



**ASSOCIAÇÃO CASA DA CRIANÇA DE GUARIBA**  
Av. Campos Sales, 746 - Fone: (16) 3351-1228 - 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: 30/08/2023 a 30/09/2023**

Data	C/D	Valor R\$	Doc. Nº	Histórico	Conc.	Data	C/D	Valor R\$	Nº OFX	Fornecedor/Favorecido	Proposta
01/09/2023	C	1.954,18	002100	BB RF SIMPLES ÁGIL (1180026)	Não						
01/09/2023	D	2.158,04	011671	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 01/09 16:27 ANA MARIA FELIPE (1180025)	Sim	01/09/2023	D	2.158,04	011671	Ana Maria Felipe (1734956)	0007/2023
06/09/2023	C	22.604,67	002100	BB RF SIMPLES ÁGIL (1180041)	Não						
06/09/2023	D	1.810,40	011671	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 06/09 16:17 ANA MARIA FELIPE (1180027)	Sim	06/09/2023	D	1.810,40	011671	Ana Maria Felipe (1734171)	0007/2023
06/09/2023	D	2.443,14	012989	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 06/09 16:17 CLAUDINEIA G SILVA (1180039)	Sim	06/09/2023	D	2.443,14	012989	CLAUDINEIA GUIMARAES DA SILVA (1734227)	0007/2023
06/09/2023	D	1.634,92	013856	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 06/09 16:17 RAQUEL RAMOS (1180028)	Sim	06/09/2023	D	1.634,92	013856	Raquel Ramos (1734177)	0007/2023
06/09/2023	D	2.443,14	017208	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 06/09 16:17 ANA CAROLINA GENTIL (1180029)	Sim	06/09/2023	D	2.443,14	017208	ANA CAROLINA GENTIL (1734182)	0007/2023
06/09/2023	D	39,09	018098	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 06/09 16:17 MILENA BEATRIZ DE LIMA (1180030)	Sim	06/09/2023	D	39,09	018098	MILENA BEATRIZ DE LIMA (1734185)	0007/2023



**ASSOCIAÇÃO CASA DA CRIANÇA DE GUARIBA**

Av. Campos Sales, 746 - Fone: (16) 3351-1228 - 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: 30/08/2023 a 30/09/2023**

Data	C/D	Valor R\$	Doc. Nº	Histórico	Conc.	Data	C/D	Valor R\$	Nº OFX	Fornecedor/Favorecido	Proposta
06/09/2023	D	330,43	018814	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 06/09 16:17 MAYS DA SILVA LIMA (1180031)	Sim	06/09/2023	D	330,43	018814	MAYSA DA SILVA LIMA DE AQUINO (1734190)	0007/2023
06/09/2023	D	1.845,37	023003	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 06/09 16:17 ROSIMEIRE G PEREIRA (1180032)	Sim	06/09/2023	D	1.845,37	023003	ROSIMEIRE APARECIDA GOULART PEREIRA (1734195)	0007/2023
06/09/2023	D	66,99	090601	PAGTO CONTA TELEFONE - TELECOMUNICACOES DE (1180040)	Sim	06/09/2023	D	66,99	090601	TELEFONICA BRASIL S.A. (1734232)	0007/2023
06/09/2023	D	1.634,92	105527	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 06/09 16:17 TALITA FERNANDES (1180033)	Sim	06/09/2023	D	1.634,92	105527	Talita Fernandes (1734200)	0007/2023
06/09/2023	D	1.829,70	105756	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 06/09 16:17 FLAVIELE APARECIDA RAMOS (1180034)	Sim	06/09/2023	D	1.829,70	105756	Flaviele Aparecida Ramos de Melo (1734203)	0007/2023
06/09/2023	D	3.625,63	106722	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 06/09 16:17 MARCIA REGINA SEIXAS CIG (1180035)	Sim	06/09/2023	D	3.625,63	106722	Marcia Regina Seixas Ciganha (1734209)	0007/2023
06/09/2023	D	1.677,38	109992	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 06/09 16:17 CAMILA DAVI DE SOUZA (1180036)	Sim	06/09/2023	D	1.677,38	109992	Camila Davi de Souza (1734218)	0007/2023



ASSOCIAÇÃO CASA DA CRIANÇA DE GUARIBA

Av. Campos Sales, 746 - Fone: (16) 3351-1228 - 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: 30/08/2023 a 30/09/2023**

Data	C/D	Valor R\$	Doc. Nº	Histórico	Conc.	Data	C/D	Valor R\$	Nº OFX	Fornecedor/Favorecido	Proposta
06/09/2023	D	1.575,10	190088	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 06/09 16:17 ILMA GOMES TAVARES (1180037)	Sim	06/09/2023	D	1.575,10	190088	Ilma Gomes Tavares (1734221)	0007/2023
06/09/2023	D	1.648,46	110794	TRANSFERIDO PARA POUPANÇA - 06/09 16:17 EDITE DIONISIO DE SA MUN (1180038)	Sim	06/09/2023	D	1.648,46	110794	Edite Dionisio de Sá (1734224)	0007/2023
12/09/2023	C	33.528,37	105724	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 12/09 15:30 PREFEITURA MUNICIPAL DE (1180042)	Sim	12/09/2023	C	33.528,37	105724	Prefeitura Municipal de Guariba (1734961)	0007/2023
13/09/2023	D	2.722,49	091301	IMPOSTOS - FGTS ARRECADACAO GRF (1180043)	Sim	13/09/2023	D	2.722,49	091301	Caixa Economica Federal (1734408)	0007/2023
14/09/2023	D	715,50	091401	IMPOSTOS - RFB-DARF CODIGO DE BARRAS (1180045)	Sim	14/09/2023	D	715,50	091401	Ministerio da Fazenda - SRF (1734418)	0007/2023
14/09/2023	D	930,75	091402	PAGAMENTO CONTA LUZ - CPFL CIA PAULISTA DE FORC (1180046)	Sim	14/09/2023	D	930,75	091402	Companhia Paulista de Força e Luz CPFL (1734939)	0007/2023
14/09/2023	D	322,45	091403	IMPOSTOS - RFB-DARF CODIGO DE BARRAS (1180047)	Sim	14/09/2023	D	322,45	091403	Ministerio da Fazenda - SRF (1734947)	0007/2023
14/09/2023	D	28.837,18	202100	BB RF SIMPLES ÁGIL (1180044)	Não						
28/09/2023	C	1.200,00	002100	BB RF SIMPLES ÁGIL (1180049)	Não						



ASSOCIAÇÃO CASA DA CRIANÇA DE GUARIBA

Av. Campos Sales, 746 - Fone: (16) 3351-1228 - 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: 30/08/2023 a 30/09/2023**

Data	C/D	Valor R\$	Doc. Nº	Histórico	Conc.	Data	C/D	Valor R\$	Nº OFX	Fornecedor/Favorecido	Proposta
28/09/2023	D	1.200,00	092801	PAGAMENTO DE BOLETO - ESCRITORIO MAC (1180048)	Sim	28/09/2023	D	1.200,00	092801	ESCRITORIO MAC - APOIO ADMINISTRATIVO LTDA (1734952)	0007/2023