



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: 03/01/2023 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	67.056,74	105724	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 06/02 16:57 PREFEITURA MUNICIPAL DE (913100)	Sim	06/02/2023	C	33.528,37	105724	Prefeitura Municipal de Guariba (1504399)	0007/2023	
					Sim	06/02/2023	C	33.528,37	105724	Prefeitura Municipal de Guariba (1504403)	0007/2023	
								Total	67.056,74	Diferença		0,00
07/02/2023	D	1.636,20	011671	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 07/02 15:39 ANA MARIA FELIPE (913101)	Sim	07/02/2023	D	1.636,20	011671	Ana Maria Felipe (1508359)	0007/2023	
07/02/2023	D	1.305,77	013599	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 07/02 15:39 SANDRA DE DEUS RIBEIRO (913102)	Sim	07/02/2023	D	1.305,77	013599	Sandra de Deus Ribeiro (1508370)	0007/2023	
07/02/2023	D	26,93	013856	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 07/02 15:39 RAQUEL RAMOS (913103)	Sim	07/02/2023	D	26,93	013856	Raquel Ramos (1508378)	0007/2023	
07/02/2023	D	1.213,45	016062	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 07/02 15:39 VILMA JORDINA JERONIMO D (913104)	Sim	07/02/2023	D	1.213,45	016062	Vilma Jordina Jeronimo da Silva (1508387)	0007/2023	
07/02/2023	D	776,79	017208	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 07/02 15:39 ANA CAROLINA GENTIL (913105)	Sim	07/02/2023	D	776,79	017208	ANA CAROLINA GENTIL (1508391)	0007/2023	

**RELATÓRIO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - 001 - 4585-3 - 344-1 (Municipal) - PERÍODO: 03/01/2023 a 28/02/2023**

Data	C/D	Valor R\$	Doc. Nº	Histórico	Conc.	Data	C/D	Valor R\$	Nº OFX	Fornecedor/Favorecido	Proposta
07/02/2023	D	1.365,59	018098	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 07/02 15:39 MILENA BEATRIZ DE LIMA (913106)	Sim	07/02/2023	D	1.365,59	018098	MILENA BEATRIZ DE LIMA (1508399)	0007/2023
07/02/2023	D	1.547,03	018814	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 07/02 15:39 MAYSA DA SILVA LIMA (913107)	Sim	07/02/2023	D	1.547,03	018814	MAYSA DA SILVA LIMA DE AQUINO (1508406)	0007/2023
07/02/2023	D	776,79	020374	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 07/02 15:39 PATRICIA VICENTINI (913108)	Sim	07/02/2023	D	776,79	020374	PATRICIA MARCELINO VICENTINI SILVA (1508412)	0007/2023
07/02/2023	D	2.319,13	020701	IMPOSTOS - FGTS ARRECADACAO GRF (913116)	Sim	07/02/2023	D	2.319,13	020701	Caixa Economica Federal (1508488)	0007/2023
07/02/2023	D	1.365,59	105527	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 07/02 15:39 TALITA FERNANDES (913109)	Sim	07/02/2023	D	1.365,59	105527	Talita Fernandes (1508420)	0007/2023
07/02/2023	D	1.427,39	105756	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 07/02 15:39 FLAVIELE APARECIDA RAMOS (913110)	Sim	07/02/2023	D	1.427,39	105756	Flaviele Aparecida Ramos de Melo (1508426)	0007/2023
07/02/2023	D	3.435,52	106722	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 07/02 15:39 MARCIA REGINA SEIXAS CIG (913111)	Sim	07/02/2023	D	3.435,52	106722	Marcia Regina Seixas Ciganha (1508431)	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: 03/01/2023 a 28/02/2023

Data	C/D	Valor R\$	Doc. Nº	Histórico	Conc.	Data	C/D	Valor R\$	Nº OFX	Fornecedor/Favorecido	Proposta
07/02/2023	D	1.380,61	109992	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 07/02 15:39 CAMILA DAVI DE SOUZA (913112)	Sim	07/02/2023	D	1.380,61	109992	Camila Davi de Souza (1508438)	0007/2023
07/02/2023	D	1.273,27	200501	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 07/02 15:39 ADRIANA A PREVITALE (913113)	Sim	07/02/2023	D	1.273,27	200501	Adriana Aparecida Previtale (1508444)	0007/2023
07/02/2023	D	1.436,73	110794	TRANSFERIDO PARA POUPANÇA - 07/02 15:39 EDITE DIONISIO DE SA MUN (913114)	Sim	07/02/2023	D	1.436,73	110794	Edite Dionisio de Sá (1508451)	0007/2023
07/02/2023	D	1.305,77	190088	TRANSFERIDO PARA POUPANÇA - 07/02 15:39 ILMA GOMES DA CRUZ (913115)	Sim	07/02/2023	D	1.305,77	190088	Ilma Gomes Tavares (1508460)	0007/2023
08/02/2023	D	859,45	020801	PAGAMENTO CONTA LUZ - CPFL CIA PAULISTA DE FORC (913117)	Sim	08/02/2023	D	859,45	020801	Companhia Paulista de Força e Luz CPFL (1509151)	0007/2023
08/02/2023	D	56,50	020802	PAGTO CONTA TELEFONE - TELECOMUNICACOES DE (913118)	Sim	08/02/2023	D	56,50	020802	TELEFONICA BRASIL S.A. (1509166)	0007/2023
14/02/2023	D	1.965,57	018814	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 14/02 15:16 MAYS DA SILVA LIMA (913119)	Sim	14/02/2023	D	1.965,57	018814	MAYS DA SILVA LIMA DE AQUINO (1509885)	0007/2023

**RELATÓRIO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - 001 - 4585-3 - 344-1 (Municipal) - PERÍODO: 03/01/2023 a 28/02/2023**

Data	C/D	Valor R\$	Doc. Nº	Histórico	Conc.	Data	C/D	Valor R\$	Nº OFX	Fornecedor/Favorecido	Proposta
14/02/2023	D	45,35	021401	PAGTO CONTA TELEFONE - TELECOMUNICACOES DE (913120)	Sim	14/02/2023	D	45,35	021401	TELEFONICA BRASIL S.A. (1509186)	0007/2023
17/02/2023	D	2.054,07	021701	IMPOSTOS - RFB-DARF CODIGO DE BARRAS (913121)	Sim	17/02/2023	D	2.054,07	021701	Ministerio da Fazenda - SRF (1509197)	0007/2023
17/02/2023	D	250,82	021702	PGTO CONTA ÁGUA - SABESP (913122)	Sim	17/02/2023	D	250,82	021702	Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo (1509219)	0007/2023
17/02/2023	D	289,89	021703	IMPOSTOS - RFB-DARF CODIGO DE BARRAS (913123)	Sim	17/02/2023	D	289,89	021703	Ministerio da Fazenda - SRF (1509272)	0007/2023
22/02/2023	D	214,02	022201	IMPOSTOS - DARF - 01.807.545/0001-77 -0561 (913124)	Sim	22/02/2023	D	214,02	022201	Marcia Regina Seixas Ciganha (1509287)	0007/2023
22/02/2023	D	250,82	022202	PGTO CONTA ÁGUA - SABESP (913125)	Sim	22/02/2023	D	250,82	022202	Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo (1509291)	0007/2023
28/02/2023	D	1.909,75	013599	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 28/02 10:09 SANDRA DE DEUS RIBEIRO (913126)	Sim	28/02/2023	D	1.909,75	013599	Sandra de Deus Ribeiro (1509877)	0007/2023