



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: 31/07/2023 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	33.528,27	105724	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 03/08 15:36 PREFEITURA MUNICIPAL DE (1133532)	Sim	03/08/2023	C	33.528,27	105724	Prefeitura Municipal de Guariba (1699095)	0007/2023
07/08/2023	D	1.710,89	011671	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 07/08 17:04 ANA MARIA FELIPE (1133533)	Sim	07/08/2023	D	1.710,89	011671	Ana Maria Felipe (1699101)	0007/2023
07/08/2023	D	2.286,50	012989	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 07/08 17:04 CLAUDINEIA G SILVA (1133548)	Sim	07/08/2023	D	2.286,50	012989	CLAUDINEIA GUIMARAES DA SILVA (1699195)	0007/2023
07/08/2023	D	1.710,89	013599	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 07/08 17:04 SANDRA DE DEUS RIBEIRO (1133534)	Sim	07/08/2023	D	1.710,89	013599	Sandra de Deus Ribeiro (1699118)	0007/2023
07/08/2023	D	1.705,73	013856	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 07/08 17:04 RAQUEL RAMOS (1133535)	Sim	07/08/2023	D	1.705,73	013856	Raquel Ramos (1699123)	0007/2023
07/08/2023	D	1.521,30	016062	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 07/08 17:04 VILMA JORDINA JERONIMO D (1133536)	Sim	07/08/2023	D	1.521,30	016062	Vilma Jordina Jeronimo da Silva (1699135)	0007/2023
07/08/2023	D	2.318,13	017208	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 07/08 17:04 ANA CAROLINA GENTIL (1133537)	Sim	07/08/2023	D	2.318,13	017208	ANA CAROLINA GENTIL (1699141)	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: 31/07/2023 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	D	1.546,89	018098	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 07/08 17:04 MILENA BEATRIZ DE LIMA (1133538)	Sim	07/08/2023	D	1.546,89	018098	MILENA BEATRIZ DE LIMA (1699144)	0007/2023
07/08/2023	D	1.483,00	018814	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 07/08 17:04 MAYS DA SILVA LIMA (1133539)	Sim	07/08/2023	D	1.483,00	018814	MAYS DA SILVA LIMA DE AQUINO (1699147)	0007/2023
07/08/2023	D	1.598,64	023003	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 07/08 17:04 ROSIMEIRE G PEREIRA (1133540)	Sim	07/08/2023	D	1.598,64	023003	ROSIMEIRE APARECIDA GOULART PEREIRA (1699151)	0007/2023
07/08/2023	D	44,10	080701	PAGTO CONTA TELEFONE - TELECOMUNICACOE S DE (1133549)	Sim	07/08/2023	D	44,10	080701	TELEFONICA BRASIL S.A. (1699199)	0007/2023
07/08/2023	D	954,43	080702	PAGAMENTO CONTA LUZ - CPFL CIA PAULISTA DE FORC (1133550)	Sim	07/08/2023	D	954,43	080702	Companhia Paulista de Força e Luz CPFL (1699205)	0007/2023
07/08/2023	D	2.546,70	080703	IMPOSTOS - FGTS ARRECADACAO GRF (1133551)	Sim	07/08/2023	D	2.546,70	080703	Caixa Economica Federal (1699216)	0007/2023
07/08/2023	D	1.546,03	105527	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 07/08 17:04 TALITA FERNANDES (1133541)	Sim	07/08/2023	D	1.546,03	105527	Talita Fernandes (1699155)	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: 31/07/2023 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	D	1.526,03	105756	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 07/08 17:04 FLAVIELE APARECIDA RAMOS (1133542)	Sim	07/08/2023	D	1.526,03	105756	Flaviele Aparecida Ramos de Melo (1699157)	0007/2023
07/08/2023	D	3.451,35	106722	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 07/08 17:04 MARCIA REGINA SEIXAS CIG (1133543)	Sim	07/08/2023	D	3.451,35	106722	Marcia Regina Seixas Ciganha (1699161)	0007/2023
07/08/2023	D	1.589,35	109992	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 07/08 17:04 CAMILA DAVI DE SOUZA (1133544)	Sim	07/08/2023	D	1.589,35	109992	Camila Davi de Souza (1699176)	0007/2023
07/08/2023	D	1.521,30	200501	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 07/08 17:04 ADRIANA A PREVITALE (1133545)	Sim	07/08/2023	D	1.521,30	200501	Adriana Aparecida Previtale (1699180)	0007/2023
07/08/2023	D	49,57	110794	TRANSFERIDO PARA POUPANÇA - 07/08 17:04 EDITE DIONISIO DE SA MUN (1133546)	Sim	07/08/2023	D	49,57	110794	Edite Dionisio de Sá (1699188)	0007/2023
07/08/2023	D	1.705,73	190088	TRANSFERIDO PARA POUPANÇA - 07/08 17:04 ILMA GOMES DA CRUZ (1133547)	Sim	07/08/2023	D	1.705,73	190088	Ilma Gomes Tavares (1699192)	0007/2023
18/08/2023	D	682,11	081801	IMPOSTOS - RFB-DARF CODIGO DE BARRAS (1133552)	Sim	18/08/2023	D	682,11	081801	Ministerio da Fazenda - SRF (1699228)	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: 31/07/2023 a 31/08/2023

Data	C/D	Valor R\$	Doc. Nº	Histórico	Conc.	Data	C/D	Valor R\$	Nº OFX	Fornecedor/Favorecido	Proposta
18/08/2023	D	305,52	081802	PGTO CONTA ÁGUA - SABESP (1133553)	Sim	18/08/2023	D	305,52	081802	Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo (1699230)	0007/2023
30/08/2023	D	320,22	083001	IMPOSTOS - RFB-DARF CODIGO DE BARRAS (1133554)	Sim	30/08/2023	D	320,22	083001	Ministerio da Fazenda - SRF (1699236)	0007/2023
30/08/2023	D	1.200,00	083002	PAGAMENTO DE BOLETO - ESCRITORIO MAC (1133555)	Sim	30/08/2023	D	1.200,00	083002	ESCRITORIO MAC - APOIO ADMINISTRATIVO LTDA (1699240)	0007/2023