023
					Sim	04/12/2023	D	1.569,61	245706	Isis Grassi Gutierrez (1840184)	0002/2023
					Sim	04/12/2023	D	1.422,72	245706	Izaura Ribeiro Duarte (1840187)	0002/2023
					Sim	04/12/2023	D	1.384,80	245706	Maria Aparecida dos Santos Cardoso (1840192)	0002/2023
					Sim	04/12/2023	D	868,67	245706	Otavio Mori Barbetta (1840198)	0002/2023
					Sim	04/12/2023	D	1.900,00	245706	VALDENICE DA ROCHA ANTONIO LOPES (1840202)	0002/2023
						Total		10.002,79		Diferença	0,00
04/12/2023	D	179,90	353266	PAG BOLETO (1315297)	Sim	04/12/2023	D	179,90	353266	Antonio Marcos dos Santos - ME (1840268)	0002/2023
04/12/2023	D	199,80	355982	PAG BOLETO (1315298)	Sim	04/12/2023	D	199,80	355982	Antonio Marcos dos Santos - ME (1840285)	0002/2023
04/12/2023	D	1.283,54	552503	DEB P FGTS (1315299)	Sim	04/12/2023	D	1.283,54	552503	Caixa Economica Federal (1840304)	0002/2023
04/12/2023	C	136.093,52	727220	RESG AUTOM (1315305)	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: 01/12/2023 a 31/12/2023

Data	C/D	Valor R\$	Doc. Nº	Histórico	Conc.	Data	C/D	Valor R\$	Nº OFX	Fornecedor/Favorecido	Proposta
05/12/2023	D	4,62	245706	ES DEB TAR (1315306)	Sim	05/12/2023	D	4,62	245706	Caixa Economica Federal (1840325)	0002/2023
05/12/2023	C	4,62	727220	RESG AUTOM (1315307)	Não						
07/12/2023	D	205,22	044479	PAG AGUA (1315308)	Sim	07/12/2023	D	205,22	044479	Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo (1840344)	0002/2023
07/12/2023	D	1.100,00	071059	ENVIO TEV (1315310)	Sim	07/12/2023	D	1.100,00	071059	48714436 CAPISTANIA PEREIRA DE ASSIS (1840355)	0002/2023
07/12/2023	D	116,79	092078	PAG BOLETO (1315309)	Sim	07/12/2023	D	116,79	092078	Hora- Sol Comércio e Assistencia de Relógios Ltda - EPP (1840367)	0002/2023
07/12/2023	C	1.422,01	727220	RESG AUTOM (1315311)	Não						
08/12/2023	D	300,00	081542	ENVIO TEV (1315316)	Sim	08/12/2023	D	300,00	081542	EDINALVA SILVA BRITO 27577006858 (1845157)	0002/2023
08/12/2023	D	700,00	138941	ENVIO TED (1315315)	Sim	08/12/2023	D	700,00	138941	Rosana Cristina Gomes 16217052857 (1845148)	0002/2023
08/12/2023	D	11,00	138941	DOC/TED INTERNET (1315317)	Sim	08/12/2023	D	11,00	138941	Caixa Economica Federal (1845162)	0002/2023
08/12/2023	D	1.703,69	426244	PG LUZ/GAS (1315312)	Sim	08/12/2023	D	1.703,69	426244	Companhia Paulista de Força e Luz CPFL (1840375)	0002/2023
08/12/2023	D	144,97	426267	PAG FONE (1315313)	Sim	08/12/2023	D	144,97	426267	Telefônica Brasil S.A. (1845129)	0002/2023
08/12/2023	D	76,04	426288	PAG FONE (1315314)	Sim	08/12/2023	D	76,04	426288	Telefônica Brasil S.A. (1845140)	0002/2023
08/12/2023	C	2.935,70	727220	RESG AUTOM (1315318)	Não						
12/12/2023	D	700,00	121724	ENVIO TEV (1315325)	Sim	12/12/2023	D	700,00	121724	49.292.977 JOSE ALVES DOS ANJOS (1845402)	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: 01/12/2023 a 31/12/2023

Data	C/D	Valor R\$	Doc. Nº	Histórico	Conc.	Data	C/D	Valor R\$	Nº OFX	Fornecedor/Favorecido	Proposta
12/12/2023	D	1.000,00	121724	ENVIO TEV (1315326)	Sim	12/12/2023	D	1.000,00	121724	CAMILLE CAVALCANTE FERREIRA 49776732000167 (1845409)	0002/2023
12/12/2023	D	1.000,00	121724	ENVIO TEV (1315327)	Não						
12/12/2023	D	1.500,00	121725	ENVIO TEV (1315328)	Sim	12/12/2023	D	1.500,00	121725	CARLOS ROBERTO PEREIRA MARTINS 08926663825 (1845496)	0002/2023
12/12/2023	C	30,05	121727	CRED TEV (1315319)	Sim	12/12/2023	C	30,05	121727	Centro Social Comunitário Educacional São Mateus (1845318)	0002/2023
12/12/2023	C	89,42	121727	CRED TEV (1315320)	Sim	12/12/2023	C	89,42	121727	Centro Social Comunitário Educacional São Mateus (1845326)	0002/2023
12/12/2023	C	42,24	121728	CRED TEV (1315321)	Sim	12/12/2023	C	42,24	121728	Centro Social Comunitário Educacional São Mateus (1845327)	0002/2023
12/12/2023	D	2.981,16	215244	PAG BOLETO (1315322)	Sim	12/12/2023	D	2.981,16	215244	Coliseu Supermercados Ltda Me (1845347)	0002/2023
12/12/2023	D	4.591,71	245706	EST DEB FO (1315329)	Sim	12/12/2023	D	556,87	245706	Anselmo de Mattos Nogueira (1845506)	0002/2023
					Sim	12/12/2023	D	718,52	245706	Elisabete Maria de Magalhaes Ferreira (1845515)	0002/2023
					Sim	12/12/2023	D	718,97	245706	Isis Grassi Gutierrez (1845521)	0002/2023
					Sim	12/12/2023	D	636,60	245706	Izaura Ribeiro Duarte (1845526)	0002/2023
					Sim	12/12/2023	D	636,11	245706	Maria Aparecida dos Santos Cardoso (1845532)	0002/2023
					Sim	12/12/2023	D	374,78	245706	Otavio Mori Barbetta (1845537)	0002/2023
					Sim	12/12/2023	D	949,86	245706	VALDENICE DA ROCHA ANTONIO LOPES (1845540)	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: 01/12/2023 a 31/12/2023

Data	C/D	Valor R\$	Doc. Nº	Histórico	Conc.	Data	C/D	Valor R\$	Nº OFX	Fornecedor/Favorecido	Proposta
						Total		4.591,71		Diferença	0,00
12/12/2023	C	13.218,42	727220	RESG AUTOM (1315330)	Não						
12/12/2023	D	777,48	787470	PG ORG GOV (1315323)	Sim	12/12/2023	D	777,48	787470	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS (1845373)	0002/2023
12/12/2023	D	829,78	787542	PG ORG GOV (1315324)	Sim	12/12/2023	D	829,78	787542	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS (1845390)	0002/2023
13/12/2023	D	4,62	245706	ES DEB TAR (1315331)	Sim	13/12/2023	D	4,62	245706	Caixa Economica Federal (1845548)	0002/2023
13/12/2023	C	4,62	727220	RESG AUTOM (1315332)	Não						
21/12/2023	D	700,00	154366	ENVIO TED (1315338)	Sim	21/12/2023	D	700,00	154366	Rosana Cristina Gomes 16217052857 (1845672)	0002/2023
21/12/2023	D	11,00	154366	DOC/TED INTERNET (1315346)	Sim	21/12/2023	D	11,00	154366	Caixa Economica Federal (1845764)	0002/2023
21/12/2023	D	1.200,00	154724	ENVIO TED (1315339)	Sim	21/12/2023	D	1.200,00	154724	50.282.666 ANA PAULA PIRES (1845692)	0002/2023
21/12/2023	D	11,00	154724	DOC/TED INTERNET (1315347)	Sim	21/12/2023	D	11,00	154724	Caixa Economica Federal (1845768)	0002/2023
21/12/2023	D	1.100,00	211639	ENVIO TEV (1315340)	Sim	21/12/2023	D	1.100,00	211639	48714436 CAPISTANIA PEREIRA DE ASSIS (1845700)	0002/2023
21/12/2023	D	700,00	211640	ENVIO TEV (1315341)	Sim	21/12/2023	D	700,00	211640	49.292.977 JOSE ALVES DOS ANJOS (1845707)	0002/2023
21/12/2023	D	1.000,00	211642	ENVIO TEV (1315342)	Sim	21/12/2023	D	1.000,00	211642	CAMILLE CAVALCANTE FERREIRA 49776732000167 (1845713)	0002/2023
21/12/2023	D	1.500,00	211651	ENVIO TEV (1315343)	Sim	21/12/2023	D	1.500,00	211651	CARLOS ROBERTO PEREIRA MARTINS 08926663825 (1845721)	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: 01/12/2023 a 31/12/2023

Data	C/D	Valor R\$	Doc. Nº	Histórico	Conc.	Data	C/D	Valor R\$	Nº OFX	Fornecedor/Favorecido	Proposta
21/12/2023	D	300,00	211652	ENVIO TEV (1315344)	Sim	21/12/2023	D	300,00	211652	EDINALVA SILVA BRITO 27577006858 (1845731)	0002/2023
21/12/2023	D	1.000,00	211652	ENVIO TEV (1315345)	Não						
21/12/2023	D	179,90	240979	PAG BOLETO (1315333)	Sim	21/12/2023	D	179,90	240979	Antonio Marcos dos Santos - ME (1845566)	0002/2023
21/12/2023	D	199,80	241577	PAG BOLETO (1315334)	Sim	21/12/2023	D	199,80	241577	Antonio Marcos dos Santos - ME (1845576)	0002/2023
21/12/2023	D	13.154,94	245706	EST DEB FO (1315348)	Sim	21/12/2023	D	1.650,97	245706	Anselmo de Mattos Nogueira (1845830)	0002/2023
					Sim	21/12/2023	D	2.087,97	245706	Elisabete Maria de Magalhaes Ferreira (1845854)	0002/2023
					Sim	21/12/2023	D	2.086,21	245706	Isis Grassi Gutierrez (1845857)	0002/2023
					Sim	21/12/2023	D	1.890,36	245706	Izaura Ribeiro Duarte (1845860)	0002/2023
					Sim	21/12/2023	D	1.839,80	245706	Maria Aparecida dos Santos Cardoso (1845863)	0002/2023
					Sim	21/12/2023	D	1.072,29	245706	Otavio Mori Barbetta (1845865)	0002/2023
					Sim	21/12/2023	D	2.527,34	245706	VALDENICE DA ROCHA ANTONIO LOPES (1845870)	0002/2023
						Total		13.154,94		Diferença	0,00
21/12/2023	D	832,51	409382	PG ORG GOV (1315335)	Sim	21/12/2023	D	832,51	409382	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS (1845610)	0002/2023
21/12/2023	D	148,05	409460	PAG FONE (1315336)	Sim	21/12/2023	D	148,05	409460	Telefônica Brasil S.A. (1845622)	0002/2023
21/12/2023	D	74,46	409490	PAG FONE (1315337)	Sim	21/12/2023	D	74,46	409490	Telefônica Brasil S.A. (1845639)	0002/2023
21/12/2023	C	22.111,66	727220	RESG AUTOM (1315349)	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: 01/12/2023 a 31/12/2023

Data	C/D	Valor R\$	Doc. Nº	Histórico	Conc.	Data	C/D	Valor R\$	Nº OFX	Fornecedor/Favorecido	Proposta
22/12/2023	D	8.175,15	245706	EST DEB FO (1315352)	Sim	22/12/2023	D	1.172,40	245706	Izaura Ribeiro Duarte (1845900)	0002/2023
					Sim	22/12/2023	D	1.134,49	245706	Maria Aparecida dos Santos Cardoso (1845902)	0002/2023
					Sim	22/12/2023	D	795,50	245706	Otavio Mori Barbetta (1845904)	0002/2023
					Sim	22/12/2023	D	1.557,84	245706	VALDENICE DA ROCHA ANTONIO LOPES (1845905)	0002/2023
					Sim	22/12/2023	D	1.003,54	245706	Anselmo de Mattos Nogueira (1850530)	0002/2023
					Sim	22/12/2023	D	1.255,69	245706	Elisabete Maria de Magalhaes Ferreira (1850531)	0002/2023
					Sim	22/12/2023	D	1.255,69	245706	Isis Grassi Gutierrez (1850552)	0002/2023
						Total		8.175,15		Diferença	0,00
22/12/2023	D	4,62	245706	ES DEB TAR (1315353)	Sim	22/12/2023	D	4,62	245706	Caixa Economica Federal (1845893)	0002/2023
22/12/2023	D	920,16	424070	PG ORG GOV (1315350)	Sim	22/12/2023	D	920,16	424070	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS (1845880)	0002/2023
22/12/2023	D	1.371,82	555139	DEB P FGTS (1315351)	Sim	22/12/2023	D	1.371,82	555139	Caixa Economica Federal (1845883)	0002/2023
22/12/2023	C	10.471,75	727220	RESG AUTOM (1315354)	Não						
26/12/2023	D	4,62	245706	ES DEB TAR (1315355)	Sim	26/12/2023	D	4,62	245706	Caixa Economica Federal (1845895)	0002/2023
26/12/2023	C	4,62	727220	RESG AUTOM (1315356)	Não						