

**RELATÓRIO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - 001 - 4585-3 - 14081-3 (Estadual) - PERÍODO: 25/10/2022 a 30/11/2022**

Data	C/D	Valor R\$	Doc. Nº	Histórico	Conc.	Data	C/D	Valor R\$	Nº OFX	Fornecedor/Favorecido	Proposta
04/11/2022	D	1.782,75	011671	TRANSFERÊNCIA ENVIADA (716501)	Sim	04/11/2022	D	1.782,75	011671	Ana Maria Felipe (1370923)	0007/2022
04/11/2022	D	1.668,95	013599	TRANSFERÊNCIA ENVIADA (716502)	Sim	04/11/2022	D	1.668,95	013599	Sandra de Deus Ribeiro (1370926)	0007/2022
04/11/2022	D	1.665,33	013856	TRANSFERÊNCIA ENVIADA (716503)	Sim	04/11/2022	D	1.665,33	013856	Raquel Ramos (1370929)	0007/2022
04/11/2022	D	1.303,10	016062	TRANSFERÊNCIA ENVIADA (716504)	Sim	04/11/2022	D	1.303,10	016062	Vilma Jordina Jeronimo da Silva (1370930)	0007/2022
04/11/2022	D	324,18	018098	TRANSFERÊNCIA ENVIADA (716505)	Sim	04/11/2022	D	324,18	018098	MILENA BEATRIZ DE LIMA (1370934)	0007/2022
04/11/2022	D	1.580,34	018814	TRANSFERÊNCIA ENVIADA (716506)	Sim	04/11/2022	D	1.580,34	018814	MAYSA DA SILVA LIMA DE AQUINO (1370938)	0007/2022
04/11/2022	D	1.534,89	105527	TRANSFERÊNCIA ENVIADA (716507)	Sim	04/11/2022	D	1.534,89	105527	Talita Fernandes (1370942)	0007/2022
04/11/2022	D	1.304,42	105756	TRANSFERÊNCIA ENVIADA (716508)	Sim	04/11/2022	D	1.304,42	105756	Flaviele Aparecida Ramos de Melo (1370946)	0007/2022
04/11/2022	D	1.765,36	109992	TRANSFERÊNCIA ENVIADA (716509)	Sim	04/11/2022	D	1.765,36	109992	Camila Davi de Souza (1370951)	0007/2022
04/11/2022	D	1.359,57	200501	TRANSFERÊNCIA ENVIADA (716510)	Sim	04/11/2022	D	1.359,57	200501	Adriana Aparecida Previtale (1370953)	0007/2022