



ASSOCIAÇÃO CASA DA CRIANÇA DE GUARIBA
Av. Campos Sales, 746 - Fone: (16) 3351-1228 - CEP: 14840-000 - GUARIBA/SP
CNPJ 01.807.545/0001-77

Entidade reconhecida de Utilidade Pública Lei Municipal nº 1.456/97

ASSOCIAÇÃO CASA DA CRIANÇA DE GUARIBA
AV. CAMPOS SALES, 746 - CENTRO - GUARIBA/SP
Fundada em 31 de março de 1997

RELATÓRIO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - 001 - 4585-3 - 344-1 (Municipal) - PERÍODO: 30/06/2023 a 31/07/2023

Data	C/D	Valor R\$	Doc. Nº	Histórico	Conc.	Data	C/D	Valor R\$	Nº OFX	Fornecedor/Favorecido	Proposta
03/07/2023	C	2.115,39	002100	BB RF SIMPLES ÁGIL (1068255)	Não						
03/07/2023	D	2.115,39	110794	TRANSFERIDO PARA POUPANÇA - 03/07 09:40 EDITE DIONISIO DE SA MUN (1068254)	Sim	03/07/2023	D	2.115,39	110794	Edite Dionisio de Sá (1643167)	0007/2023
05/07/2023	C	33.528,37	105724	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 05/07 15:38 PREFEITURA MUNICIPAL DE (1068256)	Sim	05/07/2023	C	33.528,37	105724	Prefeitura Municipal de Guariba (1642925)	0007/2023
06/07/2023	D	816,88	070601	PAGAMENTO CONTA LUZ - CPFL CIA PAULISTA DE FORC (1068257)	Sim	06/07/2023	D	816,88	070601	Companhia Paulista de Força e Luz CPFL (1642935)	0007/2023
06/07/2023	D	44,19	070602	PAGTO CONTA TELEFONE - TELECOMUNICACOE S DE (1068258)	Sim	06/07/2023	D	44,19	070602	TELEFONICA BRASIL S.A. (1642951)	0007/2023
07/07/2023	D	1.695,56	011671	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 07/07 15:22 ANA MARIA FELIPE (1068259)	Sim	07/07/2023	D	1.695,56	011671	Ana Maria Felipe (1642961)	0007/2023
07/07/2023	D	2.318,13	012989	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 07/07 15:22 CLAUDINEIA G SILVA (1068273)	Sim	07/07/2023	D	2.318,13	012989	CLAUDINEIA GUIMARAES DA SILVA (1643113)	0007/2023
07/07/2023	D	1.532,57	013599	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 07/07 15:22 SANDRA DE DEUS RIBEIRO (1068260)	Sim	07/07/2023	D	1.532,57	013599	Sandra de Deus Ribeiro (1642969)	0007/2023



ASSOCIAÇÃO CASA DA CRIANÇA DE GUARIBA
Av. Campos Sales, 746 - Fone: (16) 3351-1228 - CEP: 14840-000 - GUARIBA/SP
CNPJ 01.807.545/0001-77

Entidade reconhecida de Utilidade Pública Lei Municipal nº 1.456/97

ASSOCIAÇÃO CASA DA CRIANÇA DE GUARIBA
AV. CAMPOS SALES, 746 - CENTRO - GUARIBA/SP
Fundada em 31 de março de 1997

RELATÓRIO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - 001 - 4585-3 - 344-1 (Municipal) - PERÍODO: 30/06/2023 a 31/07/2023

Data	C/D	Valor R\$	Doc. Nº	Histórico	Conc.	Data	C/D	Valor R\$	Nº OFX	Fornecedor/Favorecido	Proposta
07/07/2023	D	1.708,39	013856	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 07/07 15:22 RAQUEL RAMOS (1068261)	Sim	07/07/2023	D	1.708,39	013856	Raquel Ramos (1642977)	0007/2023
07/07/2023	D	1.577,96	016062	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 07/07 15:22 VILMA JORDINA JERONIMO D (1068262)	Sim	07/07/2023	D	1.577,96	016062	Vilma Jordina Jeronimo da Silva (1642990)	0007/2023
07/07/2023	D	2.318,13	017208	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 07/07 15:22 ANA CAROLINA GENTIL (1068263)	Sim	07/07/2023	D	2.318,13	017208	ANA CAROLINA GENTIL (1643020)	0007/2023
07/07/2023	D	1.796,68	018098	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 07/07 15:22 MILENA BEATRIZ DE LIMA (1068264)	Sim	07/07/2023	D	1.796,68	018098	MILENA BEATRIZ DE LIMA (1643026)	0007/2023
07/07/2023	D	417,94	018814	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 07/07 15:22 MAYS DA SILVA LIMA (1068265)	Sim	07/07/2023	D	417,94	018814	MAYS DA SILVA LIMA DE AQUINO (1643031)	0007/2023
07/07/2023	D	1.866,85	023003	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 07/07 15:22 ROSIMEIRE G PEREIRA (1068266)	Sim	07/07/2023	D	1.866,85	023003	ROSIMEIRE APARECIDA GOULART PEREIRA (1643038)	0007/2023
07/07/2023	D	2.511,62	070701	IMPOSTOS - FGTS ARRECADACAO GRF (1068274)	Sim	07/07/2023	D	2.511,62	070701	Caixa Economica Federal (1643118)	0007/2023



ASSOCIAÇÃO CASA DA CRIANÇA DE GUARIBA

Av. Campos Sales, 746 - CEP: 14840-000 - GUARIBA/SP
CNPJ 01.807.545/0001-77

Entidade reconhecida de Utilidade Pública Lei Municipal nº 1.456/97

ASSOCIAÇÃO CASA DA CRIANÇA DE GUARIBA

AV. CAMPOS SALES, 746 - CENTRO - GUARIBA/SP

Fundada em 31 de março de 1997

RELATÓRIO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - 001 - 4585-3 - 344-1 (Municipal) - PERÍODO: 30/06/2023 a 31/07/2023

Data	C/D	Valor R\$	Doc. Nº	Histórico	Conc.	Data	C/D	Valor R\$	Nº OFX	Fornecedor/Favorecido	Proposta
07/07/2023	D	1.637,89	105527	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 07/07 15:22 TALITA FERNANDES (1068267)	Sim	07/07/2023	D	1.637,89	105527	Talita Fernandes (1643045)	0007/2023
07/07/2023	D	1.702,18	105756	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 07/07 15:22 FLAVIELE APARECIDA RAMOS (1068268)	Sim	07/07/2023	D	1.702,18	105756	Flaviele Aparecida Ramos de Melo (1643051)	0007/2023
07/07/2023	D	3.541,35	106722	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 07/07 15:22 MARCIA REGINA SEIXAS CIG (1068269)	Não	07/07/2023	D	3.451,35	106722	Marcia Regina Seixas Ciganha (1643082)	0007/2023
07/07/2023	D	1.589,35	109992	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 07/07 15:22 CAMILA DAVI DE SOUZA (1068270)	Sim	07/07/2023	D	1.589,35	109992	Camila Davi de Souza (1643086)	0007/2023
07/07/2023	D	1.787,64	110794	TRANSFERIDO PARA POUPANÇA - 07/07 15:22 EDITE DIONISIO DE SA MUN (1068271)	Sim	07/07/2023	D	1.787,64	110794	Edite Dionisio de Sá (1643108)	0007/2023
07/07/2023	D	1.700,22	190088	TRANSFERIDO PARA POUPANÇA - 07/07 15:22 ILMA GOMES DA CRUZ (1068272)	Sim	07/07/2023	D	1.700,22	190088	Ilma Gomes Tavares (1643110)	0007/2023
20/07/2023	D	262,17	072001	PGTO CONTA ÁGUA - SABESP (1068275)	Sim	20/07/2023	D	262,17	072001	Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo (1643125)	0007/2023



ASSOCIAÇÃO CASA DA CRIANÇA DE GUARIBA
Av. Campos Sales, 746 - CEP: 14840-000 - GUARIBA/SP
CNPJ 01.807.545/0001-77

Entidade reconhecida de Utilidade Pública Lei Municipal nº 1.456/97

ASSOCIAÇÃO CASA DA CRIANÇA DE GUARIBA
AV. CAMPOS SALES, 746 - CENTRO - GUARIBA/SP
Fundada em 31 de março de 1997

RELATÓRIO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - 001 - 4585-3 - 344-1 (Municipal) - PERÍODO: 30/06/2023 a 31/07/2023

Data	C/D	Valor R\$	Doc. Nº	Histórico	Conc.	Data	C/D	Valor R\$	Nº OFX	Fornecedor/Favorecido	Proposta
21/07/2023	D	781,26	072101	IMPOSTOS - RFB-DARF CODIGO DE BARRAS (1068276)	Sim	21/07/2023	D	781,26	072101	Ministerio da Fazenda - SRF (1643135)	0007/2023
25/07/2023	D	313,95	072501	IMPOSTOS - RFB-DARF CODIGO DE BARRAS (1068277)	Sim	25/07/2023	D	313,95	072501	Ministerio da Fazenda - SRF (1643143)	0007/2023
28/07/2023	D	1.200,00	072801	PAGAMENTO DE BOLETO - ESCRITORIO MAC (1068278)	Sim	28/07/2023	D	1.200,00	072801	ESCRITORIO MAC - APOIO ADMINISTRATIVO LTDA (1643146)	0007/2023
31/07/2023	C	1.799,89	002100	BB RF SIMPLES ÁGIL (1068280)	Não						
31/07/2023	D	2.207,35	018098	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 31/07 11:48 MILENA BEATRIZ DE LIMA (1068279)	Sim	31/07/2023	D	2.207,35	018098	MILENA BEATRIZ DE LIMA (1643157)	0007/2023