

**RELATÓRIO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - 001 - 4585-3 - 344-1 (Municipal) - PERÍODO: 31/10/2023 a 30/11/2023**

Data	C/D	Valor R\$	Doc. Nº	Histórico	Conc.	Data	C/D	Valor R\$	Nº OFX	Fornecedor/Favorecido	Proposta
06/11/2023	D	4.564,70	106722	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 06/11 10:01 MARCIA REGINA SEIXAS CIG (1266825)	Sim	06/11/2023	D	4.564,70	106722	Marcia Regina Seixas Ciganha (1809897)	0007/2023
06/11/2023	D	1.101,89	110601	PAGAMENTO CONTA LUZ - CPFL CIA PAULISTA DE FORC (1266826)	Sim	06/11/2023	D	1.101,89	110601	Companhia Paulista de Força e Luz CPFL (1809901)	0007/2023
07/11/2023	D	2.636,74	110701	IMPOSTOS - FGTS ARRECADACAO GRF (1266827)	Sim	07/11/2023	D	2.636,74	110701	Caixa Economica Federal (1809910)	0007/2023
08/11/2023	D	2.443,14	012989	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 08/11 13:41 CLAUDINEIA G SILVA (1266837)	Sim	08/11/2023	D	2.443,14	012989	CLAUDINEIA GUIMARAES DA SILVA (1810039)	0007/2023
08/11/2023	D	1.908,46	013599	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 08/11 13:41 SANDRA DE DEUS RIBEIRO (1266828)	Sim	08/11/2023	D	1.908,46	013599	Sandra de Deus Ribeiro (1809926)	0007/2023
08/11/2023	D	2.045,45	013856	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 08/11 13:41 RAQUEL RAMOS (1266829)	Não	08/11/2023	D	2.045,35	013856	Raquel Ramos (1809935)	0007/2023
08/11/2023	D	1.521,30	016062	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 08/11 13:41 VILMA JORDINA JERONIMO D (1266830)	Sim	08/11/2023	D	1.521,30	016062	Vilma Jordina Jeronimo da Silva (1809949)	0007/2023

**RELATÓRIO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - 001 - 4585-3 - 344-1 (Municipal) - PERÍODO: 31/10/2023 a 30/11/2023**

Data	C/D	Valor R\$	Doc. Nº	Histórico	Conc.	Data	C/D	Valor R\$	Nº OFX	Fornecedor/Favorecido	Proposta
08/11/2023	D	2.443,14	017208	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 08/11 13:41 ANA CAROLINA GENTIL (1266831)	Sim	08/11/2023	D	2.443,14	017208	ANA CAROLINA GENTIL (1809959)	0007/2023
08/11/2023	D	1.940,20	018098	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 08/11 13:41 MILENA BEATRIZ DE LIMA (1266832)	Sim	08/11/2023	D	1.940,20	018098	MILENA BEATRIZ DE LIMA (1809981)	0007/2023
08/11/2023	D	1.940,20	023003	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 08/11 13:41 ROSIMEIRE G PEREIRA (1266833)	Sim	08/11/2023	D	1.940,20	023003	ROSIMEIRE APARECIDA GOULART PEREIRA (1810001)	0007/2023
08/11/2023	D	1.634,92	105527	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 08/11 13:41 TALITA FERNANDES (1266834)	Sim	08/11/2023	D	1.634,92	105527	Talita Fernandes (1810006)	0007/2023
08/11/2023	D	3.625,63	106722	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 08/11 13:41 MARCIA REGINA SEIXAS CIG (1266835)	Sim	08/11/2023	D	3.625,63	106722	Marcia Regina Seixas Ciganha (1810017)	0007/2023
08/11/2023	D	38,52	110801	PAGTO CONTA TELEFONE - TELECOMUNICACOES DE (1266838)	Sim	08/11/2023	D	38,52	110801	TELEFONICA BRASIL S.A. (1810053)	0007/2023
08/11/2023	D	1.575,10	190088	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 08/11 13:41 ILMA GOMES TAVARES (1266836)	Sim	08/11/2023	D	1.575,10	190088	Ilma Gomes Tavares (1810029)	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: 31/10/2023 a 30/11/2023

Data	C/D	Valor R\$	Doc. Nº	Histórico	Conc.	Data	C/D	Valor R\$	Nº OFX	Fornecedor/Favorecido	Proposta
14/11/2023	D	329,59	111401	IMPOSTOS - RFB-DARF CODIGO DE BARRAS (1266839)	Sim	14/11/2023	D	329,59	111401	Ministerio da Fazenda - SRF (1810068)	0007/2023
14/11/2023	D	2.912,13	111402	IMPOSTOS - RFB-DARF CODIGO DE BARRAS (1266840)	Sim	14/11/2023	D	2.912,13	111402	Ministerio da Fazenda - SRF (1810089)	0007/2023
27/11/2023	D	1.200,00	112701	PAGAMENTO DE BOLETO - ESCRITORIO MAC (1266841)	Sim	27/11/2023	D	1.200,00	112701	ESCRITORIO MAC - APOIO ADMINISTRATIVO LTDA (1810129)	0007/2023
30/11/2023	D	942,65	011671	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 30/11 12:38 ANA MARIA FELIPE (1266843)	Sim	30/11/2023	D	942,65	011671	Ana Maria Felipe (1810161)	0007/2023
30/11/2023	D	1.011,24	012989	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 30/11 12:38 CLAUDINEIA G SILVA (1266859)	Sim	30/11/2023	D	1.011,24	012989	CLAUDINEIA GUIMARAES DA SILVA (1810360)	0007/2023
30/11/2023	D	923,71	013599	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 30/11 12:38 SANDRA DE DEUS RIBEIRO (1266844)	Sim	30/11/2023	D	923,71	013599	Sandra de Deus Ribeiro (1810173)	0007/2023
30/11/2023	D	959,55	013856	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 30/11 12:38 RAQUEL RAMOS (1266845)	Sim	30/11/2023	D	959,55	013856	Raquel Ramos (1810184)	0007/2023
30/11/2023	D	821,94	016062	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 30/11 12:38 VILMA JORDINA JERONIMO D (1266846)	Sim	30/11/2023	D	821,94	016062	Vilma Jordina Jeronimo da Silva (1810203)	0007/2023

**RELATÓRIO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - 001 - 4585-3 - 344-1 (Municipal) - PERÍODO: 31/10/2023 a 30/11/2023**

Data	C/D	Valor R\$	Doc. Nº	Histórico	Conc.	Data	C/D	Valor R\$	Nº OFX	Fornecedor/Favorecido	Proposta
30/11/2023	D	1.348,32	017208	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 30/11 12:38 ANA CAROLINA GENTIL (1266847)	Sim	30/11/2023	D	1.348,32	017208	ANA CAROLINA GENTIL (1810216)	0007/2023
30/11/2023	D	933,20	018098	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 30/11 12:38 MILENA BEATRIZ DE LIMA (1266848)	Sim	30/11/2023	D	933,20	018098	MILENA BEATRIZ DE LIMA (1810229)	0007/2023
30/11/2023	D	736,37	018814	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 30/11 12:38 MAYS DA SILVA LIMA (1266849)	Sim	30/11/2023	D	736,37	018814	MAYS DA SILVA LIMA DE AQUINO (1810256)	0007/2023
30/11/2023	D	611,85	023003	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 30/11 12:38 ROSIMEIRE G PEREIRA (1266850)	Sim	30/11/2023	D	611,85	023003	ROSIMEIRE APARECIDA GOULART PEREIRA (1810265)	0007/2023
30/11/2023	D	893,74	105527	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 30/11 12:38 TALITA FERNANDES (1266851)	Sim	30/11/2023	D	893,74	105527	Talita Fernandes (1810272)	0007/2023
30/11/2023	C	33.528,49	105724	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 30/11 15:29 PREFEITURA MUNICIPAL DE (1266842)	Sim	30/11/2023	C	33.528,49	105724	Prefeitura Municipal de Guariba (1810149)	0007/2023
30/11/2023	D	953,94	105756	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 30/11 12:38 FLAVIELE APARECIDA RAMOS (1266852)	Sim	30/11/2023	D	953,94	105756	Flaviele Aparecida Ramos de Melo (1810289)	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: 31/10/2023 a 30/11/2023

Data	C/D	Valor R\$	Doc. Nº	Histórico	Conc.	Data	C/D	Valor R\$	Nº OFX	Fornecedor/Favorecido	Proposta
30/11/2023	D	2.105,89	106722	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 30/11 12:38 MARCIA REGINA SEIXAS CIG (1266853)	Sim	30/11/2023	D	2.105,89	106722	Marcia Regina Seixas Ciganha (1810298)	0007/2023
30/11/2023	D	804,78	109992	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 30/11 12:38 CAMILA DAVI DE SOUZA (1266854)	Sim	30/11/2023	D	804,78	109992	Camila Davi de Souza (1810305)	0007/2023
30/11/2023	D	937,49	190088	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 30/11 12:38 ILMA GOMES TAVARES (1266855)	Sim	30/11/2023	D	937,49	190088	Ilma Gomes Tavares (1810319)	0007/2023
30/11/2023	D	2.292,72	190088	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 30/11 12:38 ILMA GOMES TAVARES (1266856)	Sim	30/11/2023	D	2.292,72	190088	Ilma Gomes Tavares (1810330)	0007/2023
30/11/2023	D	821,73	200501	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 30/11 12:38 ADRIANA A PREVITALE (1266857)	Sim	30/11/2023	D	821,73	200501	Adriana Aparecida Previtale (1810347)	0007/2023
30/11/2023	D	930,32	110794	TRANSFERIDO PARA POUPANÇA - 30/11 12:38 EDITE DIONISIO DE SA MUN (1266858)	Sim	30/11/2023	D	930,32	110794	Edite Dionisio de Sá (1810352)	0007/2023