

**RELATÓRIO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - 001 - 4585-3 - 344-1 (Municipal) - PERÍODO: 28/02/2023 a 31/03/2023**

Data	C/D	Valor R\$	Doc. Nº	Histórico	Conc.	Data	C/D	Valor R\$	Nº OFX	Fornecedor/Favorecido	Proposta
03/03/2023	C	33.528,37	105724	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 03/03 16:18 PREFEITURA MUNICIPAL DE (914671)	Sim	03/03/2023	C	33.528,37	105724	Prefeitura Municipal de Guariba (1510317)	0007/2023
07/03/2023	D	2.227,38	030701	IMPOSTOS - FGTS ARRECADACAO GRF (914672)	Sim	07/03/2023	D	2.227,38	030701	Caixa Economica Federal (1510330)	0007/2023
07/03/2023	D	1.061,46	030702	PAGAMENTO CONTA LUZ - CPFL CIA PAULISTA DE FORC (914673)	Sim	07/03/2023	D	1.061,46	030702	Companhia Paulista de Força e Luz CPFL (1510334)	0007/2023
07/03/2023	D	40,65	030703	PAGTO CONTA TELEFONE - TELECOMUNICACOES DE (914674)	Sim	07/03/2023	D	40,65	030703	TELEFONICA BRASIL S.A. (1510336)	0007/2023
08/03/2023	D	1.566,81	011671	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 08/03 16:16 ANA MARIA FELIPE (914675)	Sim	08/03/2023	D	1.566,81	011671	Ana Maria Felipe (1510340)	0007/2023
08/03/2023	D	1.465,84	013599	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 08/03 16:16 SANDRA DE DEUS RIBEIRO (914676)	Sim	08/03/2023	D	1.465,84	013599	Sandra de Deus Ribeiro (1510344)	0007/2023
08/03/2023	D	1.472,30	013856	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 08/03 16:16 RAQUEL RAMOS (914677)	Sim	08/03/2023	D	1.472,30	013856	Raquel Ramos (1510350)	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: 28/02/2023 a 31/03/2023**

Data	C/D	Valor R\$	Doc. Nº	Histórico	Conc.	Data	C/D	Valor R\$	Nº OFX	Fornecedor/Favorecido	Proposta
08/03/2023	D	1.213,45	016062	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 08/03 16:16 VILMA JORDINA JERONIMO D (914678)	Sim	08/03/2023	D	1.213,45	016062	Vilma Jordina Jeronimo da Silva (1510353)	0007/2023
08/03/2023	D	2.302,28	017208	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 08/03 16:16 ANA CAROLINA GENTIL (914679)	Sim	08/03/2023	D	2.302,28	017208	ANA CAROLINA GENTIL (1510360)	0007/2023
08/03/2023	D	1.525,66	018098	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 08/03 16:16 MILENA BEATRIZ DE LIMA (914680)	Sim	08/03/2023	D	1.525,66	018098	MILENA BEATRIZ DE LIMA (1510365)	0007/2023
08/03/2023	D	87,11	018814	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 08/03 16:16 MAYS DA SILVA LIMA (914681)	Sim	08/03/2023	D	87,11	018814	MAYS DA SILVA LIMA DE AQUINO (1510368)	0007/2023
08/03/2023	D	2.302,28	020374	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 08/03 16:16 PATRICIA VICENTINI (914682)	Sim	08/03/2023	D	2.302,28	020374	PATRICIA MARCELINO VICENTINI SILVA (1510378)	0007/2023
08/03/2023	D	1.365,59	105527	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 08/03 16:16 TALITA FERNANDES (914683)	Sim	08/03/2023	D	1.365,59	105527	Talita Fernandes (1510381)	0007/2023
08/03/2023	D	1.305,77	105756	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 08/03 16:16 FLAVIELE APARECIDA RAMOS (914684)	Sim	08/03/2023	D	1.305,77	105756	Flaviele Aparecida Ramos de Melo (1510386)	0007/2023

**RELATÓRIO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - 001 - 4585-3 - 344-1 (Municipal) - PERÍODO: 28/02/2023 a 31/03/2023**

Data	C/D	Valor R\$	Doc. Nº	Histórico	Conc.	Data	C/D	Valor R\$	Nº OFX	Fornecedor/Favorecido	Proposta
08/03/2023	D	3.435,52	106722	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 08/03 16:16 MARCIA REGINA SEIXAS CIG (914685)	Sim	08/03/2023	D	3.435,52	106722	Marcia Regina Seixas Ciganha (1510388)	0007/2023
08/03/2023	D	1.446,09	109992	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 08/03 16:16 CAMILA DAVI DE SOUZA (914686)	Sim	08/03/2023	D	1.446,09	109992	Camila Davi de Souza (1510390)	0007/2023
08/03/2023	D	1.606,16	190088	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 08/03 16:16 ILMA GOMES TAVARES (914687)	Sim	08/03/2023	D	1.606,16	190088	Ilma Gomes Tavares (1510395)	0007/2023
08/03/2023	D	1.250,49	200501	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 08/03 16:16 ADRIANA A PREVITALE (914688)	Sim	08/03/2023	D	1.250,49	200501	Adriana Aparecida Previtale (1510398)	0007/2023
08/03/2023	D	1.536,00	110794	TRANSFERIDO PARA POUPANÇA - 08/03 16:16 EDITE DIONISIO DE SA MUN (914689)	Sim	08/03/2023	D	1.536,00	110794	Edite Dionisio de Sá (1510404)	0007/2023
10/03/2023	D	1.200,00	031001	PAGAMENTO DE BOLETO - ESCRITORIO MAC (914690)	Sim	10/03/2023	D	1.200,00	031001	ESCRITORIO MAC - APOIO ADMINISTRATIVO LTDA (1510438)	0007/2023
10/03/2023	D	155,40	031002	IMPOSTOS - DARF - 01.807.545/0001-77 -0561 (914691)	Sim	10/03/2023	D	155,40	031002	Marcia Regina Seixas Ciganha (1510457)	0007/2023
10/03/2023	D	278,42	031003	IMPOSTOS - RFB-DARF CODIGO DE BARRAS (914692)	Sim	10/03/2023	D	278,42	031003	Ministerio da Fazenda - SRF (1510501)	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: 28/02/2023 a 31/03/2023**

Data	C/D	Valor R\$	Doc. Nº	Histórico	Conc.	Data	C/D	Valor R\$	Nº OFX	Fornecedor/Favorecido	Proposta
10/03/2023	D	1.898,49	031004	IMPOSTOS - RFB-DARF CODIGO DE BARRAS (914693)	Sim	10/03/2023	D	1.898,49	031004	Ministerio da Fazenda - SRF (1510521)	0007/2023
23/03/2023	D	39.353,16	202100	BB RF SIMPLES ÁGIL (914694)	Não						
27/03/2023	C	1.200,00	002100	BB RF SIMPLES ÁGIL (914696)	Não						
27/03/2023	D	1.200,00	032701	PAGAMENTO DE BOLETO - ESCRITORIO MAC (914695)	Sim	27/03/2023	D	1.200,00	032701	ESCRITORIO MAC - APOIO ADMINISTRATIVO LTDA (1510529)	0007/2023
30/03/2023	D	2.073,25	016062	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 30/03 09:26 VILMA JORDINA JERONIMO D (914698)	Sim	30/03/2023	D	2.073,25	016062	Vilma Jordina Jeronimo da Silva (1510541)	0007/2023
30/03/2023	C	33.528,37	105724	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 30/03 16:17 PREFEITURA MUNICIPAL DE (914697)	Sim	30/03/2023	C	33.528,37	105724	Prefeitura Municipal de Guariba (1510550)	0007/2023