

OBRA UNIDA LAR SÃO VICENTE DE PAULO

Av. XV de Novembro, 150 - Bairro - Guariba/SP

CEBAS Portaria n° 39 de 27 de Fevereiro de 2018, Certificado de inscrição no Conselho municipal de Assistência Social n°002, Certificado de inscrição no Conselho municipal do Idoso n° 001.

RELATÓRIO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - BB Ag 4585-3 CC 11723-4 (Municipal) - PERÍODO: 28/12/2022 a 28/02/2023

Data	C/D	Valor R\$	Doc. Nº	Histórico	Conc.	Data	C/D	Valor R\$	Nº OFX	Fornecedor/Favorecido	Proposta	
06/02/2023	C	41.666,66	105724	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 06/02 16:57 PREFEITURA MUNICIPAL DE (913092)	Sim	06/02/2023	C	20.833,33	105724	Prefeitura Municipal de Guariba (1492162)	0001/2023	
					Sim	06/02/2023	C	20.833,33	105724	Prefeitura Municipal de Guariba (1492176)	0001/2023	
								Total	41.666,66	Diferença		0,00
07/02/2023	D	2.038,79	020701	IMPOSTOS - FGTS ARRECADACAO GRF (913093)	Sim	07/02/2023	D	2.038,79	020701	Caixa Economica Federal (1493745)	0001/2023	
07/02/2023	D	799,53	020702	PGTO CONTA ÁGUA - SABESP (913094)	Sim	07/02/2023	D	799,53	020702	Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo (1494337)	0001/2023	
07/02/2023	D	1.250,81	020703	IMPOSTOS - RFB-DARF CODIGO DE BARRAS (913095)	Sim	07/02/2023	D	1.250,81	020703	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS (1494376)	0001/2023	
07/02/2023	D	427,14	020704	PAGAMENTO CONTA LUZ - CPFL CIA PAULISTA DE FORC (913096)	Sim	07/02/2023	D	427,14	020704	Companhia Paulista de Força e Luz CPFL (1494392)	0001/2023	
07/02/2023	D	336,60	020705	PAGTO CONTA TELEFONE - VIVO FIXO/BRASIL (913097)	Sim	07/02/2023	D	336,60	020705	Telefônica Brasil S.A. (1494423)	0001/2023	
24/02/2023	D	799,53	022401	PGTO CONTA ÁGUA - SABESP (913098)	Sim	24/02/2023	D	799,53	022401	Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo (1494443)	0001/2023	

**OBRA UNIDA LAR SÃO VICENTE DE PAULO**

Av. XV de Novembro, 150 - Bairro - Guariba/SP

CEBAS Portaria n° 39 de 27 de Fevereiro de 2018, Certificado de inscrição no Conselho municipal de Assistência Social n°002, Certificado de inscrição no Conselho municipal do Idoso n° 001.

RELATÓRIO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - BB Ag 4585-3 CC 11723-4 (Municipal) - PERÍODO: 28/12/2022 a 28/02/2023

Data	C/D	Valor R\$	Doc. Nº	Histórico	Conc.	Data	C/D	Valor R\$	Nº OFX	Fornecedor/Favorecido	Proposta
27/02/2023	D	2.066,47	017793	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 27/02 16:35 MARIA E MARTINS FREITAS (913099)	Sim	27/02/2023	D	2.066,47	017793	Maria Estela Martins de Freitas (1494474)	0001/2023

OBRA UNIDA LAR SÃO VICENTE DE PAULO

Av. XV de Novembro, 150 - Bairro - Guariba/SP

CEBAS Portaria n° 39 de 27 de Fevereiro de 2018, Certificado de inscrição no Conselho municipal de Assistência Social n°002, Certificado de inscrição no Conselho municipal do Idoso n° 001.

RELATÓRIO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - BB Ag 4585-3 CC 11723-4 (Municipal) - PERÍODO: 27/02/2023 a 31/03/2023

Data	C/D	Valor R\$	Doc. Nº	Histórico	Conc.	Data	C/D	Valor R\$	Nº OFX	Fornecedor/Favorecido	Proposta
02/03/2023	C	1.675,04	000007	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 02/03 16:14 ASILO DE SAO V DE P DE G (913596)	Sim	02/03/2023	C	1.675,04	000007	Lar São Vicente de Paulo de Guariba (1499366)	0001/2023
02/03/2023	D	7.144,39	020037	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 02/03 17:22 ELISANGELA A ANJOS QUALI (913597)	Sim	02/03/2023	D	5.469,35	020037	Elisangela Almeida dos Anjos Qualio (1499372)	0001/2023
					Sim	02/03/2023	D	1.675,04	020037	Elisangela Almeida dos Anjos Qualio (1499375)	0001/2023
						Total		7.144,39		Diferença	0,00
02/03/2023	D	1.419,90	030201	PAGAMENTO CONTA LUZ - CPFL CIA PAULISTA DE FORC (913598)	Sim	02/03/2023	D	1.419,90	030201	Companhia Paulista de Força e Luz CPFL (1504907)	0001/2023
02/03/2023	D	1.987,90	030202	PAGAMENTO CONTA LUZ - CPFL CIA PAULISTA DE FORC (913599)	Sim	02/03/2023	D	1.987,90	030202	Companhia Paulista de Força e Luz CPFL (1504918)	0001/2023
03/03/2023	C	20.833,33	105724	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 03/03 16:41 PREFEITURA MUNICIPAL DE (913600)	Sim	03/03/2023	C	20.833,33	105724	Prefeitura Municipal de Guariba (1509780)	0001/2023
06/03/2023	D	288,77	014986	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 06/03 16:37 JAILSA DE JESUS COSTA (913601)	Sim	06/03/2023	D	288,77	014986	Jailsa de Jesus Costa (1504929)	0001/2023

OBRA UNIDA LAR SÃO VICENTE DE PAULO

Av. XV de Novembro, 150 - Bairro - Guariba/SP

CEBAS Portaria n° 39 de 27 de Fevereiro de 2018, Certificado de inscrição no Conselho municipal de Assistência Social n°002, Certificado de inscrição no Conselho municipal do Idoso n° 001.

RELATÓRIO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - BB Ag 4585-3 CC 11723-4 (Municipal) - PERÍODO: 27/02/2023 a 31/03/2023

Data	C/D	Valor R\$	Doc. Nº	Histórico	Conc.	Data	C/D	Valor R\$	Nº OFX	Fornecedor/Favorecido	Proposta
06/03/2023	D	1.497,34	017795	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 06/03 16:37 MARTES R OLIVEIRA ANJOS (913602)	Sim	06/03/2023	D	1.497,34	017795	Martes Rodrigues de Oliveira dos Anjos (1504942)	0001/2023
06/03/2023	D	1.562,77	020355	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 06/03 16:37 SUELI DE SOUZA FAUSTINO (913603)	Sim	06/03/2023	D	1.562,77	020355	Sueli de Souza Faustino (1504957)	0001/2023
06/03/2023	D	466,14	020693	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 06/03 16:37 EMILY M OLIVEIRA (913604)	Sim	06/03/2023	D	466,14	020693	EMILY MOREIRA DE OLIVEIRA (1504991)	0001/2023
06/03/2023	D	1.427,70	021843	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 06/03 16:37 ELISANGELA SOUZA MARTINS (913605)	Sim	06/03/2023	D	1.427,70	021843	Elisangela de Souza Martins (1505014)	0001/2023
06/03/2023	D	1.650,25	022159	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 06/03 16:37 JENIFER C MARIANO SANTOS (913606)	Sim	06/03/2023	D	1.650,25	022159	JENIFER CRISTINA MARIANO DOS SANTOS (1509356)	0001/2023
06/03/2023	D	986,74	022250	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 06/03 16:37 GISLAINE SOARES DO PRADO (913607)	Sim	06/03/2023	D	986,74	022250	GISLAINE SOARES DO PRADO (1509371)	0001/2023
06/03/2023	D	1.942,87	030601	IMPOSTOS - FGTS ARRECADACAO GRF (913613)	Sim	06/03/2023	D	1.942,87	030601	Caixa Economica Federal (1509645)	0001/2023

OBRA UNIDA LAR SÃO VICENTE DE PAULO

Av. XV de Novembro, 150 - Bairro - Guariba/SP

CEBAS Portaria n° 39 de 27 de Fevereiro de 2018, Certificado de inscrição no Conselho municipal de Assistência Social n°002, Certificado de inscrição no Conselho municipal do Idoso n° 001.

RELATÓRIO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - BB Ag 4585-3 CC 11723-4 (Municipal) - PERÍODO: 27/02/2023 a 31/03/2023

Data	C/D	Valor R\$	Doc. Nº	Histórico	Conc.	Data	C/D	Valor R\$	Nº OFX	Fornecedor/Favorecido	Proposta
06/03/2023	D	281,47	030602	IMPOSTOS - RFB-DARF CODIGO DE BARRAS (913614)	Sim	06/03/2023	D	281,47	030602	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS (1509682)	0001/2023
06/03/2023	D	336,28	030603	PAGTO CONTA TELEFONE - VIVO FIXO/BRASIL (913615)	Sim	06/03/2023	D	336,28	030603	TELEFONICA BRASIL S.A. (1509692)	0001/2023
06/03/2023	D	2.057,46	108773	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 06/03 16:37 JANINA SIQUEIRA ALMEIDA (913608)	Sim	06/03/2023	D	2.057,46	108773	JANINA SIQUEIRA DE ALMEIDA (1509387)	0001/2023
06/03/2023	D	1.902,73	108777	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 06/03 16:37 ADRIANA MARIA DE JESUS (913609)	Sim	06/03/2023	D	1.902,73	108777	ADRIANA MARIA DE JESUS (1509393)	0001/2023
06/03/2023	D	2.958,24	108802	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 06/03 16:37 KELIS CRISTINA AMANCIO D (913610)	Sim	06/03/2023	D	2.958,24	108802	Kelis Cristina Amancio de Oliveira (1509403)	0001/2023
06/03/2023	D	1.733,72	108833	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 06/03 16:37 GABRIEL M LOPES SILVA (913611)	Sim	06/03/2023	D	1.733,72	108833	Gabriel Maicon Lopes da Silva (1509479)	0001/2023
06/03/2023	D	1.911,83	014858	TRANSFERIDO PARA POUPANÇA - 06/03 16:37 LUCIA PEREIRA DA SILVA (913612)	Sim	06/03/2023	D	1.911,83	014858	LUCIA PEREIRA DA SILVA (1509629)	0001/2023

OBRA UNIDA LAR SÃO VICENTE DE PAULO

Av. XV de Novembro, 150 - Bairro - Guariba/SP

CEBAS Portaria n° 39 de 27 de Fevereiro de 2018, Certificado de inscrição no Conselho municipal de Assistência Social n°002, Certificado de inscrição no Conselho municipal do Idoso n° 001.

RELATÓRIO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - BB Ag 4585-3 CC 11723-4 (Municipal) - PERÍODO: 27/02/2023 a 31/03/2023

Data	C/D	Valor R\$	Doc. Nº	Histórico	Conc.	Data	C/D	Valor R\$	Nº OFX	Fornecedor/Favorecido	Proposta
29/03/2023	D	1.411,75	017795	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 29/03 17:41 MARTES R OLIVEIRA ANJOS (913616)	Sim	29/03/2023	D	1.411,75	017795	Martes Rodrigues de Oliveira dos Anjos (1509700)	0001/2023
29/03/2023	D	1.562,77	020355	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 29/03 17:41 SUELI DE SOUZA FAUSTINO (913617)	Sim	29/03/2023	D	1.562,77	020355	Sueli de Souza Faustino (1509710)	0001/2023
29/03/2023	D	1.686,95	022159	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 29/03 17:41 JENIFER C MARIANO SANTOS (913618)	Sim	29/03/2023	D	1.686,95	022159	JENIFER CRISTINA MARIANO DOS SANTOS (1509715)	0001/2023
29/03/2023	D	1.682,41	022250	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 29/03 17:41 GISLAINE SOARES DO PRADO (913619)	Sim	29/03/2023	D	1.682,41	022250	GISLAINE SOARES DO PRADO (1509721)	0001/2023
29/03/2023	D	1.796,60	032901	IMPOSTOS - FGTS ARRECADACAO GRF (913623)	Sim	29/03/2023	D	1.796,60	032901	Caixa Economica Federal (1509760)	0001/2023
29/03/2023	D	2.958,24	108802	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 29/03 17:41 KELIS CRISTINA AMANCIO D (913620)	Sim	29/03/2023	D	2.958,24	108802	Kelis Cristina Amancio de Oliveira (1509731)	0001/2023
29/03/2023	D	2.131,83	108802	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 29/03 17:41 KELIS CRISTINA AMANCIO D (913621)	Sim	29/03/2023	D	2.131,83	108802	Kelis Cristina Amancio de Oliveira (1509749)	0001/2023



OBRA UNIDA LAR SÃO VICENTE DE PAULO

Av. XV de Novembro, 150 - Bairro - Guariba/SP

CEBAS Portaria n° 39 de 27 de Fevereiro de 2018, Certificado de inscrição no Conselho municipal de Assistência Social n°002, Certificado de inscrição no Conselho municipal do Idoso n° 001.

RELATÓRIO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - BB Ag 4585-3 CC 11723-4 (Municipal) - PERÍODO: 27/02/2023 a 31/03/2023

Data	C/D	Valor R\$	Doc. Nº	Histórico	Conc.	Data	C/D	Valor R\$	Nº OFX	Fornecedor/Favorecido	Proposta
29/03/2023	D	1.805,07	014858	TRANSFERIDO PARA POUPANÇA - 29/03 17:41 LUCIA PEREIRA DA SILVA (913622)	Sim	29/03/2023	D	1.805,07	014858	LUCIA PEREIRA DA SILVA (1509753)	0001/2023
30/03/2023	D	763,85	021843	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 30/03 14:45 ELISANGELA SOUZA MARTINS (913625)	Sim	30/03/2023	D	763,85	021843	Elisangela de Souza Martins (1509768)	0001/2023
30/03/2023	C	20.833,33	105724	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 30/03 16:17 PREFEITURA MUNICIPAL DE (913624)	Sim	30/03/2023	C	20.833,33	105724	Prefeitura Municipal de Guariba (1509794)	0001/2023

**OBRA UNIDA LAR SÃO VICENTE DE PAULO**

Av. XV de Novembro, 150 - Bairro - Guariba/SP

CEBAS Portaria n° 39 de 27 de Fevereiro de 2018, Certificado de inscrição no Conselho municipal de Assistência Social n°002, Certificado de inscrição no Conselho municipal do Idoso n° 001.

RELATÓRIO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - BB Ag 4585-3 CC 11723-4 (Municipal) - PERÍODO: 30/03/2023 a 30/04/2023

Data	C/D	Valor R\$	Doc. Nº	Histórico	Conc.	Data	C/D	Valor R\$	Nº OFX	Fornecedor/Favorecido	Proposta
03/04/2023	D	330,79	040301	PAGTO CONTA TELEFONE - VIVO FIXO/BRASIL (922513)	Sim	03/04/2023	D	330,79	040301	TELEFONICA BRASIL S.A. (1513590)	0001/2023
12/04/2023	D	29.602,73	200032	BB RF REF DI PLUS ÁGIL (922514)	Não						