

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: 12/04/2023 a 31/05/2023

Data	C/D	Valor R\$	Doc. Nº	Histórico	Conc.	Data	C/D	Valor R\$	Nº OFX	Fornecedor/Favorecido	Proposta
03/05/2023	C	21.998,42	000032	RESGATE FUNDO (985903)	Não						
03/05/2023	D	1.984,20	014986	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 03/05 17:14 JAILSA DE JESUS COSTA (985891)	Sim	03/05/2023	D	1.984,20	014986	Jailsa de Jesus Costa (1564569)	0001/2023
03/05/2023	D	1.682,76	017795	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 03/05 17:14 MARTES R OLIVEIRA ANJOS (985892)	Sim	03/05/2023	D	1.682,76	017795	Martes Rodrigues de Oliveira dos Anjos (1564609)	0001/2023
03/05/2023	D	1.661,03	020355	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 03/05 17:14 SUELI DE SOUZA FAUSTINO (985893)	Sim	03/05/2023	D	1.661,03	020355	Sueli de Souza Faustino (1564615)	0001/2023
03/05/2023	D	527,82	020693	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 03/05 17:14 EMILY M OLIVEIRA (985894)	Sim	03/05/2023	D	527,82	020693	EMILY MOREIRA DE OLIVEIRA (1564627)	0001/2023
03/05/2023	D	1.996,45	022159	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 03/05 17:14 JENIFER C MARIANO SANTOS (985895)	Sim	03/05/2023	D	1.996,45	022159	JENIFER CRISTINA MARIANO DOS SANTOS (1564637)	0001/2023
03/05/2023	D	1.960,75	022250	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 03/05 17:14 GISLAINE SOARES DO PRADO (985896)	Sim	03/05/2023	D	1.960,75	022250	GISLAINE SOARES DO PRADO (1564645)	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: 12/04/2023 a 31/05/2023

Data	C/D	Valor R\$	Doc. Nº	Histórico	Conc.	Data	C/D	Valor R\$	Nº OFX	Fornecedor/Favorecido	Proposta
03/05/2023	D	1.260,34	022803	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 03/05 17:14 ADRIANA A FREITAS PAULIN (985897)	Sim	03/05/2023	D	1.260,34	022803	ADRIANA APARECIDA FREITAS PAULINO (1564657)	0001/2023
03/05/2023	D	2.164,28	050301	PAGAMENTO CONTA LUZ - CPFL CIA PAULISTA DE FORC (985901)	Sim	03/05/2023	D	2.164,28	050301	Companhia Paulista de Força e Luz CPFL (1564680)	0001/2023
03/05/2023	D	2.753,46	050302	IMPOSTOS - FGTS ARRECADACAO GRF (985902)	Sim	03/05/2023	D	2.753,46	050302	Caixa Economica Federal (1564690)	0001/2023
03/05/2023	D	2.009,66	108802	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 03/05 17:14 KELIS CRISTINA AMANCIO D (985898)	Sim	03/05/2023	D	2.009,66	108802	Kelis Cristina Amancio de Oliveira (1564663)	0001/2023
03/05/2023	D	1.898,98	108833	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 03/05 17:14 GABRIEL M LOPES SILVA (985899)	Sim	03/05/2023	D	1.898,98	108833	Gabriel Maicon Lopes da Silva (1564669)	0001/2023
03/05/2023	D	2.098,69	014858	TRANSFERIDO PARA POUPANÇA - 03/05 17:14 LUCIA PEREIRA DA SILVA (985900)	Sim	03/05/2023	D	2.098,69	014858	LUCIA PEREIRA DA SILVA (1564673)	0001/2023
05/05/2023	C	2.481,56	000032	RESGATE FUNDO (985906)	Não						



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: 12/04/2023 a 31/05/2023

Data	C/D	Valor R\$	Doc. Nº	Histórico	Conc.	Data	C/D	Valor R\$	Nº OFX	Fornecedor/Favorecido	Proposta
05/05/2023	D	2.141,53	020355	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 05/05 15:04 SUELI DE SOUZA FAUSTINO (985904)	Sim	05/05/2023	D	2.141,53	020355	Sueli de Souza Faustino (1564698)	0001/2023
05/05/2023	D	340,03	050501	PAGTO CONTA TELEFONE - VIVO FIXO/BRASIL (985905)	Sim	05/05/2023	D	340,03	050501	Telefônica Brasil S.A. (1569484)	0001/2023
09/05/2023	C	20.833,33	105724	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 09/05 14:32 PREFEITURA MUNICIPAL DE (985907)	Sim	09/05/2023	C	20.833,33	105724	Prefeitura Municipal de Guariba (1564543)	0001/2023
19/05/2023	D	3.309,53	108777	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 19/05 17:43 ADRIANA MARIA DE JESUS (985908)	Sim	19/05/2023	D	3.309,53	108777	ADRIANA MARIA DE JESUS (1569539)	0001/2023
24/05/2023	D	2.737,51	022870	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 24/05 14:08 SAMIRA SANTOS SILVA (985909)	Sim	24/05/2023	D	2.737,51	022870	SAMIRA SANTOS SILVA (1569560)	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: 24/05/2023 a 30/06/2023

Data	C/D	Valor R\$	Doc. Nº	Histórico	Conc.	Data	C/D	Valor R\$	Nº OFX	Fornecedor/Favorecido	Proposta
02/06/2023	C	4.049,71	000032	RESGATE FUNDO (1065971)	Não						
02/06/2023	D	1.523,91	014332	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 02/06 12:26 ROSANA APARECIDA DE LIMA (1065958)	Sim	02/06/2023	D	1.523,91	014332	Rosana Aparecida de Lima Silva (1582397)	0001/2023
02/06/2023	D	1.704,47	014986	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 02/06 12:26 JAILSA DE JESUS COSTA (1065959)	Sim	02/06/2023	D	1.704,47	014986	Jailsa de Jesus Costa (1582403)	0001/2023
02/06/2023	D	1.593,33	017795	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 02/06 12:26 MARTES R OLIVEIRA ANJOS (1065960)	Sim	02/06/2023	D	1.593,33	017795	Martes Rodrigues de Oliveira dos Anjos (1582421)	0001/2023
02/06/2023	D	369,50	020355	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 02/06 12:26 SUELI DE SOUZA FAUSTINO (1065961)	Sim	02/06/2023	D	369,50	020355	Sueli de Souza Faustino (1582441)	0001/2023
02/06/2023	D	364,72	020693	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 02/06 12:25 EMILY M OLIVEIRA (1065962)	Sim	02/06/2023	D	364,72	020693	EMILY MOREIRA DE OLIVEIRA (1582447)	0001/2023
02/06/2023	D	1.913,79	022159	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 02/06 12:26 JENIFER C MARIANO SANTOS (1065963)	Sim	02/06/2023	D	1.913,79	022159	JENIFER CRISTINA MARIANO DOS SANTOS (1582467)	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: 24/05/2023 a 30/06/2023

Data	C/D	Valor R\$	Doc. Nº	Histórico	Conc.	Data	C/D	Valor R\$	Nº OFX	Fornecedor/Favorecido	Proposta
02/06/2023	D	1.769,20	022250	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 02/06 12:26 GISLAINE SOARES DO PRADO (1065964)	Sim	02/06/2023	D	1.769,20	022250	GISLAINE SOARES DO PRADO (1582487)	0001/2023
02/06/2023	D	1.439,49	022803	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 02/06 12:25 ADRIANA A FREITAS PAULIN (1065965)	Sim	02/06/2023	D	1.439,49	022803	ADRIANA APARECIDA FREITAS PAULINO (1582499)	0001/2023
02/06/2023	D	562,14	023022	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 02/06 12:26 DAIANA APARECIDA CORDEIR (1065966)	Sim	02/06/2023	D	562,14	023022	Daiana Aparecida Cordeiro (1582613)	0001/2023
02/06/2023	D	1.567,28	105237	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 02/06 12:26 PAMELA MENDES OLIVEIRA (1065967)	Sim	02/06/2023	D	1.567,28	105237	Pamela Mendes Oliveira Borges (1582623)	0001/2023
02/06/2023	D	1.603,59	108777	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 02/06 12:25 ADRIANA MARIA DE JESUS (1065968)	Sim	02/06/2023	D	1.603,59	108777	ADRIANA MARIA DE JESUS (1582634)	0001/2023
02/06/2023	D	3.297,98	108802	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 02/06 12:25 KELIS CRISTINA AMANCIO D (1065969)	Sim	02/06/2023	D	3.297,98	108802	Kelis Cristina Amancio de Oliveira (1582648)	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: 24/05/2023 a 30/06/2023

Data	C/D	Valor R\$	Doc. Nº	Histórico	Conc.	Data	C/D	Valor R\$	Nº OFX	Fornecedor/Favorecido	Proposta
02/06/2023	D	1.126,60	108833	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 02/06 12:25 GABRIEL M LOPES SILVA (1065970)	Sim	02/06/2023	D	1.126,60	108833	Gabriel Maicon Lopes da Silva (1582652)	0001/2023
06/06/2023	D	2.445,15	060601	IMPOSTOS - FGTS ARRECADACAO GRF (1065973)	Sim	06/06/2023	D	2.445,15	060601	Caixa Economica Federal (1584050)	0001/2023
06/06/2023	D	1.267,37	060602	IMPOSTOS - RFB-DARF CODIGO DE BARRAS (1065974)	Sim	06/06/2023	D	1.267,37	060602	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS (1584056)	0001/2023
06/06/2023	D	1.845,05	060603	PAGAMENTO CONTA LUZ - CPFL CIA PAULISTA DE FORC (1065975)	Sim	06/06/2023	D	1.845,05	060603	Companhia Paulista de Força e Luz CPFL (1584059)	0001/2023
06/06/2023	C	20.833,33	105724	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 06/06 15:10 PREFEITURA MUNICIPAL DE (1065972)	Sim	06/06/2023	C	20.833,33	105724	Prefeitura Municipal de Guariba (1610737)	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: 06/06/2023 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	D	1.651,99	070301	PAGAMENTO CONTA LUZ - CPFL CIA PAULISTA DE FORC (1063645)	Sim	03/07/2023	D	1.651,99	070301	Companhia Paulista de Força e Luz CPFL (1607664)	0001/2023
03/07/2023	D	810,88	070302	PGTO CONTA ÁGUA - SABESP (1063646)	Sim	03/07/2023	D	810,88	070302	Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo (1607682)	0001/2023
03/07/2023	D	2.485,16	070303	IMPOSTOS - FGTS ARRECADACAO GRF (1063647)	Sim	03/07/2023	D	2.485,16	070303	Caixa Economica Federal (1607728)	0001/2023
03/07/2023	D	2.608,51	070304	IMPOSTOS - RFB- DARF CODIGO DE BARRAS (1063648)	Sim	03/07/2023	D	2.608,51	070304	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS (1607803)	0001/2023
05/07/2023	D	1.456,93	014332	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 05/07 11:19 ROSANA APARECIDA DE LIMA (1063650)	Sim	05/07/2023	D	1.456,93	014332	Rosana Aparecida de Lima Silva (1607816)	0001/2023
05/07/2023	D	1.633,94	017795	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 05/07 11:19 MARTES R OLIVEIRA ANJOS (1063651)	Sim	05/07/2023	D	1.633,94	017795	Martes Rodrigues de Oliveira dos Anjos (1607823)	0001/2023
05/07/2023	D	1.343,61	020355	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 05/07 11:19 SUELI DE SOUZA FAUSTINO (1063652)	Sim	05/07/2023	D	1.343,61	020355	Sueli de Souza Faustino (1607833)	0001/2023
05/07/2023	D	1.439,40	022803	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 05/07 11:19 ADRIANA A FREITAS PAULIN (1063653)	Sim	05/07/2023	D	1.439,40	022803	ADRIANA APARECIDA FREITAS PAULINO (1607840)	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: 06/06/2023 a 31/07/2023

Data	C/D	Valor R\$	Doc. Nº	Histórico	Conc.	Data	C/D	Valor R\$	Nº OFX	Fornecedor/Favorecido	Proposta
05/07/2023	C	20.833,33	105724	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 05/07 15:38 PREFEITURA MUNICIPAL DE (1063649)	Sim	05/07/2023	C	20.833,33	105724	Prefeitura Municipal de Guariba (1612314)	0001/2023
05/07/2023	D	3.009,77	108802	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 05/07 11:19 KELIS CRISTINA AMANCIO D (1063654)	Sim	05/07/2023	D	3.009,77	108802	Kelis Cristina Amancio de Oliveira (1607848)	0001/2023
06/07/2023	D	321,46	070601	PAGTO CONTA TELEFONE - VIVO FIXO/BRASIL (1063655)	Sim	06/07/2023	D	321,46	070601	TELEFONICA BRASIL S.A. (1607919)	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: 06/07/2023 a 31/08/2023

Data	C/D	Valor R\$	Doc. Nº	Histórico	Conc.	Data	C/D	Valor R\$	Nº OFX	Fornecedor/Favorecido	Proposta
03/08/2023	C	786,78	000032	RESGATE FUNDO (1108517)	Não						
03/08/2023	D	1.846,68	014986	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 03/08 15:03 JAILSA DE JESUS COSTA (1108506)	Sim	03/08/2023	D	1.846,68	014986	Jailsa de Jesus Costa (1676914)	0001/2023
03/08/2023	D	2.143,91	017497	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 03/08 15:03 MIRIAN PEREIRA COSTA (1108507)	Sim	03/08/2023	D	2.143,91	017497	MIRIAN PEREIRA COSTA (1676919)	0001/2023
03/08/2023	D	1.480,82	017795	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 03/08 15:03 MARTES R OLIVEIRA ANJOS (1108508)	Sim	03/08/2023	D	1.480,82	017795	Martes Rodrigues de Oliveira dos Anjos (1676924)	0001/2023
03/08/2023	D	492,04	020693	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 03/08 15:03 EMILY M OLIVEIRA (1108509)	Sim	03/08/2023	D	492,04	020693	EMILY MOREIRA DE OLIVEIRA (1676929)	0001/2023
03/08/2023	D	1.766,54	022159	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 03/08 15:03 JENIFER C MARIANO SANTOS (1108510)	Sim	03/08/2023	D	1.766,54	022159	JENIFER CRISTINA MARIANO DOS SANTOS (1676935)	0001/2023
03/08/2023	D	1.765,02	022250	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 03/08 15:03 GISLAINE SOARES DO PRADO (1108511)	Sim	03/08/2023	D	1.765,02	022250	GISLAINE SOARES DO PRADO (1676939)	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: 06/07/2023 a 31/08/2023

Data	C/D	Valor R\$	Doc. Nº	Histórico	Conc.	Data	C/D	Valor R\$	Nº OFX	Fornecedor/Favorecido	Proposta
03/08/2023	D	1.392,60	022803	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 03/08 15:03 ADRIANA A FREITAS PAULIN (1108512)	Sim	03/08/2023	D	1.392,60	022803	ADRIANA APARECIDA FREITAS PAULINO (1676949)	0001/2023
03/08/2023	D	2.010,24	023022	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 03/08 15:03 DAIANA APARECIDA CORDEIR (1108513)	Sim	03/08/2023	D	2.010,24	023022	Daiana Aparecida Cordeiro (1676956)	0001/2023
03/08/2023	D	2.438,09	108777	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 03/08 15:03 ADRIANA MARIA DE JESUS (1108514)	Sim	03/08/2023	D	2.438,09	108777	ADRIANA MARIA DE JESUS (1676959)	0001/2023
03/08/2023	D	3.009,77	108802	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 03/08 15:03 KELIS CRISTINA AMANCIO D (1108515)	Sim	03/08/2023	D	3.009,77	108802	Kelis Cristina Amancio de Oliveira (1676962)	0001/2023
03/08/2023	D	1.788,51	108833	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 03/08 15:03 GABRIEL M LOPES SILVA (1108516)	Sim	03/08/2023	D	1.788,51	108833	Gabriel Maicon Lopes da Silva (1676966)	0001/2023
07/08/2023	D	2.260,84	080701	IMPOSTOS - FGTS ARRECADACAO GRF (1108519)	Sim	07/08/2023	D	2.260,84	080701	Caixa Economica Federal (1676970)	0001/2023
07/08/2023	D	2.426,65	080702	IMPOSTOS - RFB-DARF CODIGO DE BARRAS (1108520)	Sim	07/08/2023	D	2.426,65	080702	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS (1676972)	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: 06/07/2023 a 31/08/2023

Data	C/D	Valor R\$	Doc. Nº	Histórico	Conc.	Data	C/D	Valor R\$	Nº OFX	Fornecedor/Favorecido	Proposta
07/08/2023	C	20.833,33	105724	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 07/08 15:44 PREFEITURA MUNICIPAL DE (1108518)	Sim	07/08/2023	C	20.833,33	105724	Prefeitura Municipal de Guariba (1678646)	0001/2023
08/08/2023	D	1.897,85	080801	PAGAMENTO CONTA LUZ - CPFL CIA PAULISTA DE FORC (1108521)	Sim	08/08/2023	D	1.897,85	080801	Companhia Paulista de Força e Luz CPFL (1676975)	0001/2023
08/08/2023	D	876,09	080802	PGTO CONTA ÁGUA - SABESP (1108522)	Sim	08/08/2023	D	876,09	080802	Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo (1676977)	0001/2023
21/08/2023	D	403,84	082101	PAGTO CONTA TELEFONE - VIVO FIXO/BRASIL (1108523)	Sim	21/08/2023	D	403,84	082101	Telefônica Brasil S.A. (1676981)	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 14053-8 (Estadual) - PERÍODO: 13/04/2023 a 31/05/2023

Data	C/D	Valor R\$	Doc. Nº	Histórico	Conc.	Data	C/D	Valor R\$	Nº OFX	Fornecedor/Favorecido	Proposta
03/05/2023	D	893,29	014332	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 03/05 17:16 ROSANA APARECIDA DE LIMA (995819)	Sim	03/05/2023	D	893,29	014332	Rosana Aparecida de Lima Silva (1578365)	0001/2023
03/05/2023	D	2.692,42	022870	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 03/05 17:16 SAMIRA SANTOS SILVA (995820)	Sim	03/05/2023	D	2.692,42	022870	SAMIRA SANTOS SILVA (1578372)	0001/2023
03/05/2023	D	1.582,57	105237	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 03/05 17:16 PAMELA MENDES OLIVEIRA (995821)	Sim	03/05/2023	D	1.582,57	105237	Pamela Mendes Oliveira Borges (1578398)	0001/2023
03/05/2023	D	3.249,21	108773	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 03/05 17:16 JANINA SIQUEIRA ALMEIDA (995822)	Sim	03/05/2023	D	3.249,21	108773	JANINA SIQUEIRA DE ALMEIDA (1578408)	0001/2023
03/05/2023	D	2.877,29	108777	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 03/05 17:16 ADRIANA MARIA DE JESUS (995823)	Sim	03/05/2023	D	2.877,29	108777	ADRIANA MARIA DE JESUS (1578418)	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 14053-8 (Estadual) - PERÍODO: 03/05/2023 a 30/06/2023											
Data	C/D	Valor R\$	Doc. Nº	Histórico	Conc.	Data	C/D	Valor R\$	Nº OFX	Fornecedor/Favorecido	Proposta
12/06/2023	C	7.600,00	011457	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 12/06 15:17 PROT S E A COMPLEXIDADE (1028516)	Sim	12/06/2023	C	3.800,00	011457	Prefeitura Municipal de Guariba (1610738)	0001/2023
					Sim	12/06/2023	C	3.800,00	011457	Prefeitura Municipal de Guariba (1610739)	0001/2023
						Total		7.600,00	Diferença		0,00

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 14053-8 (Estadual) - PERÍODO: 12/06/2023 a 31/07/2023

Data	C/D	Valor R\$	Doc. Nº	Histórico	Conc.	Data	C/D	Valor R\$	Nº OFX	Fornecedor/Favorecido	Proposta
05/07/2023	D	1.991,77	014986	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 05/07 11:35 JAILSA DE JESUS COSTA (1063656)	Sim	05/07/2023	D	1.991,77	014986	Jailsa de Jesus Costa (1607608)	0001/2023
05/07/2023	D	1.490,19	017497	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 05/07 11:35 MIRIAN PEREIRA COSTA (1063657)	Sim	05/07/2023	D	1.490,19	017497	MIRIAN PEREIRA COSTA (1607626)	0001/2023
05/07/2023	D	1.808,68	022250	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 05/07 11:35 GISLAINE SOARES DO PRADO (1063658)	Sim	05/07/2023	D	1.808,68	022250	GISLAINE SOARES DO PRADO (1607635)	0001/2023
05/07/2023	D	1.915,46	023022	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 05/07 11:35 DAIANA APARECIDA CORDEIR (1063659)	Sim	05/07/2023	D	1.915,46	023022	Daiana Aparecida Cordeiro (1607646)	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 14053-8 (Estadual) - PERÍODO: 05/07/2023 a 31/08/2023

Data	C/D	Valor R\$	Doc. Nº	Histórico	Conc.	Data	C/D	Valor R\$	Nº OFX	Fornecedor/Favorecido	Proposta
03/08/2023	C	910,84	000007	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 03/08 15:01 ASILO DE SAO V DE P DE G (1109985)	Sim	03/08/2023	C	910,84	000007	Lar São Vicente de Paulo de Guariba (1680486)	0001/2023
03/08/2023	D	1.409,96	014332	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 03/08 15:05 ROSANA APARECIDA DE LIMA (1109986)	Sim	03/08/2023	D	499,12	014332	Rosana Aparecida de Lima Silva (1680510)	0001/2023
					Sim	03/08/2023	D	910,84	014332	Rosana Aparecida de Lima Silva (1680533)	0001/2023
						Total		1.409,96		Diferença	0,00