

**ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS SURDOS - APAS**

Av Capitão Francisco Borges de Godoy Macota, 51 - RECREIO DOS BANDEIRANTES - JABOTICABAL/SP

Fundada em 26 de agosto de 1978, CND art.11 da Lei nº8.212, de 24 de julho de 1991

RELATÓRIO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - BB 0269-0/37.788-0 M (Municipal) - PERÍODO: 06/12/2022 a 28/02/2023											
Data	C/D	Valor R\$	Doc. Nº	Histórico	Conc.	Data	C/D	Valor R\$	Nº OFX	Fornecedor/Favorecido	Proposta
06/02/2023	C	3.666,64	105724	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 06/02 16:57 PREFEITURA MUNICIPAL DE (880110)	Sim	06/02/2023	C	1.833,32	105724	Prefeitura Municipal de Guariba (1551896)	0012/2023
					Sim	06/02/2023	C	1.833,32	105724	Prefeitura Municipal de Guariba (1551904)	0012/2023
Total								3.666,64	Diferença		0,00
10/02/2023	D	1.833,32	044736	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 10/02 16:07 MIUCHA CATARINA CARREGAR (880111)	Sim	10/02/2023	D	1.833,32	044736	Miucha Catarina Carregari dos Santos (1488506)	0012/2023
14/02/2023	D	1.833,32	202100	BB RF SIMPLES ÁGIL (880112)	Não						
15/02/2023	C	107,31	000002	BB RF LP AUTOMÁTICO (880114)	Não						
15/02/2023	C	1.726,01	002100	BB RF SIMPLES ÁGIL (880115)	Não						
15/02/2023	D	1.833,32	044736	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 15/02 14:20 MIUCHA CATARINA CARREGAR (880113)	Sim	15/02/2023	D	1.833,32	044736	Miucha Catarina Carregari dos Santos (1488553)	0012/2023

**ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS SURDOS - APAS**

Av Capitão Francisco Borges de Godoy Macota, 51 - RECREIO DOS BANDEIRANTES - JABOTICABAL/SP
Fundada em 26 de agosto de 1978, CND art.11 da Lei nº8.212, de 24 de julho de 1991

RELATÓRIO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - BB 0269-0/37.788-0 M (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
03/03/2023	C	1.833,32	105724	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 03/03 16:18 PREFEITURA MUNICIPAL DE (880116)	Sim	03/03/2023	C	1.833,32	105724	Prefeitura Municipal de Guariba (1551874)	0012/2023
06/03/2023	D	1.833,20	002978	FOLHA DE PAGAMENTO (880117)	Sim	06/03/2023	D	1.833,20	002978	Miucha Catarina Carregari dos Santos (1488566)	0012/2023
30/03/2023	C	1.833,32	105724	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 30/03 16:17 PREFEITURA MUNICIPAL DE (880118)	Sim	30/03/2023	C	1.833,32	105724	Prefeitura Municipal de Guariba (1551915)	0012/2023

**ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS SURDOS - APAS**

Av Capitão Francisco Borges de Godoy Macota, 51 - RECREIO DOS BANDEIRANTES - JABOTICABAL/SP
Fundada em 26 de agosto de 1978, CND art.11 da Lei nº8.212, de 24 de julho de 1991

RELATÓRIO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - BB 0269-0/37.788-0 M (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
04/04/2023	D	1.833,44	202100	BB RF SIMPLES ÁGIL (960725)	Não						
06/04/2023	C	1.833,44	002100	BB RF SIMPLES ÁGIL (960727)	Não						
06/04/2023	D	1.833,44	003153	FOLHA DE PAGAMENTO (960726)	Sim	06/04/2023	D	1.833,44	003153	Miucha Catarina Carregari dos Santos (1551653)	0012/2023

**ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS SURDOS - APAS**

Av Capitão Francisco Borges de Godoy Macota, 51 - RECREIO DOS BANDEIRANTES - JABOTICABAL/SP
Fundada em 26 de agosto de 1978, CND art.11 da Lei nº8.212, de 24 de julho de 1991

RELATÓRIO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - BB 0269-0/37.788-0 M (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
09/05/2023	D	1.942,85	001689	FOLHA DE PAGAMENTO (969595)	Sim	09/05/2023	D	1.942,85	001689	Miucha Catarina Carregari dos Santos (1656977)	0012/2023
09/05/2023	C	1.942,85	002100	BB RF SIMPLES ÁGIL (969597)	Não						
09/05/2023	C	1.833,32	105724	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 09/05 14:32 PREFEITURA MUNICIPAL DE (969594)	Sim	09/05/2023	C	1.833,32	105724	Prefeitura Municipal de Guariba (1679273)	0012/2023
09/05/2023	D	1.833,32	202100	BB RF SIMPLES ÁGIL (969596)	Não						

**ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS SURDOS - APAS**

Av Capitão Francisco Borges de Godoy Macota, 51 - RECREIO DOS BANDEIRANTES - JABOTICABAL/SP
Fundada em 26 de agosto de 1978, CND art.11 da Lei nº8.212, de 24 de julho de 1991

RELATÓRIO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - BB 0269-0/37.788-0 M (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
06/06/2023	C	1.833,32	105724	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 06/06 15:10 PREFEITURA MUNICIPAL DE (1066927)	Sim	06/06/2023	C	1.833,32	105724	Prefeitura Municipal de Guariba (1679284)	0012/2023
06/06/2023	D	1.833,32	202100	BB RF SIMPLES ÁGIL (1066928)	Não						
07/06/2023	C	1.833,32	002100	BB RF SIMPLES ÁGIL (1066930)	Não						
07/06/2023	D	1.833,32	007388	FOLHA DE PAGAMENTO (1066929)	Sim	07/06/2023	D	1.833,32	007388	Miucha Catarina Carregari dos Santos (1657036)	0012/2023
30/06/2023	C	14,45	007822	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 30/06 13:40 ASS PAIS AMIGOS DE SURDO (1066931)	Não						
30/06/2023	D	14,45	105724	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 30/06 13:44 PREFEITURA MUNICIPAL DE (1066932)	Não						



ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS SURDOS - APAS

Av Capitão Francisco Borges de Godoy Macota, 51 - RECREIO DOS BANDEIRANTES - JABOTICABAL/SP
Fundada em 26 de agosto de 1978, CND art.11 da Lei nº8.212, de 24 de julho de 1991

RELATÓRIO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - BB 0269-0/37.788-0 M (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
05/07/2023	C	1.833,32	105724	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 05/07 15:38 PREFEITURA MUNICIPAL DE (1066940)	Sim	05/07/2023	C	1.833,32	105724	Prefeitura Municipal de Guariba (1679291)	0012/2023
06/07/2023	D	1.833,32	003168	FOLHA DE PAGAMENTO (1066941)	Sim	06/07/2023	D	1.833,32	003168	Miucha Catarina Carregari dos Santos (1657052)	0012/2023

**ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS SURDOS - APAS**

Av Capitão Francisco Borges de Godoy Macota, 51 - RECREIO DOS BANDEIRANTES - JABOTICABAL/SP
Fundada em 26 de agosto de 1978, CND art.11 da Lei nº8.212, de 24 de julho de 1991

RELATÓRIO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - BB 0269-0/37.788-0 M (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
05/07/2023	C	1.833,32	105724	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 05/07 15:38 PREFEITURA MUNICIPAL DE (1066940)	Sim	05/07/2023	C	1.833,32	105724	Prefeitura Municipal de Guariba (1679291)	0012/2023
06/07/2023	D	1.833,32	003168	FOLHA DE PAGAMENTO (1066941)	Sim	06/07/2023	D	1.833,32	003168	Miucha Catarina Carregari dos Santos (1657052)	0012/2023



ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS SURDOS - APAS

Av Capitão Francisco Borges de Godoy Macota, 51 - RECREIO DOS BANDEIRANTES - JABOTICABAL/SP
Fundada em 26 de agosto de 1978, CND art.11 da Lei nº8.212, de 24 de julho de 1991

RELATÓRIO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - BB 0269-0/37.788-0 M (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
03/08/2023	C	1.833,32	105724	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 03/08 15:36 PREFEITURA MUNICIPAL DE (1108302)	Sim	03/08/2023	C	1.833,32	105724	Prefeitura Municipal de Guariba (1679294)	0012/2023
07/08/2023	D	1.833,32	202100	BB RF SIMPLES ÁGIL (1108303)	Não						
08/08/2023	D	1.833,32	001310	FOLHA DE PAGAMENTO (1108304)	Sim	08/08/2023	D	1.833,32	001310	Miucha Catarina Carregari dos Santos (1704035)	0012/2023
08/08/2023	C	1.833,32	002100	BB RF SIMPLES ÁGIL (1108305)	Não						

**ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS SURDOS - APAS**

Av Capitão Francisco Borges de Godoy Macota, 51 - RECREIO DOS BANDEIRANTES - JABOTICABAL/SP

Fundada em 26 de agosto de 1978, CND art.11 da Lei nº8.212, de 24 de julho de 1991

RELATÓRIO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - BB 0269-0/37.788-0 M (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
03/08/2023	C	1.833,32	105724	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 03/08 15:36 PREFEITURA MUNICIPAL DE (1108302)	Sim	03/08/2023	C	1.833,32	105724	Prefeitura Municipal de Guariba (1679294)	0012/2023
07/08/2023	D	1.833,32	202100	BB RF SIMPLES ÁGIL (1108303)	Não						
08/08/2023	D	1.833,32	001310	FOLHA DE PAGAMENTO (1108304)	Sim	08/08/2023	D	1.833,32	001310	Miucha Catarina Carregari dos Santos (1704035)	0012/2023
08/08/2023	C	1.833,32	002100	BB RF SIMPLES ÁGIL (1108305)	Não						

**ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS SURDOS - APAS**

Av Capitão Francisco Borges de Godoy Macota, 51 - RECREIO DOS BANDEIRANTES - JABOTICABAL/SP
Fundada em 26 de agosto de 1978, CND art.11 da Lei nº8.212, de 24 de julho de 1991

RELATÓRIO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - BB 0269-0/37.788-0 M (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
12/09/2023	C	1.833,32	105724	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 12/09 15:30 PREFEITURA MUNICIPAL DE (1212938)	Sim	12/09/2023	C	1.833,32	105724	Prefeitura Municipal de Guariba (1779662)	0012/2023
14/09/2023	C	1.833,32	002100	BB RF SIMPLES ÁGIL (1212941)	Não						
14/09/2023	D	1.833,32	002100	BB RF SIMPLES ÁGIL (1212940)	Sim	14/09/2023	D	1.833,32	002100	Miucha Catarina Carregari dos Santos (1763923)	0012/2023
14/09/2023	D	1.833,32	202100	FOLHA DE PAGAMENTO (1212939)	Não						

**ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS SURDOS - APAS**

Av Capitão Francisco Borges de Godoy Macota, 51 - RECREIO DOS BANDEIRANTES - JABOTICABAL/SP
Fundada em 26 de agosto de 1978, CND art.11 da Lei nº8.212, de 24 de julho de 1991

RELATÓRIO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - BB 0269-0/37.788-0 M (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
12/09/2023	C	1.833,32	105724	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 12/09 15:30 PREFEITURA MUNICIPAL DE (1212938)	Sim	12/09/2023	C	1.833,32	105724	Prefeitura Municipal de Guariba (1779662)	0012/2023
14/09/2023	C	1.833,32	002100	BB RF SIMPLES ÁGIL (1212941)	Não						
14/09/2023	D	1.833,32	002100	BB RF SIMPLES ÁGIL (1212940)	Sim	14/09/2023	D	1.833,32	002100	Miucha Catarina Carregari dos Santos (1763923)	0012/2023
14/09/2023	D	1.833,32	202100	FOLHA DE PAGAMENTO (1212939)	Não						

**ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS SURDOS - APAS**Av Capitão Francisco Borges de Godoy Macota, 51 - RECREIO DOS BANDEIRANTES - JABOTICABAL/SP
Fundada em 26 de agosto de 1978, CND art.11 da Lei nº8.212, de 24 de julho de 1991**RELATÓRIO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - BB 0269-0/37.788-0 M (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
09/10/2023	C	1.833,32	105724	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 09/10 10:35 PREFEITURA MUNICIPAL DE (1212835)	Sim	09/10/2023	C	1.833,32	105724	Prefeitura Municipal de Guariba (1779669)	0012/2023
09/10/2023	D	1.833,32	202100	BB RF SIMPLES ÁGIL (1212836)	Não						
10/10/2023	C	1.833,32	002100	BB RF SIMPLES ÁGIL (1212838)	Não						
10/10/2023	D	1.833,32	002100	FOLHA DE PAGAMENTO (1212837)	Sim	10/10/2023	D	1.833,32	002100	Miucha Catarina Carregari dos Santos (1763939)	0012/2023
31/10/2023	C	1.833,32	105724	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 31/10 15:10 PREFEITURA MUNICIPAL DE (1212839)	Sim	31/10/2023	C	1.833,32	105724	Prefeitura Municipal de Guariba (1783739)	0012/2023



ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS SURDOS - APAS

Av Capitão Francisco Borges de Godoy Macota, 51 - RECREIO DOS BANDEIRANTES - JABOTICABAL/SP
Fundada em 26 de agosto de 1978, CND art.11 da Lei nº8.212, de 24 de julho de 1991

RELATÓRIO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - BB 0269-0/37.788-0 M (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
07/11/2023	D	1.833,32	202100	BB RF SIMPLES ÁGIL (1233557)	Não						
08/11/2023	C	1.833,32	002100	BB RF SIMPLES ÁGIL (1233559)	Não						
08/11/2023	D	1.833,32	044736	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 08/11 08:59 MIUCHA CATARINA CARREGAR (1233558)	Sim	08/11/2023	D	1.833,32	044736	Miucha Catarina Carregari dos Santos (1792973)	0012/2023
30/11/2023	C	1.833,48	105724	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 30/11 15:29 PREFEITURA MUNICIPAL DE (1233560)	Não	30/11/2023	C	1.833,32	105724	Prefeitura Municipal de Guariba (1793207)	0012/2023

ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS SURDOS - APAS

Av Capitão Francisco Borges de Godoy Macota, 51 - RECREIO DOS BANDEIRANTES - JABOTICABAL/SP

Fundada em 26 de agosto de 1978, CND art.11 da Lei nº8.212, de 24 de julho de 1991

RELATÓRIO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - BB 0269-0/37.788-0 M (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
07/11/2023	D	1.833,32	202100	BB RF SIMPLES ÁGIL (1233557)	Não						
08/11/2023	C	1.833,32	002100	BB RF SIMPLES ÁGIL (1233559)	Não						
08/11/2023	D	1.833,32	044736	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 08/11 08:59 MIUCHA CATARINA CARREGAR (1233558)	Sim	08/11/2023	D	1.833,32	044736	Miucha Catarina Carregari dos Santos (1792973)	0012/2023
30/11/2023	C	1.833,48	105724	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 30/11 15:29 PREFEITURA MUNICIPAL DE (1233560)	Não	30/11/2023	C	1.833,32	105724	Prefeitura Municipal de Guariba (1793207)	0012/2023