

**RELATÓRIO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - 001 - 4585-3 - 344-1 (Municipal) - PERÍODO: 31/05/2023 a 30/06/2023**

Data	C/D	Valor R\$	Doc. Nº	Histórico	Conc.	Data	C/D	Valor R\$	Nº OFX	Fornecedor/Favorecido	Proposta
06/06/2023	D	1.807,62	011671	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 06/06 10:04 ANA MARIA FELIPE (1067060)	Sim	06/06/2023	D	1.807,62	011671	Ana Maria Felipe (1625062)	0007/2023
06/06/2023	D	2.318,13	012989	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 06/06 10:04 CLAUDINEIA G SILVA (1067075)	Sim	06/06/2023	D	2.318,13	012989	CLAUDINEIA GUIMARAES DA SILVA (1641616)	0007/2023
06/06/2023	D	1.752,66	013599	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 06/06 10:04 SANDRA DE DEUS RIBEIRO (1067061)	Sim	06/06/2023	D	1.752,66	013599	Sandra de Deus Ribeiro (1625070)	0007/2023
06/06/2023	D	1.803,22	013856	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 06/06 10:04 RAQUEL RAMOS (1067062)	Sim	06/06/2023	D	1.803,22	013856	Raquel Ramos (1625085)	0007/2023
06/06/2023	D	1.506,97	016062	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 06/06 10:04 VILMA JORDINA JERONIMO D (1067063)	Sim	06/06/2023	D	1.506,97	016062	Vilma Jordina Jeronimo da Silva (1625091)	0007/2023
06/06/2023	D	2.318,13	017208	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 06/06 10:04 ANA CAROLINA GENTIL (1067064)	Sim	06/06/2023	D	2.318,13	017208	ANA CAROLINA GENTIL (1625189)	0007/2023
06/06/2023	D	1.811,19	018098	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 06/06 10:04 MILENA BEATRIZ DE LIMA (1067065)	Sim	06/06/2023	D	1.811,19	018098	MILENA BEATRIZ DE LIMA (1625196)	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: 31/05/2023 a 30/06/2023

Data	C/D	Valor R\$	Doc. Nº	Histórico	Conc.	Data	C/D	Valor R\$	Nº OFX	Fornecedor/Favorecido	Proposta
06/06/2023	D	1.263,09	018814	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 06/06 10:04 MAYS DA SILVA LIMA (1067066)	Sim	06/06/2023	D	1.263,09	018814	MAYS DA SILVA LIMA DE AQUINO (1641554)	0007/2023
06/06/2023	D	1.606,71	023003	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 06/06 10:04 ROSIMEIRE G PEREIRA (1067067)	Sim	06/06/2023	D	1.606,71	023003	ROSIMEIRE APARECIDA GOULART PEREIRA (1641559)	0007/2023
06/06/2023	D	78,83	060601	PAGTO CONTA TELEFONE - TELECOMUNICACOES DE (1067076)	Sim	06/06/2023	D	78,83	060601	TELEFONICA BRASIL S.A. (1641624)	0007/2023
06/06/2023	D	358,59	105527	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 06/06 10:04 TALITA FERNANDES (1067068)	Sim	06/06/2023	D	358,59	105527	Talita Fernandes (1641565)	0007/2023
06/06/2023	C	33.528,37	105724	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 06/06 15:10 PREFEITURA MUNICIPAL DE (1067059)	Sim	06/06/2023	C	33.528,37	105724	Prefeitura Municipal de Guariba (1625044)	0007/2023
06/06/2023	D	1.888,07	105756	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 06/06 10:04 FLAVIELE APARECIDA RAMOS (1067069)	Sim	06/06/2023	D	1.888,07	105756	Flaviele Aparecida Ramos de Melo (1641581)	0007/2023
06/06/2023	D	3.451,35	106722	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 06/06 10:04 MARCIA REGINA SEIXAS CIG (1067070)	Sim	06/06/2023	D	3.451,35	106722	Marcia Regina Seixas Ciganha (1641586)	0007/2023

**RELATÓRIO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - 001 - 4585-3 - 344-1 (Municipal) - PERÍODO: 31/05/2023 a 30/06/2023**

Data	C/D	Valor R\$	Doc. Nº	Histórico	Conc.	Data	C/D	Valor R\$	Nº OFX	Fornecedor/Favorecido	Proposta
06/06/2023	D	741,07	109992	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 06/06 10:04 CAMILA DAVI DE SOUZA (1067071)	Sim	06/06/2023	D	741,07	109992	Camila Davi de Souza (1641594)	0007/2023
06/06/2023	D	1.873,78	190088	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 06/06 10:04 ILMA GOMES TAVARES (1067072)	Sim	06/06/2023	D	1.873,78	190088	Ilma Gomes Tavares (1641598)	0007/2023
06/06/2023	D	1.387,20	200501	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 06/06 10:04 ADRIANA A PREVITALE (1067073)	Sim	06/06/2023	D	1.387,20	200501	Adriana Aparecida Previtale (1641602)	0007/2023
06/06/2023	D	1.664,24	110794	TRANSFERIDO PARA POUPANÇA - 06/06 10:04 EDITE DIONISIO DE SA MUN (1067074)	Sim	06/06/2023	D	1.664,24	110794	Edite Dionisio de Sá (1641607)	0007/2023
07/06/2023	D	886,88	060701	PAGAMENTO CONTA LUZ - CPFL CIA PAULISTA DE FORC (1067077)	Sim	07/06/2023	D	886,88	060701	Companhia Paulista de Força e Luz CPFL (1641631)	0007/2023
07/06/2023	D	2.577,02	060702	IMPOSTOS - FGTS ARRECADACAO GRF (1067078)	Sim	07/06/2023	D	2.577,02	060702	Caixa Economica Federal (1641638)	0007/2023
20/06/2023	D	1.702,93	062001	IMPOSTOS - RFB-DARF CODIGO DE BARRAS (1067079)	Sim	20/06/2023	D	1.702,93	062001	Ministerio da Fazenda - SRF (1641709)	0007/2023
23/06/2023	D	322,13	062301	IMPOSTOS - RFB-DARF CODIGO DE BARRAS (1067080)	Sim	23/06/2023	D	322,13	062301	Ministerio da Fazenda - SRF (1641723)	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: 31/05/2023 a 30/06/2023

Data	C/D	Valor R\$	Doc. Nº	Histórico	Conc.	Data	C/D	Valor R\$	Nº OFX	Fornecedor/Favorecido	Proposta
28/06/2023	C	791,44	002100	BB RF SIMPLES ÁGIL (1067082)	Não						
28/06/2023	D	1.200,00	062801	PAGAMENTO DE BOLETO - ESCRITORIO MAC (1067081)	Sim	28/06/2023	D	1.200,00	062801	ESCRITORIO MAC - APOIO ADMINISTRATIVO LTDA (1641732)	0007/2023
29/06/2023	C	2.052,19	002100	BB RF SIMPLES ÁGIL (1067084)	Não						
29/06/2023	D	2.052,19	105724	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 29/06 15:19 PREFEITURA MUNICIPAL DE (1067083)	Sim	29/06/2023	D	2.052,19	105724	Prefeitura Municipal de Guariba (1642852)	0007/2023
30/06/2023	C	59,76	002100	BB RF SIMPLES ÁGIL (1067086)	Não						
30/06/2023	D	59,76	105724	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 30/06 14:42 PREFEITURA MUNICIPAL DE (1067085)	Sim	30/06/2023	D	59,76	105724	Prefeitura Municipal de Guariba (1642857)	0007/2023