



OBRA UNIDA LAR SÃO VICENTE DE PAULO

Av. XV de Novembro, 150 - Bairro - Guariba/SP

CEBAS Portaria n° 39 de 27 de Fevereiro de 2018, Certificado de inscrição no Conselho municipal de Assistência Social n°002, Certificado de inscrição no Conselho municipal do Idoso n° 001.

RELATÓRIO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - BB Ag 4585-3 CC 23374-9 (Federal) - PERÍODO: 27/07/2023 a 30/10/2023

Data	C/D	Valor R\$	Doc. Nº	Histórico	Conc.	Data	C/D	Valor R\$	Nº OFX	Fornecedor/Favorecido	Proposta
09/10/2023	C	100.000,00	023009	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 09/10 08:19 SIGTV351860220230 002 GND (1186484)	Sim	09/10/2023	C	100.000,00	023009	Prefeitura Municipal de Guariba (1730912)	0023/2023
10/10/2023	D	673,66	101001	PAGAMENTO DE BOLETO - SUPERMERCADO MARAFÃO LTDA (1186485)	Sim	10/10/2023	D	673,66	101001	Supermercado Marafao Ltda (1731018)	0023/2023
10/10/2023	D	1.320,00	101002	PAGAMENTO DE BOLETO - SERVDEZ CONTABILIDADE LTDA (1186486)	Sim	10/10/2023	D	1.320,00	101002	SERVEDEZ CONTABILIDADE LTDA (1731167)	0023/2023
11/10/2023	D	98.006,34	202100	BB RF SIMPLES ÁGIL (1186487)	Não						
17/10/2023	C	2.974,35	002100	BB RF SIMPLES ÁGIL (1186491)	Não						
17/10/2023	D	581,50	101701	PAGAMENTO DE BOLETO - P P HIGIENE PROFISSIONAL EIRE (1186488)	Sim	17/10/2023	D	581,50	101701	P & P Higiene Profissional Eireli Me (1731423)	0023/2023
17/10/2023	D	1.811,35	101702	PIX - ENVIADO - 17/10 08:28 JOAO VITORINO (1186489)	Sim	17/10/2023	D	1.811,35	101702	JOÃO VITORINO - ME (1731430)	0023/2023
17/10/2023	D	581,50	101703	PAGAMENTO DE BOLETO - P P HIGIENE PROFISSIONAL EIRE (1186490)	Sim	17/10/2023	D	581,50	101703	P & P Higiene Profissional Eireli Me (1731436)	0023/2023
18/10/2023	C	10,00	002100	BB RF SIMPLES ÁGIL (1186493)	Não						

**OBRA UNIDA LAR SÃO VICENTE DE PAULO**

Av. XV de Novembro, 150 - Bairro - Guariba/SP

CEBAS Portaria n° 39 de 27 de Fevereiro de 2018, Certificado de inscrição no Conselho municipal de Assistência Social n°002, Certificado de inscrição no Conselho municipal do Idoso n° 001.

RELATÓRIO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - BB Ag 4585-3 CC 23374-9 (Federal) - PERÍODO: 27/07/2023 a 30/10/2023

Data	C/D	Valor R\$	Doc. Nº	Histórico	Conc.	Data	C/D	Valor R\$	Nº OFX	Fornecedor/Favorecido	Proposta
18/10/2023	D	10,00	162088	TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 17/10/2023 (1186492)	Sim	18/10/2023	D	10,00	162088	Lar São Vicente de Paulo de Guariba (1731446)	0023/2023



OBRA UNIDA LAR SÃO VICENTE DE PAULO

Av. XV de Novembro, 150 - Bairro - Guariba/SP

CEBAS Portaria n° 39 de 27 de Fevereiro de 2018, Certificado de inscrição no Conselho municipal de Assistência Social n°002, Certificado de inscrição no Conselho municipal do Idoso n° 001.

RELATÓRIO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - BB Ag 4585-3 CC 23374-9 (Federal) - PERÍODO: 18/10/2023 a 30/11/2023

Data	C/D	Valor R\$	Doc. Nº	Histórico	Conc.	Data	C/D	Valor R\$	Nº OFX	Fornecedor/Favorecido	Proposta
03/11/2023	C	62,50	002100	BB RF SIMPLES ÁGIL (1335370)	Sim	03/11/2023	C	62,50	002100	Lar São Vicente de Paulo de Guariba (1862080)	0023/2023
03/11/2023	D	62,50	104007	TAR MANUTEN CONTA ATIVA - COBRANÇA REFERENTE 03/11/2023 (1335369)	Sim	03/11/2023	D	62,50	104007	BANCO DO BRASIL SA (1861893)	0023/2023
06/11/2023	C	3.783,98	002100	BB RF SIMPLES ÁGIL (1335373)	Não						
06/11/2023	D	1.320,00	110601	PAGAMENTO DE BOLETO - SERVDEZ CONTABILIDADE LTDA (1335371)	Sim	06/11/2023	D	1.320,00	110601	SERVEDEZ CONTABILIDADE LTDA (1811175)	0023/2023
06/11/2023	D	2.463,98	110602	PIX - ENVIADO - 06/11 10:38 JOAO VITORINO (1335372)	Sim	06/11/2023	D	2.463,98	110602	JOÃO VITORINO - ME (1811187)	0023/2023
07/11/2023	C	10,00	002100	BB RF SIMPLES ÁGIL (1335375)	Não						
07/11/2023	D	10,00	315360	TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 06/11/2023 (1335374)	Sim	07/11/2023	D	10,00	315360	Lar São Vicente de Paulo de Guariba (1811206)	0023/2023



OBRA UNIDA LAR SÃO VICENTE DE PAULO

Av. XV de Novembro, 150 - Bairro - Guariba/SP

CEBAS Portaria n° 39 de 27 de Fevereiro de 2018, Certificado de inscrição no Conselho municipal de Assistência Social n°002, Certificado de inscrição no Conselho municipal do Idoso n° 001.

RELATÓRIO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - BB Ag 4585-3 CC 23374-9 (Federal) - PERÍODO: 07/11/2023 a 31/12/2023

Data	C/D	Valor R\$	Doc. Nº	Histórico	Conc.	Data	C/D	Valor R\$	Nº OFX	Fornecedor/Favorecido	Proposta
04/12/2023	C	65,30	002100	BB RF SIMPLES ÁGIL (1309368)	Não						
04/12/2023	D	65,30	122955	TAR MANUTEN CONTA ATIVA - COBRANÇA REFERENTE 04/12/2023 (1309367)	Sim	04/12/2023	D	65,30	122955	BANCO DO BRASIL SA (1836814)	0023/2023
15/12/2023	C	450,00	000007	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 15/12 11:33 ASILO DE SAO V DE P DE G (1309369)	Sim	15/12/2023	C	450,00	000007	Lar São Vicente de Paulo de Guariba (1831213)	0023/2023
15/12/2023	C	9.156,36	002100	BB RF SIMPLES ÁGIL (1309378)	Não						
15/12/2023	D	2.161,87	014986	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 15/12 08:30 JAILSA DE JESUS COSTA (1309370)	Sim	15/12/2023	D	2.161,87	014986	Jailsa de Jesus Costa (1831228)	0023/2023
15/12/2023	D	1.834,49	022159	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 15/12 08:30 JENIFER C MARIANO SANTOS (1309371)	Sim	15/12/2023	D	1.834,49	022159	JENIFER CRISTINA MARIANO DOS SANTOS (1831704)	0023/2023
15/12/2023	D	1.429,00	121501	PAGAMENTO DE BOLETO - P P HIGIENE PROFISSIONAL LTDA (1309372)	Sim	15/12/2023	D	1.429,00	121501	P & P Higiene Profissional Eireli Me (1831710)	0023/2023



OBRA UNIDA LAR SÃO VICENTE DE PAULO

Av. XV de Novembro, 150 - Bairro - Guariba/SP

CEBAS Portaria nº 39 de 27 de Fevereiro de 2018, Certificado de inscrição no Conselho municipal de Assistência Social nº002, Certificado de inscrição no Conselho municipal do Idoso nº 001.

RELATÓRIO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - BB Ag 4585-3 CC 23374-9 (Federal) - PERÍODO: 07/11/2023 a 31/12/2023

Data	C/D	Valor R\$	Doc. Nº	Histórico	Conc.	Data	C/D	Valor R\$	Nº OFX	Fornecedor/Favorecido	Proposta
15/12/2023	D	1.429,00	121502	PAGAMENTO DE BOLETO - P P HIGIENE PROFISSIONAL LTDA (1309373)	Sim	15/12/2023	D	1.429,00	121502	P & P Higiene Profissional Eireli Me (1834607)	0023/2023
15/12/2023	D	1.429,00	121503	PAGAMENTO DE BOLETO - P P HIGIENE PROFISSIONAL LTDA (1309374)	Sim	15/12/2023	D	979,00	121503	P & P Higiene Profissional Eireli Me (1834622)	0023/2023
					Sim	15/12/2023	D	450,00	121503	P & P Higiene Profissional Eireli Me (1834634)	0023/2023
						Total		1.429,00		Diferença	0,00
15/12/2023	D	1.320,00	121504	PAGAMENTO DE BOLETO - SERVDEZ CONTABILIDADE LTDA (1309375)	Sim	15/12/2023	D	1.320,00	121504	SERVEDEZ CONTABILIDADE LTDA (1835128)	0023/2023
15/12/2023	D	1,50	140493	TARIFA TRANSF RECURSO-E/I - COBRANÇA REFERENTE 15/12/2023 (1309376)	Sim	15/12/2023	D	1,50	140493	BANCO DO BRASIL SA (1835193)	0023/2023
15/12/2023	D	1,50	140494	TARIFA TRANSF RECURSO-E/I - COBRANÇA REFERENTE 15/12/2023 (1309377)	Sim	15/12/2023	D	1,50	140494	BANCO DO BRASIL SA (1835198)	0023/2023
19/12/2023	C	4.904,68	002100	BB RF SIMPLES ÁGIL (1309391)	Não						

OBRA UNIDA LAR SÃO VICENTE DE PAULO

Av. XV de Novembro, 150 - Bairro - Guariba/SP

CEBAS Portaria n° 39 de 27 de Fevereiro de 2018, Certificado de inscrição no Conselho municipal de Assistência Social n°002, Certificado de inscrição no Conselho municipal do Idoso n° 001.

RELATÓRIO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - BB Ag 4585-3 CC 23374-9 (Federal) - PERÍODO: 07/11/2023 a 31/12/2023

Data	C/D	Valor R\$	Doc. Nº	Histórico	Conc.	Data	C/D	Valor R\$	Nº OFX	Fornecedor/Favorecido	Proposta
19/12/2023	D	263,50	016593	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 19/12 16:36 VALDINEIA BARROSO SANTOS (1309379)	Sim	19/12/2023	D	263,50	016593	VALDINEIA BARROSO DOS SANTOS (1836626)	0023/2023
19/12/2023	D	539,19	017497	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 19/12 16:36 MIRIAN PEREIRA COSTA (1309380)	Sim	19/12/2023	D	539,19	017497	MIRIAN PEREIRA COSTA (1836637)	0023/2023
19/12/2023	D	726,92	017795	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 19/12 16:36 MARTES R OLIVEIRA ANJOS (1309381)	Sim	19/12/2023	D	726,92	017795	Martes Rodrigues de Oliveira dos Anjos (1836651)	0023/2023
19/12/2023	D	820,53	022159	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 19/12 16:36 JENIFER C MARIANO SANTOS (1309382)	Sim	19/12/2023	D	820,53	022159	JENIFER CRISTINA MARIANO DOS SANTOS (1836657)	0023/2023
19/12/2023	D	1.211,10	108777	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 19/12 16:36 ADRIANA MARIA DE JESUS (1309383)	Sim	19/12/2023	D	1.211,10	108777	ADRIANA MARIA DE JESUS (1836665)	0023/2023
19/12/2023	D	1.334,44	108802	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 19/12 16:36 KELIS CRISTINA AMANCIO D (1309384)	Sim	19/12/2023	D	1.334,44	108802	Kelis Cristina Amancio de Oliveira (1836671)	0023/2023



OBRA UNIDA LAR SÃO VICENTE DE PAULO

Av. XV de Novembro, 150 - Bairro - Guariba/SP

CEBAS Portaria n° 39 de 27 de Fevereiro de 2018, Certificado de inscrição no Conselho municipal de Assistência Social n°002, Certificado de inscrição no Conselho municipal do Idoso n° 001.

RELATÓRIO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - BB Ag 4585-3 CC 23374-9 (Federal) - PERÍODO: 07/11/2023 a 31/12/2023

Data	C/D	Valor R\$	Doc. Nº	Histórico	Conc.	Data	C/D	Valor R\$	Nº OFX	Fornecedor/Favorecido	Proposta
19/12/2023	D	1,50	149453	TARIFA TRANSF RECURSO-E/I - COBRANÇA REFERENTE 19/12/2023 (1309385)	Sim	19/12/2023	D	1,50	149453	BANCO DO BRASIL SA (1836678)	0023/2023
19/12/2023	D	1,50	149454	TARIFA TRANSF RECURSO-E/I - COBRANÇA REFERENTE 19/12/2023 (1309386)	Sim	19/12/2023	D	1,50	149454	BANCO DO BRASIL SA (1836702)	0023/2023
19/12/2023	D	1,50	149455	TARIFA TRANSF RECURSO-E/I - COBRANÇA REFERENTE 19/12/2023 (1309387)	Sim	19/12/2023	D	1,50	149455	BANCO DO BRASIL SA (1836709)	0023/2023
19/12/2023	D	1,50	149456	TARIFA TRANSF RECURSO-E/I - COBRANÇA REFERENTE 19/12/2023 (1309388)	Sim	19/12/2023	D	1,50	149456	BANCO DO BRASIL SA (1836713)	0023/2023
19/12/2023	D	1,50	149457	TARIFA TRANSF RECURSO-E/I - COBRANÇA REFERENTE 19/12/2023 (1309389)	Sim	19/12/2023	D	1,50	149457	BANCO DO BRASIL SA (1836720)	0023/2023

OBRA UNIDA LAR SÃO VICENTE DE PAULO

Av. XV de Novembro, 150 - Bairro - Guariba/SP

CEBAS Portaria n° 39 de 27 de Fevereiro de 2018, Certificado de inscrição no Conselho municipal de Assistência Social n°002, Certificado de inscrição no Conselho municipal do Idoso n° 001.

RELATÓRIO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - BB Ag 4585-3 CC 23374-9 (Federal) - PERÍODO: 07/11/2023 a 31/12/2023

Data	C/D	Valor R\$	Doc. Nº	Histórico	Conc.	Data	C/D	Valor R\$	Nº OFX	Fornecedor/Favorecido	Proposta
19/12/2023	D	1,50	149458	TARIFA TRANSF RECURSO-E/I - COBRANÇA REFERENTE 19/12/2023 (1309390)	Sim	19/12/2023	D	1,50	149458	BANCO DO BRASIL SA (1836727)	0023/2023
20/12/2023	C	1.327,38	002100	BB RF SIMPLES ÁGIL (1309394)	Não						
20/12/2023	D	774,04	020355	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 20/12 07:21 SUELI DE SOUZA FAUSTINO (1309392)	Sim	20/12/2023	D	774,04	020355	Sueli de Souza Faustino (1836849)	0023/2023
20/12/2023	D	553,34	105237	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 20/12 07:21 PAMELA MENDES OLIVEIRA (1309393)	Sim	20/12/2023	D	553,34	105237	Pamela Mendes Oliveira Borges (1836854)	0023/2023
21/12/2023	C	3,00	002100	BB RF SIMPLES ÁGIL (1309397)	Não						
21/12/2023	D	1,50	213776	TARIFA TRANSF RECURSO-E/I - COBRANÇA REFERENTE 20/12/2023 (1309395)	Sim	21/12/2023	D	1,50	213776	BANCO DO BRASIL SA (1836859)	0023/2023
21/12/2023	D	1,50	213777	TARIFA TRANSF RECURSO-E/I - COBRANÇA REFERENTE 20/12/2023 (1309396)	Sim	21/12/2023	D	1,50	213777	BANCO DO BRASIL SA (1836867)	0023/2023

OBRA UNIDA LAR SÃO VICENTE DE PAULO

Av. XV de Novembro, 150 - Bairro - Guariba/SP

CEBAS Portaria n° 39 de 27 de Fevereiro de 2018, Certificado de inscrição no Conselho municipal de Assistência Social n°002, Certificado de inscrição no Conselho municipal do Idoso n° 001.

RELATÓRIO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - BB Ag 4585-3 CC 23374-9 (Federal) - PERÍODO: 07/11/2023 a 31/12/2023

Data	C/D	Valor R\$	Doc. Nº	Histórico	Conc.	Data	C/D	Valor R\$	Nº OFX	Fornecedor/Favorecido	Proposta
29/12/2023	C	18.865,43	002100	BB RF SIMPLES ÁGIL (1309424)	Não						
29/12/2023	D	1.568,52	014332	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 29/12 13:10 ROSANA APARECIDA DE LIMA (1309398)	Sim	29/12/2023	D	1.568,52	014332	Rosana Aparecida de Lima Silva (1837005)	0023/2023
29/12/2023	D	2.082,61	014986	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 29/12 13:10 JAILSA DE JESUS COSTA (1309399)	Sim	29/12/2023	D	2.082,61	014986	Jailsa de Jesus Costa (1837131)	0023/2023
29/12/2023	D	2.148,04	017497	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 29/12 13:10 MIRIAN PEREIRA COSTA (1309400)	Sim	29/12/2023	D	2.148,04	017497	MIRIAN PEREIRA COSTA (1837270)	0023/2023
29/12/2023	D	296,08	017795	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 29/12 13:10 MARTES R OLIVEIRA ANJOS (1309401)	Sim	29/12/2023	D	296,08	017795	Martes Rodrigues de Oliveira dos Anjos (1837290)	0023/2023
29/12/2023	D	1.693,84	020355	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 29/12 13:10 SUELI DE SOUZA FAUSTINO (1309402)	Sim	29/12/2023	D	1.693,84	020355	Sueli de Souza Faustino (1837301)	0023/2023
29/12/2023	D	1.826,26	022159	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 29/12 13:10 JENIFER C MARIANO SANTOS (1309403)	Sim	29/12/2023	D	1.826,26	022159	JENIFER CRISTINA MARIANO DOS SANTOS (1837304)	0023/2023

OBRA UNIDA LAR SÃO VICENTE DE PAULO

Av. XV de Novembro, 150 - Bairro - Guariba/SP

CEBAS Portaria n° 39 de 27 de Fevereiro de 2018, Certificado de inscrição no Conselho municipal de Assistência Social n°002, Certificado de inscrição no Conselho municipal do Idoso n° 001.

RELATÓRIO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - BB Ag 4585-3 CC 23374-9 (Federal) - PERÍODO: 07/11/2023 a 31/12/2023

Data	C/D	Valor R\$	Doc. Nº	Histórico	Conc.	Data	C/D	Valor R\$	Nº OFX	Fornecedor/Favorecido	Proposta
29/12/2023	D	320,48	022185	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 29/12 13:10 JENIFER 49142728819 (1309404)	Sim	29/12/2023	D	320,48	022185	JENIFER LIMA (1837308)	0023/2023
29/12/2023	D	930,31	022250	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 29/12 13:10 GISLAINE SOARES DO PRADO (1309405)	Sim	29/12/2023	D	930,31	022250	GISLAINE SOARES DO PRADO (1837320)	0023/2023
29/12/2023	D	2.087,11	023022	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 29/12 13:10 DAIANA APARECIDA CORDEIR (1309406)	Sim	29/12/2023	D	2.087,11	023022	Daiana Aparecida Cordeiro (1837324)	0023/2023
29/12/2023	D	1.627,24	105237	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 29/12 13:10 PAMELA MENDES OLIVEIRA (1309407)	Sim	29/12/2023	D	1.627,24	105237	Pamela Mendes Oliveira Borges (1837327)	0023/2023
29/12/2023	D	239,61	108777	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 29/12 13:10 ADRIANA MARIA DE JESUS (1309408)	Sim	29/12/2023	D	239,61	108777	ADRIANA MARIA DE JESUS (1837345)	0023/2023
29/12/2023	D	3.009,77	108802	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 29/12 13:10 KELIS CRISTINA AMANCIO D (1309409)	Sim	29/12/2023	D	3.009,77	108802	Kelis Cristina Amancio de Oliveira (1837347)	0023/2023

OBRA UNIDA LAR SÃO VICENTE DE PAULO

Av. XV de Novembro, 150 - Bairro - Guariba/SP

CEBAS Portaria n° 39 de 27 de Fevereiro de 2018, Certificado de inscrição no Conselho municipal de Assistência Social n°002, Certificado de inscrição no Conselho municipal do Idoso n° 001.

RELATÓRIO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - BB Ag 4585-3 CC 23374-9 (Federal) - PERÍODO: 07/11/2023 a 31/12/2023

Data	C/D	Valor R\$	Doc. Nº	Histórico	Conc.	Data	C/D	Valor R\$	Nº OFX	Fornecedor/Favorecido	Proposta
29/12/2023	D	1.016,06	108833	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 29/12 13:10 GABRIEL M LOPES SILVA (1309410)	Sim	29/12/2023	D	1.016,06	108833	Gabriel Maicon Lopes da Silva (1837394)	0023/2023
29/12/2023	D	1,50	223512	TARIFA TRANSF RECURSO-E/I - COBRANÇA REFERENTE 29/12/2023 (1309411)	Sim	29/12/2023	D	1,50	223512	BANCO DO BRASIL SA (1837402)	0023/2023
29/12/2023	D	1,50	223513	TARIFA TRANSF RECURSO-E/I - COBRANÇA REFERENTE 29/12/2023 (1309412)	Sim	29/12/2023	D	1,50	223513	BANCO DO BRASIL SA (1837404)	0023/2023
29/12/2023	D	1,50	223514	TARIFA TRANSF RECURSO-E/I - COBRANÇA REFERENTE 29/12/2023 (1309413)	Sim	29/12/2023	D	1,50	223514	BANCO DO BRASIL SA (1837456)	0023/2023
29/12/2023	D	1,50	223515	TARIFA TRANSF RECURSO-E/I - COBRANÇA REFERENTE 29/12/2023 (1309414)	Sim	29/12/2023	D	1,50	223515	BANCO DO BRASIL SA (1837466)	0023/2023

OBRA UNIDA LAR SÃO VICENTE DE PAULO

Av. XV de Novembro, 150 - Bairro - Guariba/SP

CEBAS Portaria n° 39 de 27 de Fevereiro de 2018, Certificado de inscrição no Conselho municipal de Assistência Social n°002, Certificado de inscrição no Conselho municipal do Idoso n° 001.

RELATÓRIO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - BB Ag 4585-3 CC 23374-9 (Federal) - PERÍODO: 07/11/2023 a 31/12/2023

Data	C/D	Valor R\$	Doc. Nº	Histórico	Conc.	Data	C/D	Valor R\$	Nº OFX	Fornecedor/Favorecido	Proposta
29/12/2023	D	1,50	223516	TARIFA TRANSF RECURSO-E/I - COBRANÇA REFERENTE 29/12/2023 (1309415)	Sim	29/12/2023	D	1,50	223516	BANCO DO BRASIL SA (1837470)	0023/2023
29/12/2023	D	1,50	223517	TARIFA TRANSF RECURSO-E/I - COBRANÇA REFERENTE 29/12/2023 (1309416)	Sim	29/12/2023	D	1,50	223517	BANCO DO BRASIL SA (1837484)	0023/2023
29/12/2023	D	1,50	223518	TARIFA TRANSF RECURSO-E/I - COBRANÇA REFERENTE 29/12/2023 (1309417)	Sim	29/12/2023	D	1,50	223518	BANCO DO BRASIL SA (1837487)	0023/2023
29/12/2023	D	1,50	223519	TARIFA TRANSF RECURSO-E/I - COBRANÇA REFERENTE 29/12/2023 (1309418)	Sim	29/12/2023	D	1,50	223519	BANCO DO BRASIL SA (1837491)	0023/2023
29/12/2023	D	1,50	223520	TARIFA TRANSF RECURSO-E/I - COBRANÇA REFERENTE 29/12/2023 (1309419)	Sim	29/12/2023	D	1,50	223520	BANCO DO BRASIL SA (1837495)	0023/2023

OBRA UNIDA LAR SÃO VICENTE DE PAULO

Av. XV de Novembro, 150 - Bairro - Guariba/SP

CEBAS Portaria n° 39 de 27 de Fevereiro de 2018, Certificado de inscrição no Conselho municipal de Assistência Social n°002, Certificado de inscrição no Conselho municipal do Idoso n° 001.

RELATÓRIO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - BB Ag 4585-3 CC 23374-9 (Federal) - PERÍODO: 07/11/2023 a 31/12/2023

Data	C/D	Valor R\$	Doc. Nº	Histórico	Conc.	Data	C/D	Valor R\$	Nº OFX	Fornecedor/Favorecido	Proposta
29/12/2023	D	1,50	223521	TARIFA TRANSF RECURSO-E/I - COBRANÇA REFERENTE 29/12/2023 (1309420)	Sim	29/12/2023	D	1,50	223521	BANCO DO BRASIL SA (1837499)	0023/2023
29/12/2023	D	1,50	223522	TARIFA TRANSF RECURSO-E/I - COBRANÇA REFERENTE 29/12/2023 (1309421)	Sim	29/12/2023	D	1,50	223522	BANCO DO BRASIL SA (1837500)	0023/2023
29/12/2023	D	1,50	223523	TARIFA TRANSF RECURSO-E/I - COBRANÇA REFERENTE 29/12/2023 (1309422)	Sim	29/12/2023	D	1,50	223523	BANCO DO BRASIL SA (1837502)	0023/2023
29/12/2023	D	1,50	223524	TARIFA TRANSF RECURSO-E/I - COBRANÇA REFERENTE 29/12/2023 (1309423)	Sim	29/12/2023	D	1,50	223524	BANCO DO BRASIL SA (1837504)	0023/2023