



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

Entidade reconhecida de Utilidade Pública Lei Municipal nº 1.456/97

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

RELATÓRIO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - 001 - 4585-3 - 344-1 (Municipal) - PERÍODO: 28/04/2023 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	C	2.557,82	002100	BB RF SIMPLES ÁGIL (1005366)	Não						
05/05/2023	D	2.557,82	050501	IMPOSTOS - FGTS ARRECADACAO GRF (1005365)	Sim	05/05/2023	D	2.557,82	050501	Caixa Economica Federal (1590753)	0007/2023
08/05/2023	C	27.425,22	002100	BB RF SIMPLES ÁGIL (1005384)	Não						
08/05/2023	D	1.577,80	011671	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 08/05 10:00 ANA MARIA FELIPE (1005367)	Sim	08/05/2023	D	1.577,80	011671	Ana Maria Felipe (1590764)	0007/2023
08/05/2023	D	2.317,88	012989	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 08/05 10:00 CLAUDINEIA G SILVA (1005381)	Sim	08/05/2023	D	2.317,88	012989	CLAUDINEIA GUIMARAES DA SILVA (1590933)	0007/2023
08/05/2023	D	1.649,83	013599	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 08/05 10:00 SANDRA DE DEUS RIBEIRO (1005368)	Sim	08/05/2023	D	1.649,83	013599	Sandra de Deus Ribeiro (1590770)	0007/2023
08/05/2023	D	1.853,62	013856	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 08/05 10:00 RAQUEL RAMOS (1005369)	Sim	08/05/2023	D	1.853,62	013856	Raquel Ramos (1590777)	0007/2023
08/05/2023	D	108,53	016062	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 08/05 10:00 VILMA JORDINA JERONIMO D (1005370)	Sim	08/05/2023	D	108,53	016062	Vilma Jordina Jeronimo da Silva (1590782)	0007/2023



ASSOCIAÇÃO CASA DA CRIANÇA DE GUARIBA

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

Entidade reconhecida de Utilidade Pública Lei Municipal nº 1.456/97

ASSOCIAÇÃO CASA DA CRIANÇA DE GUARIBA

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

Fundada em 31 de março de 1997

RELATÓRIO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - 001 - 4585-3 - 344-1 (Municipal) - PERÍODO: 28/04/2023 a 31/05/2023

Data	C/D	Valor R\$	Doc. Nº	Histórico	Conc.	Data	C/D	Valor R\$	Nº OFX	Fornecedor/Favorecido	Proposta
08/05/2023	D	2.317,88	017208	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 08/05 10:00 ANA CAROLINA GENTIL (1005371)	Sim	08/05/2023	D	2.317,88	017208	ANA CAROLINA GENTIL (1590788)	0007/2023
08/05/2023	D	1.715,04	018098	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 08/05 10:00 MILENA BEATRIZ DE LIMA (1005372)	Sim	08/05/2023	D	1.715,04	018098	MILENA BEATRIZ DE LIMA (1590794)	0007/2023
08/05/2023	D	1.633,53	018814	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 08/05 10:00 MAYS DA SILVA LIMA (1005373)	Sim	08/05/2023	D	1.633,53	018814	MAYS DA SILVA LIMA DE AQUINO (1590799)	0007/2023
08/05/2023	D	1.021,30	050801	PAGAMENTO CONTA LUZ - CPFL CIA PAULISTA DE FORC (1005382)	Sim	08/05/2023	D	1.021,30	050801	Companhia Paulista de Força e Luz CPFL (1591047)	0007/2023
08/05/2023	D	39,56	050802	PAGTO CONTA TELEFONE - TELECOMUNICACOE S DE (1005383)	Sim	08/05/2023	D	39,56	050802	TELEFONICA BRASIL S.A. (1591070)	0007/2023
08/05/2023	D	1.546,62	105527	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 08/05 10:00 TALITA FERNANDES (1005374)	Sim	08/05/2023	D	1.546,62	105527	Talita Fernandes (1590881)	0007/2023
08/05/2023	D	1.586,90	105756	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 08/05 10:00 FLAVIELE APARECIDA RAMOS (1005375)	Sim	08/05/2023	D	1.586,90	105756	Flaviele Aparecida Ramos de Melo (1590885)	0007/2023



ASSOCIAÇÃO CASA DA CRIANÇA DE GUARIBA

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

Entidade reconhecida de Utilidade Pública Lei Municipal nº 1.456/97

ASSOCIAÇÃO CASA DA CRIANÇA DE GUARIBA

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

Fundada em 31 de março de 1997

RELATÓRIO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - 001 - 4585-3 - 344-1 (Municipal) - PERÍODO: 28/04/2023 a 31/05/2023

Data	C/D	Valor R\$	Doc. Nº	Histórico	Conc.	Data	C/D	Valor R\$	Nº OFX	Fornecedor/Favorecido	Proposta
08/05/2023	D	3.451,12	106722	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 08/05 10:00 MARCIA REGINA SEIXAS CIG (1005376)	Sim	08/05/2023	D	3.451,12	106722	Marcia Regina Seixas Cigalha (1590888)	0007/2023
08/05/2023	D	1.486,80	109992	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 08/05 10:00 CAMILA DAVI DE SOUZA (1005377)	Sim	08/05/2023	D	1.486,80	109992	Camila Davi de Souza (1590895)	0007/2023
08/05/2023	D	1.371,55	200501	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 08/05 10:00 ADRIANA A PREVITALE (1005378)	Sim	08/05/2023	D	1.371,55	200501	Adriana Aparecida Previtale (1590906)	0007/2023
08/05/2023	D	1.865,48	110794	TRANSFERIDO PARA POUPANÇA - 08/05 10:00 EDITE DIONISIO DE SA MUN (1005379)	Sim	08/05/2023	D	1.865,48	110794	Edite Dionisio de Sá (1590913)	0007/2023
08/05/2023	D	1.881,78	190088	TRANSFERIDO PARA POUPANÇA - 08/05 10:00 ILMA GOMES DA CRUZ (1005380)	Sim	08/05/2023	D	1.881,78	190088	Ilma Gomes Tavares (1590916)	0007/2023
09/05/2023	C	33.528,37	105724	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 09/05 14:32 PREFEITURA MUNICIPAL DE (1005385)	Sim	09/05/2023	C	33.528,37	105724	Prefeitura Municipal de Guariba (1591762)	0007/2023
10/05/2023	D	994,31	023003	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 10/05 14:25 ROSIMEIRE G PEREIRA (1005386)	Sim	10/05/2023	D	994,31	023003	ROSIMEIRE APARECIDA GOULART PEREIRA (1591030)	0007/2023



ASSOCIAÇÃO CASA DA CRIANÇA DE GUARIBA

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

Entidade reconhecida de Utilidade Pública Lei Municipal nº 1.456/97

ASSOCIAÇÃO CASA DA CRIANÇA DE GUARIBA

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

Fundada em 31 de março de 1997

RELATÓRIO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - 001 - 4585-3 - 344-1 (Municipal) - PERÍODO: 28/04/2023 a 31/05/2023

Data	C/D	Valor R\$	Doc. Nº	Histórico	Conc.	Data	C/D	Valor R\$	Nº OFX	Fornecedor/Favorecido	Proposta
12/05/2023	D	326,62	051201	IMPOSTOS - RFB-DARF CODIGO DE BARRAS (1005387)	Sim	12/05/2023	D	326,62	051201	Ministerio da Fazenda - SRF (1591218)	0007/2023
19/05/2023	D	254,74	051901	PGTO CONTA ÁGUA - SABESP (1005388)	Sim	19/05/2023	D	254,74	051901	Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo (1591191)	0007/2023
19/05/2023	D	2.493,15	051902	IMPOSTOS - RFB-DARF CODIGO DE BARRAS (1005389)	Sim	19/05/2023	D	2.493,15	051902	Ministerio da Fazenda - SRF (1591206)	0007/2023
19/05/2023	D	187,69	051903	IMPOSTOS - RFB-DARF CODIGO DE BARRAS (1005390)	Sim	19/05/2023	D	187,69	051903	Marcia Regina Seixas Ciganha (1591230)	0007/2023
25/05/2023	D	323,76	052501	IMPOSTOS - RFB-DARF CODIGO DE BARRAS (1005391)	Sim	25/05/2023	D	323,76	052501	Ministerio da Fazenda - SRF (1591237)	0007/2023
25/05/2023	D	1.200,00	052502	PAGAMENTO DE BOLETO - ESCRITORIO MAC (1005392)	Sim	25/05/2023	D	1.200,00	052502	ESCRITORIO MAC - APOIO ADMINISTRATIVO LTDA (1591726)	0007/2023
26/05/2023	D	27.748,10	202100	BB RF SIMPLES ÁGIL (1005393)	Não						
31/05/2023	C	1.792,45	002100	BB RF SIMPLES ÁGIL (1005395)	Não						
31/05/2023	D	1.792,45	200501	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 31/05 14:25 ADRIANA A PREVITALE (1005394)	Sim	31/05/2023	D	1.792,45	200501	Adriana Aparecida Previtale (1591724)	0007/2023