



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						



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 nº 39 de 27 de Fevereiro de 2018, Certificado de inscrição no Conselho municipal de Assistência Social nº002, Certificado de inscrição no Conselho municipal do Idoso nº 001.

RELATÓRIO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - BB Ag 4585-3 CC 11723-4 (Municipal) - PERÍODO: 21/08/2023 a 30/09/2023

Data	C/D	Valor R\$	Doc. Nº	Histórico	Conc.	Data	C/D	Valor R\$	Nº OFX	Fornecedor/Favorecido	Proposta
01/09/2023	C	138,47	000032	RESGATE FUNDO (1150806)	Não						
01/09/2023	D	1.808,17	014986	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 01/09 15:35 JAILSA DE JESUS COSTA (1150799)	Sim	01/09/2023	D	1.808,17	014986	Jailsa de Jesus Costa (1708537)	0001/2023
01/09/2023	D	485,34	020693	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 01/09 15:35 EMILY M OLIVEIRA (1150800)	Sim	01/09/2023	D	485,34	020693	EMILY MOREIRA DE OLIVEIRA (1708551)	0001/2023
01/09/2023	D	1.688,74	022159	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 01/09 15:35 JENIFER C MARIANO SANTOS (1150801)	Sim	01/09/2023	D	1.688,74	022159	JENIFER CRISTINA MARIANO DOS SANTOS (1708862)	0001/2023
01/09/2023	D	1.725,15	022250	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 01/09 15:35 GISLAINE SOARES DO PRADO (1150802)	Sim	01/09/2023	D	1.725,15	022250	GISLAINE SOARES DO PRADO (1708863)	0001/2023
01/09/2023	D	1.883,18	023022	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 01/09 15:35 DAIANA APARECIDA CORDEIR (1150803)	Sim	01/09/2023	D	1.883,18	023022	Daiana Aparecida Cordeiro (1708864)	0001/2023
01/09/2023	D	2.506,18	108777	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 01/09 15:35 ADRIANA MARIA DE JESUS (1150804)	Sim	01/09/2023	D	2.506,18	108777	ADRIANA MARIA DE JESUS (1708868)	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: 21/08/2023 a 30/09/2023

Data	C/D	Valor R\$	Doc. Nº	Histórico	Conc.	Data	C/D	Valor R\$	Nº OFX	Fornecedor/Favorecido	Proposta
01/09/2023	D	3.009,77	108802	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 01/09 15:35 KELIS CRISTINA AMANCIO D (1150805)	Sim	01/09/2023	D	3.009,77	108802	Kelis Cristina Amancio de Oliveira (1708869)	0001/2023
12/09/2023	C	20.833,33	105724	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 12/09 15:30 PREFEITURA MUNICIPAL DE (1150807)	Sim	12/09/2023	C	20.833,33	105724	Prefeitura Municipal de Guariba (1710082)	0001/2023
14/09/2023	C	7.596,27	013328	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 14/09 13:49 GUARIBABL MAC FNAS (1150808)	Sim	14/09/2023	C	7.596,27	013328	Prefeitura Municipal de Guariba (1709018)	0001/2023
15/09/2023	C	42,45	000007	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 15/09 16:32 ASILO DE SAO V DE P DE G (1150809)	Sim	15/09/2023	C	42,45	000007	Lar São Vicente de Paulo de Guariba (1710275)	0001/2023
15/09/2023	D	7.596,27	013327	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 15/09 15:38 GUARIBABL MAC FNAS (1150810)	Sim	15/09/2023	D	7.596,27	013327	Prefeitura Municipal de Guariba (1710202)	0001/2023
15/09/2023	D	2.151,67	091501	IMPOSTOS - RFB-DARF CODIGO DE BARRAS (1150811)	Sim	15/09/2023	D	2.151,67	091501	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS (1710227)	0001/2023
15/09/2023	D	1.839,92	091502	PAGAMENTO CONTA LUZ - CPFL CIA PAULISTA DE FORC (1150812)	Sim	15/09/2023	D	1.839,92	091502	Companhia Paulista de Força e Luz CPFL (1710251)	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: 21/08/2023 a 30/09/2023

Data	C/D	Valor R\$	Doc. Nº	Histórico	Conc.	Data	C/D	Valor R\$	Nº OFX	Fornecedor/Favorecido	Proposta
15/09/2023	D	917,90	091503	PGTO CONTA ÁGUA - SABESP (1150813)	Sim	15/09/2023	D	875,45	091503	Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo (1710370)	0001/2023
					Sim	15/09/2023	D	42,45	091503	Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo (1710384)	0001/2023
						Total		917,90	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 11723-4 (Municipal) - PERÍODO: 15/09/2023 a 31/10/2023

Data	C/D	Valor R\$	Doc. Nº	Histórico	Conc.	Data	C/D	Valor R\$	Nº OFX	Fornecedor/Favorecido	Proposta
03/10/2023	D	1.557,70	014332	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 03/10 15:20 ROSANA APARECIDA DE LIMA (1213254)	Sim	03/10/2023	D	1.557,70	014332	Rosana Aparecida de Lima Silva (1710657)	0001/2023
03/10/2023	D	1.701,61	017795	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 03/10 15:20 MARTES R OLIVEIRA ANJOS (1213255)	Sim	03/10/2023	D	1.701,61	017795	Martes Rodrigues de Oliveira dos Anjos (1710662)	0001/2023
03/10/2023	D	1.679,64	020355	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 03/10 15:20 SUELI DE SOUZA FAUSTINO (1213256)	Sim	03/10/2023	D	1.679,64	020355	Sueli de Souza Faustino (1710666)	0001/2023
03/10/2023	D	1.818,88	022159	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 03/10 15:20 JENIFER C MARIANO SANTOS (1213257)	Sim	03/10/2023	D	1.818,88	022159	JENIFER CRISTINA MARIANO DOS SANTOS (1710669)	0001/2023
03/10/2023	D	2.245,41	100301	IMPOSTOS - FGTS ARRECADACAO GRF (1213261)	Sim	03/10/2023	D	2.245,41	100301	Caixa Economica Federal (1710730)	0001/2023
03/10/2023	D	1.678,88	105237	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 03/10 15:20 PAMELA MENDES OLIVEIRA (1213258)	Sim	03/10/2023	D	1.678,88	105237	Pamela Mendes Oliveira Borges (1710672)	0001/2023
03/10/2023	D	3.009,77	108802	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 03/10 15:20 KELIS CRISTINA AMANCIO D (1213259)	Sim	03/10/2023	D	3.009,77	108802	Kelis Cristina Amancio de Oliveira (1710698)	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: 15/09/2023 a 31/10/2023

Data	C/D	Valor R\$	Doc. Nº	Histórico	Conc.	Data	C/D	Valor R\$	Nº OFX	Fornecedor/Favorecido	Proposta
03/10/2023	D	1.861,79	108833	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 03/10 15:20 GABRIEL M LOPES SILVA (1213260)	Sim	03/10/2023	D	1.861,79	108833	Gabriel Maicon Lopes da Silva (1710707)	0001/2023
09/10/2023	C	20.833,33	105724	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 09/10 10:35 PREFEITURA MUNICIPAL DE (1213262)	Sim	09/10/2023	C	20.833,33	105724	Prefeitura Municipal de Guariba (1764422)	0001/2023
10/10/2023	D	2.383,00	101001	IMPOSTOS - RFB-DARF CODIGO DE BARRAS (1213263)	Sim	10/10/2023	D	2.383,00	101001	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS (1728120)	0001/2023
10/10/2023	D	876,09	101002	PGTO CONTA ÁGUA - SABESP (1213264)	Sim	10/10/2023	D	876,09	101002	Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo (1728150)	0001/2023
10/10/2023	D	1.998,95	101003	PAGAMENTO CONTA LUZ - CPFL CIA PAULISTA DE FORC (1213265)	Sim	10/10/2023	D	1.998,95	101003	Companhia Paulista de Força e Luz CPFL (1728172)	0001/2023
11/10/2023	D	97,99	101101	PAGTO CONTA TELEFONE - VIVO FIXO/BRASIL (1213266)	Sim	11/10/2023	D	97,99	101101	Telefônica Brasil S.A. (1728179)	0001/2023
27/10/2023	D	1.977,70	020693	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 27/10 14:34 EMILY M OLIVEIRA (1213267)	Sim	27/10/2023	D	1.977,70	020693	EMILY MOREIRA DE OLIVEIRA (1739089)	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: 15/09/2023 a 31/10/2023

Data	C/D	Valor R\$	Doc. Nº	Histórico	Conc.	Data	C/D	Valor R\$	Nº OFX	Fornecedor/Favorecido	Proposta
31/10/2023	C	20.833,33	105724	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 31/10 15:10 PREFEITURA MUNICIPAL DE (1213268)	Sim	31/10/2023	C	20.833,33	105724	Prefeitura Municipal de Guariba (1764424)	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: 31/10/2023 a 30/11/2023

Data	C/D	Valor R\$	Doc. Nº	Histórico	Conc.	Data	C/D	Valor R\$	Nº OFX	Fornecedor/Favorecido	Proposta
01/11/2023	D	1.511,31	014332	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 01/11 15:36 ROSANA APARECIDA DE LIMA (1273759)	Sim	01/11/2023	D	1.511,31	014332	Rosana Aparecida de Lima Silva (1768043)	0001/2023
01/11/2023	D	1.908,13	014986	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 01/11 15:36 JAILSA DE JESUS COSTA (1273760)	Sim	01/11/2023	D	1.908,13	014986	Jailsa de Jesus Costa (1768048)	0001/2023
01/11/2023	D	2.129,40	016593	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 01/11 15:36 VALDINEIA BARROSO SANTOS (1273761)	Sim	01/11/2023	D	2.129,40	016593	VALDINEIA BARROSO DOS SANTOS (1768054)	0001/2023
01/11/2023	D	2.060,59	017497	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 01/11 15:36 MIRIAN PEREIRA COSTA (1273762)	Sim	01/11/2023	D	2.060,59	017497	MIRIAN PEREIRA COSTA (1768057)	0001/2023
01/11/2023	D	1.595,08	017795	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 01/11 15:36 MARTES R OLIVEIRA ANJOS (1273763)	Sim	01/11/2023	D	1.595,08	017795	Martes Rodrigues de Oliveira dos Anjos (1768060)	0001/2023
01/11/2023	D	1.632,84	020355	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 01/11 15:36 SUELI DE SOUZA FAUSTINO (1273764)	Sim	01/11/2023	D	1.632,84	020355	Sueli de Souza Faustino (1768066)	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: 31/10/2023 a 30/11/2023

Data	C/D	Valor R\$	Doc. Nº	Histórico	Conc.	Data	C/D	Valor R\$	Nº OFX	Fornecedor/Favorecido	Proposta
01/11/2023	D	1.780,01	022159	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 01/11 15:36 JENIFER C MARIANO SANTOS (1273765)	Sim	01/11/2023	D	1.780,01	022159	JENIFER CRISTINA MARIANO DOS SANTOS (1768075)	0001/2023
01/11/2023	D	1.779,81	022250	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 01/11 15:36 GISLAINE SOARES DO PRADO (1273766)	Sim	01/11/2023	D	1.779,81	022250	GISLAINE SOARES DO PRADO (1768079)	0001/2023
01/11/2023	D	1.883,99	023022	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 01/11 15:36 DAIANA APARECIDA CORDEIR (1273767)	Sim	01/11/2023	D	1.883,99	023022	Daiana Aparecida Cordeiro (1768083)	0001/2023
01/11/2023	D	1.570,29	105237	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 01/11 15:36 PAMELA MENDES OLIVEIRA (1273768)	Sim	01/11/2023	D	1.570,29	105237	Pamela Mendes Oliveira Borges (1768087)	0001/2023
01/11/2023	D	2.057,77	108777	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 01/11 15:36 ADRIANA MARIA DE JESUS (1273769)	Sim	01/11/2023	D	2.057,77	108777	ADRIANA MARIA DE JESUS (1768092)	0001/2023
01/11/2023	D	3.009,77	108802	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 01/11 15:36 KELIS CRISTINA AMANCIO D (1273770)	Sim	01/11/2023	D	3.009,77	108802	Kelis Cristina Amancio de Oliveira (1768096)	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: 31/10/2023 a 30/11/2023

Data	C/D	Valor R\$	Doc. Nº	Histórico	Conc.	Data	C/D	Valor R\$	Nº OFX	Fornecedor/Favorecido	Proposta
01/11/2023	D	1.805,56	108833	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 01/11 15:36 GABRIEL M LOPES SILVA (1273771)	Sim	01/11/2023	D	1.805,56	108833	Gabriel Maicon Lopes da Silva (1768100)	0001/2023
06/11/2023	D	2.308,86	110601	IMPOSTOS - RFB-DARF CODIGO DE BARRAS (1273772)	Sim	06/11/2023	D	2.308,86	110601	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS (1768108)	0001/2023
06/11/2023	D	2.263,10	110602	IMPOSTOS - FGTS ARRECADACAO GRF (1273773)	Sim	06/11/2023	D	2.263,10	110602	Caixa Economica Federal (1768112)	0001/2023
23/11/2023	D	608,93	014332	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 23/11 11:21 ROSANA APARECIDA DE LIMA (1273774)	Sim	23/11/2023	D	608,93	014332	Rosana Aparecida de Lima Silva (1810812)	0001/2023
23/11/2023	D	310,00	016593	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 23/11 11:21 VALDINEIA BARROSO SANTOS (1273775)	Sim	23/11/2023	D	310,00	016593	VALDINEIA BARROSO DOS SANTOS (1810814)	0001/2023
23/11/2023	D	826,63	022250	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 23/11 11:21 GISLAINE SOARES DO PRADO (1273776)	Sim	23/11/2023	D	826,63	022250	GISLAINE SOARES DO PRADO (1810818)	0001/2023
23/11/2023	D	1.012,08	108833	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 23/11 11:21 GABRIEL M LOPES SILVA (1273777)	Sim	23/11/2023	D	1.012,08	108833	Gabriel Maicon Lopes da Silva (1810819)	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: 31/10/2023 a 30/11/2023

Data	C/D	Valor R\$	Doc. Nº	Histórico	Conc.	Data	C/D	Valor R\$	Nº OFX	Fornecedor/Favorecido	Proposta
24/11/2023	D	2.019,65	017795	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 24/11 08:09 MARTES R OLIVEIRA ANJOS (1273778)	Sim	24/11/2023	D	2.019,65	017795	Martes Rodrigues de Oliveira dos Anjos (1810823)	0001/2023
30/11/2023	C	20.833,37	105724	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 30/11 15:29 PREFEITURA MUNICIPAL DE (1273779)	Sim	30/11/2023	C	20.833,37	105724	Prefeitura Municipal de Guariba (1807788)	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: 30/11/2023 a 31/12/2023

Data	C/D	Valor R\$	Doc. Nº	Histórico	Conc.	Data	C/D	Valor R\$	Nº OFX	Fornecedor/Favorecido	Proposta
15/12/2023	D	2.351,00	016593	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 15/12 08:27 VALDINEIA BARROSO SANTOS (1297800)	Sim	15/12/2023	D	2.351,00	016593	VALDINEIA BARROSO DOS SANTOS (1829022)	0001/2023
15/12/2023	D	1.655,33	017795	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 15/12 08:27 MARTES R OLIVEIRA ANJOS (1297801)	Sim	15/12/2023	D	1.655,33	017795	Martes Rodrigues de Oliveira dos Anjos (1829031)	0001/2023
15/12/2023	D	1.693,84	020355	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 15/12 08:27 SUELI DE SOUZA FAUSTINO (1297802)	Sim	15/12/2023	D	1.693,84	020355	Sueli de Souza Faustino (1829036)	0001/2023
15/12/2023	D	1.399,55	023734	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 15/12 08:27 CLAUDINEIA SANTOS ANJOS (1297803)	Sim	15/12/2023	D	1.399,55	023734	CLAUDINEIA DOS SANTOS DOS ANJOS (1829054)	0001/2023
15/12/2023	D	3.050,29	108777	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 15/12 08:27 ADRIANA MARIA DE JESUS (1297804)	Sim	15/12/2023	D	3.050,29	108777	ADRIANA MARIA DE JESUS (1829066)	0001/2023
15/12/2023	D	3.100,16	108802	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 15/12 08:27 KELIS CRISTINA AMANCIO D (1297805)	Sim	15/12/2023	D	3.100,16	108802	Kelis Cristina Amancio de Oliveira (1829105)	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: 30/11/2023 a 31/12/2023

Data	C/D	Valor R\$	Doc. Nº	Histórico	Conc.	Data	C/D	Valor R\$	Nº OFX	Fornecedor/Favorecido	Proposta
15/12/2023	D	1.918,02	108833	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 15/12 08:27 GABRIEL M LOPES SILVA (1297806)	Sim	15/12/2023	D	1.918,02	108833	Gabriel Maicon Lopes da Silva (1829124)	0001/2023
15/12/2023	D	2.449,82	121501	PAGAMENTO CONTA LUZ - CPFL CIA PAULISTA DE FORC (1297807)	Sim	15/12/2023	D	2.449,82	121501	Companhia Paulista de Força e Luz CPFL (1829137)	0001/2023
15/12/2023	D	2.893,70	121502	IMPOSTOS - RFB-DARF CODIGO DE BARRAS (1297808)	Sim	15/12/2023	D	2.893,70	121502	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS (1829143)	0001/2023
15/12/2023	D	876,09	121503	PGTO CONTA ÁGUA - SABESP (1297809)	Sim	15/12/2023	D	876,09	121503	Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo (1829152)	0001/2023
27/12/2023	C	183,95	000007	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 27/12 12:09 ASILO DE SAO V DE P DE G (1297810)	Sim	27/12/2023	C	183,95	000007	Lar São Vicente de Paulo de Guariba (1829191)	0001/2023
27/12/2023	C	328,44	000032	RESGATE FUNDO (1297812)	Não						
27/12/2023	D	629,70	122701	TED TRANSF.ELETR.DISPO NIV - 237 0392 048523344000101 DROGARIA GUAR (1297811)	Sim	27/12/2023	D	445,75	122701	Drogaria Guarifarma (1829218)	0001/2023
					Sim	27/12/2023	D	183,95	122701	Drogaria Guarifarma (1829237)	0001/2023
						Total		629,70		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: 28/12/2022 a 30/04/2023											
Data	C/D	Valor R\$	Doc. Nº	Histórico	Conc.	Data	C/D	Valor R\$	Nº OFX	Fornecedor/Favorecido	Proposta
13/04/2023	C	11.400,00	011457	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 13/04 15:55 PROT S E A COMPLEXIDADE (1319550)	Sim	13/04/2023	C	3.800,00	011457	Prefeitura Municipal de Guariba (1569733)	0001/2023
					Sim	13/04/2023	C	3.800,00	011457	Prefeitura Municipal de Guariba (1569734)	0001/2023
					Sim	13/04/2023	C	3.800,00	011457	Prefeitura Municipal de Guariba (1569735)	0001/2023
						Total		11.400,00		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: 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



OBRA UNIDA LAR SÃO VICENTE DE PAULO

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

CEBAS Portaria nº 39 de 27 de Fevereiro de 2018, Certificado de inscrição no Conselho municipal de Assistência Social nº002, Certificado de inscrição no Conselho municipal do Idoso nº 001.

RELATÓRIO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - BB Ag 4585-3 CC 14053-8 (Estadual) - PERÍODO: 03/08/2023 a 30/09/2023											
Data	C/D	Valor R\$	Doc. Nº	Histórico	Conc.	Data	C/D	Valor R\$	Nº OFX	Fornecedor/Favorecido	Proposta
12/09/2023	C	11.400,00	011457	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 12/09 15:32 PROT S E A COMPLEXIDADE (1152834)	Sim	12/09/2023	C	3.800,00	011457	Prefeitura Municipal de Guariba (1711174)	0001/2023
					Sim	12/09/2023	C	3.800,00	011457	Prefeitura Municipal de Guariba (1711180)	0001/2023
					Sim	12/09/2023	C	3.800,00	011457	Prefeitura Municipal de Guariba (1711187)	0001/2023
						Total		11.400,00	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: 12/09/2023 a 31/10/2023

Data	C/D	Valor R\$	Doc. Nº	Histórico	Conc.	Data	C/D	Valor R\$	Nº OFX	Fornecedor/Favorecido	Proposta
03/10/2023	D	2.036,97	014986	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 03/10 15:27 JAILSA DE JESUS COSTA (1213269)	Sim	03/10/2023	D	2.036,97	014986	Jailsa de Jesus Costa (1711741)	0001/2023
03/10/2023	D	2.241,10	017497	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 03/10 15:27 MIRIAN PEREIRA COSTA (1213270)	Sim	03/10/2023	D	2.241,10	017497	MIRIAN PEREIRA COSTA (1711745)	0001/2023
03/10/2023	D	1.956,97	022250	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 03/10 15:27 GISLAINE SOARES DO PRADO (1213271)	Sim	03/10/2023	D	1.956,97	022250	GISLAINE SOARES DO PRADO (1711759)	0001/2023
03/10/2023	D	2.233,40	023022	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 03/10 15:27 DAIANA APARECIDA CORDEIR (1213272)	Sim	03/10/2023	D	2.233,40	023022	Daiana Aparecida Cordeiro (1711791)	0001/2023
03/10/2023	D	2.665,67	108777	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 03/10 15:27 ADRIANA MARIA DE JESUS (1213273)	Sim	03/10/2023	D	2.665,67	108777	ADRIANA MARIA DE JESUS (1711798)	0001/2023



OBRA UNIDA LAR SÃO VICENTE DE PAULO

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

CEBAS Portaria nº 39 de 27 de Fevereiro de 2018, Certificado de inscrição no Conselho municipal de Assistência Social nº002, Certificado de inscrição no Conselho municipal do Idoso nº 001.

RELATÓRIO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - BB Ag 4585-3 CC 14053-8 (Estadual) - PERÍODO: 03/10/2023 a 30/11/2023

Data	C/D	Valor R\$	Doc. Nº	Histórico	Conc.	Data	C/D	Valor R\$	Nº OFX	Fornecedor/Favorecido	Proposta
08/11/2023	C	7.600,00	011457	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 08/11 15:55 PROT S E A COMPLEXIDADE (1273894)	Sim	08/11/2023	C	3.800,00	011457	Prefeitura Municipal de Guariba (1807851)	0001/2023
					Sim	08/11/2023	C	3.800,00	011457	Prefeitura Municipal de Guariba (1807855)	0001/2023
Total								7.600,00	Diferença		0,00
23/11/2023	D	1.424,35	108777	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 23/11 11:22 ADRIANA MARIA DE JESUS (1273895)	Sim	23/11/2023	D	1.424,35	108777	ADRIANA MARIA DE JESUS (1799697)	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: 23/11/2023 a 31/12/2023

Data	C/D	Valor R\$	Doc. Nº	Histórico	Conc.	Data	C/D	Valor R\$	Nº OFX	Fornecedor/Favorecido	Proposta
07/12/2023	C	3.800,00	011457	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 07/12 15:11 PROT S E A COMPLEXIDADE (1297813)	Sim	07/12/2023	C	3.800,00	011457	Prefeitura Municipal de Guariba (1832074)	0001/2023
15/12/2023	D	1.815,91	014332	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 15/12 08:29 ROSANA APARECIDA DE LIMA (1297814)	Sim	15/12/2023	D	1.815,91	014332	Rosana Aparecida de Lima Silva (1830235)	0001/2023
15/12/2023	D	2.145,08	017497	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 15/12 08:29 MIRIAN PEREIRA COSTA (1297815)	Sim	15/12/2023	D	2.145,08	017497	MIRIAN PEREIRA COSTA (1830240)	0001/2023
15/12/2023	D	2.133,25	022250	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 15/12 08:29 GISLAINE SOARES DO PRADO (1297816)	Sim	15/12/2023	D	2.133,25	022250	GISLAINE SOARES DO PRADO (1830243)	0001/2023
15/12/2023	D	2.327,04	023022	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 15/12 08:29 DAIANA APARECIDA CORDEIR (1297817)	Sim	15/12/2023	D	2.327,04	023022	Daiana Aparecida Cordeiro (1830245)	0001/2023
15/12/2023	D	1.815,03	105237	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 15/12 08:29 PAMELA MENDES OLIVEIRA (1297818)	Sim	15/12/2023	D	1.815,03	105237	Pamela Mendes Oliveira Borges (1830249)	0001/2023



OBRA UNIDA LAR SÃO VICENTE DE PAULO

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

CEBAS Portaria nº 39 de 27 de Fevereiro de 2018, Certificado de inscrição no Conselho municipal de Assistência Social nº002, Certificado de inscrição no Conselho municipal do Idoso nº 001.

RELATÓRIO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - BB Ag 4585-3 CC 14053-8 (Estadual) - PERÍODO: 23/11/2023 a 31/12/2023

Data	C/D	Valor R\$	Doc. Nº	Histórico	Conc.	Data	C/D	Valor R\$	Nº OFX	Fornecedor/Favorecido	Proposta
26/12/2023	C	3.800,00	011457	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 26/12 13:43 PROT S E A COMPLEXIDADE (1297819)	Sim	26/12/2023	C	3.800,00	011457	Prefeitura Municipal de Guariba (1832077)	0001/2023
28/12/2023	C	173,46	000007	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 28/12 10:55 ASILO DE SAO V DE P DE G (1297820)	Sim	28/12/2023	C	173,46	000007	Lar São Vicente de Paulo de Guariba (1830258)	0001/2023
28/12/2023	D	3.978,69	122801	TED TRANSF.ELETR.DISPO NIV - 237 0392 001704266000188 COLISEU SUPER (1297821)	Sim	28/12/2023	D	3.805,23	122801	Coliseu Supermercados Ltda Me (1830262)	0001/2023
					Sim	28/12/2023	D	173,46	122801	Coliseu Supermercados Ltda Me (1830266)	0001/2023
						Total		3.978,69		Diferença	0,00



OBRA UNIDA LAR SÃO VICENTE DE PAULO

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

CEBAS Portaria nº 39 de 27 de Fevereiro de 2018, Certificado de inscrição no Conselho municipal de Assistência Social nº002, Certificado de inscrição no Conselho municipal do Idoso nº 001.

RELATÓRIO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - BB Ag 4585-3 CC 17549-8 (Federal) - PERÍODO: 03/07/2023 a 30/09/2023

Data	C/D	Valor R\$	Doc. Nº	Histórico	Conc.	Data	C/D	Valor R\$	Nº OFX	Fornecedor/Favorecido	Proposta
15/09/2023	C	7.596,27	013327	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 15/09 16:04 GUARIBABL MAC FNAS (1273807)	Sim	15/09/2023	C	1.519,25	013327	Prefeitura Municipal de Guariba (1807876)	0001/2023
					Sim	15/09/2023	C	1.519,25	013327	Prefeitura Municipal de Guariba (1807877)	0001/2023
					Sim	15/09/2023	C	1.519,25	013327	Prefeitura Municipal de Guariba (1807878)	0001/2023
					Sim	15/09/2023	C	1.519,25	013327	Prefeitura Municipal de Guariba (1807879)	0001/2023
					Sim	15/09/2023	C	1.519,27	013327	Prefeitura Municipal de Guariba (1807880)	0001/2023
						Total		7.596,27		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 17549-8 (Federal) - PERÍODO: 15/09/2023 a 30/11/2023

Data	C/D	Valor R\$	Doc. Nº	Histórico	Conc.	Data	C/D	Valor R\$	Nº OFX	Fornecedor/Favorecido	Proposta
23/11/2023	D	1.024,07	014986	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 23/11 11:23 JAILSA DE JESUS COSTA (1313825)	Sim	23/11/2023	D	1.024,07	014986	Jailsa de Jesus Costa (1807868)	0001/2023
23/11/2023	D	677,56	017497	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 23/11 11:24 MIRIAN PEREIRA COSTA (1313826)	Sim	23/11/2023	D	677,56	017497	MIRIAN PEREIRA COSTA (1807869)	0001/2023
23/11/2023	D	839,68	017795	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 23/11 11:24 MARTES R OLIVEIRA ANJOS (1313827)	Sim	23/11/2023	D	839,68	017795	Martes Rodrigues de Oliveira dos Anjos (1842728)	0001/2023
23/11/2023	D	919,80	020355	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 23/11 11:24 SUELI DE SOUZA FAUSTINO (1313828)	Sim	23/11/2023	D	919,80	020355	Sueli de Souza Faustino (1842731)	0001/2023
23/11/2023	D	987,93	022159	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 23/11 11:23 JENIFER C MARIANO SANTOS (1313829)	Sim	23/11/2023	D	987,93	022159	JENIFER CRISTINA MARIANO DOS SANTOS (1842734)	0001/2023
23/11/2023	D	620,67	023022	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 23/11 11:23 DAIANA APARECIDA CORDEIR (1313830)	Sim	23/11/2023	D	620,67	023022	Daiana Aparecida Cordeiro (1842753)	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 17549-8 (Federal) - PERÍODO: 15/09/2023 a 30/11/2023

Data	C/D	Valor R\$	Doc. Nº	Histórico	Conc.	Data	C/D	Valor R\$	Nº OFX	Fornecedor/Favorecido	Proposta
23/11/2023	D	152,83	023734	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 23/11 11:47 CLAUDINEIA SANTOS ANJOS (1313831)	Sim	23/11/2023	D	152,83	023734	CLAUDINEIA DOS SANTOS DOS ANJOS (1842759)	0001/2023
23/11/2023	D	640,27	105237	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 23/11 11:24 PAMELA MENDES OLIVEIRA (1313832)	Sim	23/11/2023	D	640,27	105237	Pamela Mendes Oliveira Borges (1842764)	0001/2023
23/11/2023	D	1.706,88	108802	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 23/11 11:23 KELIS CRISTINA AMANCIO D (1313833)	Sim	23/11/2023	D	1.706,88	108802	Kelis Cristina Amancio de Oliveira (1842769)	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 17549-8 (Federal) - PERÍODO: 23/11/2023 a 31/12/2023

Data	C/D	Valor R\$	Doc. Nº	Histórico	Conc.	Data	C/D	Valor R\$	Nº OFX	Fornecedor/Favorecido	Proposta
07/12/2023	C	1.451,73	013327	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 07/12 15:10 GUARIBABL MAC FNAS (1313884)	Sim	07/12/2023	C	1.451,73	013327	Prefeitura Municipal de Guariba (1807881)	0001/2023
19/12/2023	C	815,13	000007	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 19/12 16:15 ASILO DE SAO V DE P DE G (1313885)	Sim	19/12/2023	C	815,13	000007	Lar São Vicente de Paulo de Guariba (1842912)	0001/2023
19/12/2023	D	904,45	014986	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 19/12 16:33 JAILSA DE JESUS COSTA (1313886)	Sim	19/12/2023	D	89,32	014986	Jailsa de Jesus Costa (1842918)	0001/2023
					Sim	19/12/2023	D	815,13	014986	Jailsa de Jesus Costa (1842930)	0001/2023
							Total	904,45	Diferença		0,00
19/12/2023	D	710,65	022250	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 19/12 16:33 GISLAINE SOARES DO PRADO (1313887)	Sim	19/12/2023	D	710,65	022250	GISLAINE SOARES DO PRADO (1842940)	0001/2023
19/12/2023	D	535,22	023022	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 19/12 16:33 DAIANA APARECIDA CORDEIR (1313888)	Sim	19/12/2023	D	535,22	023022	Daiana Aparecida Cordeiro (1842941)	0001/2023
19/12/2023	D	143,12	023734	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 19/12 16:33 CLAUDINEIA SANTOS ANJOS (1313889)	Sim	19/12/2023	D	143,12	023734	CLAUDINEIA DOS SANTOS DOS ANJOS (1842946)	0001/2023