



## 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: 01/03/2024 a 31/03/2024

Data	C/D	Valor R\$	Doc. Nº	Histórico	Conc.	Data	C/D	Valor R\$	Nº OFX	Fornecedor/Favorecido	Proposta
05/03/2024	D	144,97	106708	PAG FONE (1457702)	Sim	05/03/2024	D	144,97	106708	Telefônica Brasil S.A. (1945919)	0012/2024
05/03/2024	D	1.251,88	109719	PG LUZ/GAS (1457703)	Sim	05/03/2024	D	1.251,88	109719	Companhia Paulista de Força e Luz CPFL (1945933)	0012/2024
05/03/2024	D	759,03	229634	PAG BOLETO (1457704)	Sim	05/03/2024	D	759,03	229634	BRADESCO AUTO/RE Bradesco Seguros (1945942)	0012/2024
05/03/2024	D	199,80	231229	PAG BOLETO (1457705)	Sim	05/03/2024	D	199,80	231229	Antonio Marcos dos Santos - ME (1945949)	0012/2024
05/03/2024	D	179,90	232684	PAG BOLETO (1457706)	Sim	05/03/2024	D	179,90	232684	Antonio Marcos dos Santos - ME (1945955)	0012/2024
05/03/2024	D	9.497,39	245706	EST DEB FO (1457708)	Sim	05/03/2024	D	1.219,74	245706	Anselmo de Mattos Nogueira (1961111)	0012/2024
					Sim	05/03/2024	D	1.656,22	245706	Elisabete Maria de Magalhaes Ferreira (1961119)	0012/2024
					Sim	05/03/2024	D	1.656,22	245706	Isis Grassi Gutierrez (1961123)	0012/2024
					Sim	05/03/2024	D	1.499,17	245706	Izaura Ribeiro Duarte (1961128)	0012/2024
					Sim	05/03/2024	D	1.461,26	245706	Maria Aparecida dos Santos Cardoso (1961135)	0012/2024
					Sim	05/03/2024	D	2.004,78	245706	VALDENICE DA ROCHA ANTONIO LOPES (1961139)	0012/2024
						<b>Total</b>		<b>9.497,39</b>	<b>Diferença</b>		<b>-0,00</b>
05/03/2024	D	818,51	522958	DEB P FGTS (1457707)	Sim	05/03/2024	D	818,51	522958	Caixa Economica Federal (1961105)	0012/2024
06/03/2024	D	3,96	245706	ES DEB TAR (1457709)	Sim	06/03/2024	D	3,96	245706	Caixa Economica Federal (1961152)	0012/2024
08/03/2024	D	750,00	081635	ENVIO TEV (1457713)	Sim	08/03/2024	D	750,00	081635	49.292.977 JOSE ALVES DOS ANJOS (1961200)	0012/2024
08/03/2024	D	1.000,00	081636	ENVIO TEV (1457714)	Sim	08/03/2024	D	1.000,00	081636	CAMILLE CAVALCANTE FERREIRA 49776732000167 (1961204)	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: 01/03/2024 a 31/03/2024

Data	C/D	Valor R\$	Doc. Nº	Histórico	Conc.	Data	C/D	Valor R\$	Nº OFX	Fornecedor/Favorecido	Proposta
08/03/2024	D	1.000,00	081636	ENVIO TEV (1457715)	Sim	08/03/2024	D	1.000,00	081636	48714436 CAPISTANIA PEREIRA DE ASSIS (1961211)	0012/2024
08/03/2024	D	400,00	081636	ENVIO TEV (1457716)	Sim	08/03/2024	D	400,00	081636	EDINALVA SILVA BRITO 27577006858 (1961224)	0012/2024
08/03/2024	D	1.300,00	145957	ENVIO TED (1457712)	Sim	08/03/2024	D	1.300,00	145957	50.282.666 ANA PAULA PIRES (1961195)	0012/2024
08/03/2024	D	11,00	145957	DOC/TED INTERNET (1457717)	Sim	08/03/2024	D	11,00	145957	Caixa Economica Federal (1961233)	0012/2024
08/03/2024	D	116,79	247097	PAG BOLETO (1457710)	Sim	08/03/2024	D	116,79	247097	Hora- Sol Comércio e Assistencia de Relógios Ltda - EPP (1961164)	0012/2024
08/03/2024	D	274,38	682916	PAG AGUA (1457711)	Sim	08/03/2024	D	274,38	682916	Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo (1961185)	0012/2024
11/03/2024	C	27.250,00	111455	CRED TEV (1457718)	Sim	11/03/2024	C	27.250,00	111455	Prefeitura Municipal de Guariba (1945894)	0012/2024
13/03/2024	D	700,00	130746	ENVIO TED (1457719)	Sim	13/03/2024	D	700,00	130746	Rosana Cristina Gomes 16217052857 (1961259)	0012/2024
13/03/2024	D	11,00	130746	DOC/TED INTERNET (1457721)	Sim	13/03/2024	D	11,00	130746	Caixa Economica Federal (1961268)	0012/2024
13/03/2024	D	1.000,00	131620	ENVIO TEV (1457720)	Sim	13/03/2024	D	1.000,00	131620	51.055.716 HELIO DOS SANTOS SILVA (1961264)	0012/2024
15/03/2024	D	1.167,54	110306	PAG BOLETO (1457722)	Sim	15/03/2024	D	1.167,54	110306	Coliseu Supermercados Ltda Me (1961311)	0012/2024
15/03/2024	D	4.394,10	111029	PAG BOLETO (1457723)	Sim	15/03/2024	D	4.394,10	111029	Coliseu Supermercados Ltda Me (1961350)	0012/2024
15/03/2024	D	3.075,17	111656	PAG BOLETO (1457724)	Sim	15/03/2024	D	3.075,17	111656	Coliseu Supermercados Ltda Me (1961366)	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: 01/03/2024 a 31/03/2024

Data	C/D	Valor R\$	Doc. Nº	Histórico	Conc.	Data	C/D	Valor R\$	Nº OFX	Fornecedor/Favorecido	Proposta
15/03/2024	D	569,76	112780	PAG BOLETO (1457725)	Sim	15/03/2024	D	569,76	112780	Coliseu Supermercados Ltda Me (1961373)	0012/2024
15/03/2024	D	1.500,00	151136	ENVIO TEV (1457727)	Sim	15/03/2024	D	1.500,00	151136	CARLOS ROBERTO PEREIRA MARTINS 08926663825 (1961386)	0012/2024
15/03/2024	D	78,40	269349	PAG FONE (1457726)	Sim	15/03/2024	D	78,40	269349	Telefônica Brasil S.A. (1961378)	0012/2024
28/03/2024	D	830,82	180782	PG ORG GOV (1457728)	Sim	28/03/2024	D	830,82	180782	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS (1961391)	0012/2024