

**RELATÓRIO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - 001 - 4585-3 - 344-1 (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
06/04/2023	D	1.696,45	011671	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 06/04 14:32 ANA MARIA FELIPE (961272)	Sim	06/04/2023	D	1.696,45	011671	Ana Maria Felipe (1550273)	0007/2023
06/04/2023	D	1.331,39	012989	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 06/04 14:32 CLAUDINEIA G SILVA (961286)	Sim	06/04/2023	D	1.331,39	012989	CLAUDINEIA GUIMARAES DA SILVA (1552550)	0007/2023
06/04/2023	D	283,41	013599	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 06/04 14:32 SANDRA DE DEUS RIBEIRO (961273)	Sim	06/04/2023	D	283,41	013599	Sandra de Deus Ribeiro (1550276)	0007/2023
06/04/2023	D	1.696,45	013856	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 06/04 14:32 RAQUEL RAMOS (961274)	Sim	06/04/2023	D	1.696,45	013856	Raquel Ramos (1550280)	0007/2023
06/04/2023	D	1.577,69	016062	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 06/04 14:32 VILMA JORDINA JERONIMO D (961275)	Sim	06/04/2023	D	1.577,69	016062	Vilma Jordina Jeronimo da Silva (1550282)	0007/2023
06/04/2023	D	2.302,28	017208	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 06/04 14:32 ANA CAROLINA GENTIL (961276)	Sim	06/04/2023	D	2.302,28	017208	ANA CAROLINA GENTIL (1550288)	0007/2023
06/04/2023	D	1.626,70	018098	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 06/04 14:32 MILENA BEATRIZ DE LIMA (961277)	Sim	06/04/2023	D	1.626,70	018098	MILENA BEATRIZ DE LIMA (1550291)	0007/2023



**ASSOCIAÇÃO CASA DA CRIANÇA DE GUARIBA**

Av. Campos Sales, 746 - Fone: (16) 3251-1228 - CEP 14840-000 - GUARIBA/SP  
CNPJ 01.807.545/0001-77

Entidade reconhecida de Utilidade Pública Lei Municipal nº 1.456/97

**ASSOCIAÇÃO CASA DA CRIANÇA DE GUARIBA**

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

Fundada em 31 de março de 1997

**RELATÓRIO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - 001 - 4585-3 - 344-1 (Municipal) - PERÍODO: 30/03/2023 a 30/04/2023**

Data	C/D	Valor R\$	Doc. Nº	Histórico	Conc.	Data	C/D	Valor R\$	Nº OFX	Fornecedor/Favorecido	Proposta
06/04/2023	D	1.571,17	018814	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 06/04 14:32 MAYS DA SILVA LIMA (961278)	Sim	06/04/2023	D	1.571,17	018814	MAYS DA SILVA LIMA DE AQUINO (1550294)	0007/2023
06/04/2023	D	81,52	040601	PAGTO CONTA TELEFONE - TELECOMUNICACOES DE (961287)	Sim	06/04/2023	D	81,52	040601	TELEFONICA BRASIL S.A. (1552552)	0007/2023
06/04/2023	D	2.349,29	040602	IMPOSTOS - FGTS ARRECADACAO GRF (961288)	Sim	06/04/2023	D	2.349,29	040602	Caixa Economica Federal (1552555)	0007/2023
06/04/2023	D	1.546,62	105527	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 06/04 14:32 TALITA FERNANDES (961279)	Sim	06/04/2023	D	1.546,62	105527	Talita Fernandes (1550297)	0007/2023
06/04/2023	D	1.726,39	105756	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 06/04 14:32 FLAVIELE APARECIDA RAMOS (961280)	Sim	06/04/2023	D	1.726,39	105756	Flaviele Aparecida Ramos de Melo (1550298)	0007/2023
06/04/2023	D	3.435,52	106722	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 06/04 14:32 MARCIA REGINA SEIXAS CIG (961281)	Sim	06/04/2023	D	3.435,52	106722	Marcia Regina Seixas Ciganha (1550300)	0007/2023
06/04/2023	D	1.711,42	109992	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 06/04 14:32 CAMILA DAVI DE SOUZA (961282)	Sim	06/04/2023	D	1.711,42	109992	Camila Davi de Souza (1550301)	0007/2023

**RELATÓRIO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - 001 - 4585-3 - 344-1 (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
06/04/2023	D	1.566,88	190088	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 06/04 14:32 ILMA GOMES TAVARES (961283)	Sim	06/04/2023	D	1.566,88	190088	Ilma Gomes Tavares (1550304)	0007/2023
06/04/2023	D	1.371,55	200501	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 06/04 14:32 ADRIANA A PREVITALE (961284)	Sim	06/04/2023	D	1.371,55	200501	Adriana Aparecida Previtale (1550305)	0007/2023
06/04/2023	D	1.486,80	110794	TRANSFERIDO PARA POUPANÇA - 06/04 14:32 EDITE DIONISIO DE SA MUN (961285)	Sim	06/04/2023	D	1.486,80	110794	Edite Dionisio de Sá (1550310)	0007/2023
11/04/2023	D	906,82	041101	PAGAMENTO CONTA LUZ - CPFL CIA PAULISTA DE FORC (961289)	Sim	11/04/2023	D	906,82	041101	Companhia Paulista de Força e Luz CPFL (1552557)	0007/2023
20/04/2023	D	250,82	042001	PGTO CONTA ÁGUA - SABESP (961290)	Sim	20/04/2023	D	250,82	042001	Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo (1552561)	0007/2023
20/04/2023	D	2.310,26	042002	IMPOSTOS - RFB-DARF CODIGO DE BARRAS (961291)	Sim	20/04/2023	D	2.310,26	042002	Ministerio da Fazenda - SRF (1552564)	0007/2023
20/04/2023	D	314,46	042003	IMPOSTOS - DARF - 01.807.545/0001-77 -0561 (961292)	Sim	20/04/2023	D	314,46	042003	Marcia Regina Seixas Ciganha (1552566)	0007/2023
25/04/2023	C	888,77	002100	BB RF SIMPLES ÁGIL (961294)	Não						
25/04/2023	D	1.200,00	042501	PAGAMENTO DE BOLETO - ESCRITORIO MAC (961293)	Sim	25/04/2023	D	1.200,00	042501	ESCRITORIO MAC - APOIO ADMINISTRATIVO LTDA (1552568)	0007/2023



**ASSOCIAÇÃO CASA DA CRIANÇA DE GUARIBA**

Av. Campos Sales, 746 - Fone: (16) 3251-1228 - CEP 14840-000 - GUARIBA/SP  
CNPJ 01.807.545/0001-77

Entidade reconhecida de Utilidade Pública Lei Municipal nº 1.456/97

**ASSOCIAÇÃO CASA DA CRIANÇA DE GUARIBA**

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

Fundada em 31 de março de 1997

**RELATÓRIO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - 001 - 4585-3 - 344-1 (Municipal) - PERÍODO: 30/03/2023 a 30/04/2023**

<b>Data</b>	<b>C/D</b>	<b>Valor R\$</b>	<b>Doc. Nº</b>	<b>Histórico</b>	<b>Conc.</b>	<b>Data</b>	<b>C/D</b>	<b>Valor R\$</b>	<b>Nº OFX</b>	<b>Fornecedor/Favorecido</b>	<b>Proposta</b>
28/04/2023	C	2.071,28	002100	BB RF SIMPLES ÁGIL (961296)	Não						
28/04/2023	D	2.071,28	105527	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 28/04 14:54 TALITA FERNANDES (961295)	Sim	28/04/2023	D	2.071,28	105527	Talita Fernandes (1552570)	0007/2023