



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: 01/02/2024 a 29/02/2024

Data	C/D	Valor R\$	Doc. Nº	Histórico	Conc.	Data	C/D	Valor R\$	Nº OFX	Fornecedor/Favorecido	Proposta
02/02/2024	D	198,14	355419	PAG AGUA (1457663)	Sim	02/02/2024	D	198,14	355419	Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo (1930572)	0012/2024
02/02/2024	C	198,14	727220	RESG AUTOM (1457664)	Não						
05/02/2024	D	759,03	189550	PAG BOLETO (1457665)	Sim	05/02/2024	D	759,03	189550	BRADESCO AUTO/RE Bradesco Seguros (1930586)	0012/2024
05/02/2024	D	199,80	193089	PAG BOLETO (1457666)	Sim	05/02/2024	D	199,80	193089	Antonio Marcos dos Santos - ME (1930596)	0012/2024
05/02/2024	D	179,90	194773	PAG BOLETO (1457667)	Sim	05/02/2024	D	179,90	194773	Antonio Marcos dos Santos - ME (1930600)	0012/2024
05/02/2024	D	2.934,73	245706	EST DEB FO (1457669)	Sim	05/02/2024	D	361,83	245706	Anselmo de Mattos Nogueira (1930656)	0012/2024
					Sim	05/02/2024	D	423,33	245706	Elisabete Maria de Magalhaes Ferreira (1930671)	0012/2024
					Sim	05/02/2024	D	423,26	245706	Isis Grassi Gutierrez (1930688)	0012/2024
					Sim	05/02/2024	D	413,56	245706	Izaura Ribeiro Duarte (1931597)	0012/2024
					Sim	05/02/2024	D	373,44	245706	Maria Aparecida dos Santos Cardoso (1931607)	0012/2024
					Sim	05/02/2024	D	233,29	245706	Otavio Mori Barbetta (1931611)	0012/2024
					Sim	05/02/2024	D	706,02	245706	VALDENICE DA ROCHA ANTONIO LOPES (1931618)	0012/2024
						Total		2.934,73	Diferença		0,00
05/02/2024	D	1.171,28	598442	DEB P FGTS (1457668)	Sim	05/02/2024	D	1.171,28	598442	Caixa Economica Federal (1930639)	0012/2024
05/02/2024	C	5.244,74	727220	RESG AUTOM (1457670)	Não						
06/02/2024	D	4,62	245706	ES DEB TAR (1457671)	Sim	06/02/2024	D	4,62	245706	Caixa Economica Federal (1931644)	0012/2024



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: 01/02/2024 a 29/02/2024

Data	C/D	Valor R\$	Doc. Nº	Histórico	Conc.	Data	C/D	Valor R\$	Nº OFX	Fornecedor/Favorecido	Proposta
06/02/2024	C	4,62	727220	RESG AUTOM (1457672)	Não						
08/02/2024	C	54.486,00	081655	CRED TEV (1457673)	Sim	08/02/2024	C	27.236,00	081655	Prefeitura Municipal de Guariba (1930124)	0012/2024
					Sim	08/02/2024	C	27.250,00	081655	Prefeitura Municipal de Guariba (1930127)	0012/2024
						Total		54.486,00	Diferença		0,00
15/02/2024	D	260,00	135193	ENVIO TED (1457677)	Sim	15/02/2024	D	260,00	135193	Rosana Cristina Gomes 16217052857 (1931657)	0012/2024
15/02/2024	D	11,00	135193	DOC/TED INTERNET (1457679)	Sim	15/02/2024	D	11,00	135193	Caixa Economica Federal (1931662)	0012/2024
15/02/2024	D	750,00	151530	ENVIO TEV (1457678)	Sim	15/02/2024	D	750,00	151530	49.292.977 JOSE ALVES DOS ANJOS (1931659)	0012/2024
15/02/2024	D	130,19	178913	PAG AGUA (1457674)	Sim	15/02/2024	D	130,19	178913	Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo (1931629)	0012/2024
15/02/2024	D	1.182,43	179173	PG ORG GOV (1457675)	Sim	15/02/2024	D	1.182,43	179173	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS (1931649)	0012/2024
15/02/2024	D	116,79	289427	PAG BOLETO (1457676)	Sim	15/02/2024	D	116,79	289427	Hora- Sol Comércio e Assistencia de Relógios Ltda - EPP (1931654)	0012/2024
26/02/2024	D	144,97	968847	PAG FONE (1457680)	Sim	26/02/2024	D	144,97	968847	Telefônica Brasil S.A. (1931672)	0012/2024
26/02/2024	D	74,46	968964	PAG FONE (1457681)	Sim	26/02/2024	D	74,46	968964	Telefônica Brasil S.A. (1931680)	0012/2024
26/02/2024	D	76,36	969002	PAG FONE (1457682)	Sim	26/02/2024	D	76,36	969002	Telefônica Brasil S.A. (1931681)	0012/2024
26/02/2024	D	1.474,30	969037	PG LUZ/GAS (1457683)	Sim	26/02/2024	D	1.474,30	969037	Companhia Paulista de Força e Luz CPFL (1931684)	0012/2024



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: 01/02/2024 a 29/02/2024

Data	C/D	Valor R\$	Doc. Nº	Histórico	Conc.	Data	C/D	Valor R\$	Nº OFX	Fornecedor/Favorecido	Proposta
26/02/2024	D	1.969,10	969079	PG LUZ/GAS (1457684)	Sim	26/02/2024	D	1.969,10	969079	Companhia Paulista de Força e Luz CPFL (1931697)	0012/2024