

**RELATÓRIO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - 001 - 4585-3 - 344-1 (Municipal) - PERÍODO: 28/09/2023 a 31/10/2023**

Data	C/D	Valor R\$	Doc. Nº	Histórico	Conc.	Data	C/D	Valor R\$	Nº OFX	Fornecedor/Favorecido	Proposta
02/10/2023	C	90,00	174893	TED TAXA DE SERVIÇO - 756 3041 1807545000177 ASSOCIACAO CAS (1266763)	Não						
03/10/2023	C	2.198,10	002100	BB RF SIMPLES ÁGIL (1266765)	Não						
03/10/2023	D	2.288,10	109992	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 03/10 15:15 CAMILA DAVI DE SOUZA (1266764)	Sim	03/10/2023	D	2.288,10	109992	Camila Davi de Souza (1808419)	0007/2023
06/10/2023	C	11.111,49	002100	BB RF SIMPLES ÁGIL (1266771)	Não						
06/10/2023	D	2.443,14	012989	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 06/10 13:41 CLAUDINEIA G SILVA (1266768)	Sim	06/10/2023	D	2.443,14	012989	CLAUDINEIA GUIMARAES DA SILVA (1808451)	0007/2023
06/10/2023	D	2.443,14	017208	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 06/10 13:41 ANA CAROLINA GENTIL (1266766)	Sim	06/10/2023	D	2.443,14	017208	ANA CAROLINA GENTIL (1808439)	0007/2023
06/10/2023	D	45,91	100601	PAGTO CONTA TELEFONE - TELECOMUNICACOES DE (1266769)	Sim	06/10/2023	D	45,91	100601	TELEFONICA BRASIL S.A. (1808459)	0007/2023
06/10/2023	D	2.553,67	100602	IMPOSTOS - FGTS ARRECADACAO GRF (1266770)	Sim	06/10/2023	D	2.553,67	100602	Caixa Economica Federal (1808469)	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: 28/09/2023 a 31/10/2023

Data	C/D	Valor R\$	Doc. Nº	Histórico	Conc.	Data	C/D	Valor R\$	Nº OFX	Fornecedor/Favorecido	Proposta
06/10/2023	D	3.625,63	106722	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 06/10 13:41 MARCIA REGINA SEIXAS CIG (1266767)	Sim	06/10/2023	D	3.625,63	106722	Marcia Regina Seixas Ciganha (1808446)	0007/2023
09/10/2023	D	345,16	013599	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 09/10 11:50 SANDRA DE DEUS RIBEIRO (1266773)	Sim	09/10/2023	D	345,16	013599	Sandra de Deus Ribeiro (1808535)	0007/2023
09/10/2023	D	264,46	018098	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 09/10 11:50 MILENA BEATRIZ DE LIMA (1266774)	Sim	09/10/2023	D	264,46	018098	MILENA BEATRIZ DE LIMA (1808539)	0007/2023
09/10/2023	D	894,62	100901	PAGAMENTO CONTA LUZ - CPFL CIA PAULISTA DE FORC (1266777)	Sim	09/10/2023	D	894,62	100901	Companhia Paulista de Força e Luz CPFL (1808580)	0007/2023
09/10/2023	C	33.528,37	105724	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 09/10 10:50 PREFEITURA MUNICIPAL DE (1266772)	Sim	09/10/2023	C	33.528,37	105724	Prefeitura Municipal de Guariba (1808497)	0007/2023
09/10/2023	D	186,24	190088	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 09/10 11:50 ILMA GOMES TAVARES (1266775)	Sim	09/10/2023	D	186,24	190088	Ilma Gomes Tavares (1808542)	0007/2023
09/10/2023	D	186,24	110794	TRANSFERIDO PARA POUPANÇA - 09/10 11:50 EDITE DIONISIO DE SA MUN (1266776)	Sim	09/10/2023	D	186,24	110794	Edite Dionisio de Sá (1808547)	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: 28/09/2023 a 31/10/2023

Data	C/D	Valor R\$	Doc. Nº	Histórico	Conc.	Data	C/D	Valor R\$	Nº OFX	Fornecedor/Favorecido	Proposta
10/10/2023	D	1.848,72	101001	IMPOSTOS - RFB-DARF CODIGO DE BARRAS (1266778)	Sim	10/10/2023	D	1.848,72	101001	Ministerio da Fazenda - SRF (1808664)	0007/2023
10/10/2023	D	319,21	101002	IMPOSTOS - RFB-DARF CODIGO DE BARRAS (1266779)	Sim	10/10/2023	D	319,21	101002	Ministerio da Fazenda - SRF (1809501)	0007/2023
25/10/2023	D	1.200,00	102501	PAGAMENTO DE BOLETO - ESCRITORIO MAC (1266780)	Sim	25/10/2023	D	1.200,00	102501	ESCRITORIO MAC - APOIO ADMINISTRATIVO LTDA (1809511)	0007/2023
30/10/2023	D	2.291,74	105756	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 30/10 16:31 FLAVIELE APARECIDA RAMOS (1266781)	Sim	30/10/2023	D	2.291,74	105756	Flaviele Aparecida Ramos de Melo (1809545)	0007/2023
31/10/2023	C	33.528,37	105724	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 31/10 15:10 PREFEITURA MUNICIPAL DE (1266782)	Sim	31/10/2023	C	33.528,37	105724	Prefeitura Municipal de Guariba (1809553)	0007/2023