



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: 30/12/2021 a 28/02/2022

Data	C/D	Valor R\$	Doc. Nº	Histórico	Conc.	Data	C/D	Valor R\$	Nº OFX	Fornecedor/Favorecido	Proposta
07/02/2022	C	61,06	000005	BB RF AUTOMATICO EMPRESA (1) (236529)	Não						
07/02/2022	D	61,06	020701	PAGTO CONTA TELEFONE (1)	Sim	07/02/2022	D	61,06	020701	Telefônica Brasil S.A.	0007/2022
16/02/2022	D	37.078,70	000005	BB RF AUTOMATICO EMPRESA (1) (236545)	Não						
16/02/2022	D	1.714,82	011671	TRANSFERÊNCIA ENVIADA (1)	Sim	16/02/2022	D	1.714,82	011671	Ana Maria Felipe	0007/2022
16/02/2022	D	1.422,72	013599	TRANSFERÊNCIA ENVIADA (1)	Sim	16/02/2022	D	1.422,72	013599	Sandra de Deus Ribeiro	0007/2022
16/02/2022	D	1.212,10	016062	TRANSFERÊNCIA ENVIADA (1)	Sim	16/02/2022	D	1.212,10	016062	Vilma Jordina Jeronimo da Silva	0007/2022
16/02/2022	D	1.780,00	017208	TRANSFERÊNCIA ENVIADA (1)	Sim	16/02/2022	D	1.780,00	017208	ANA CAROLINA GENTIL	0007/2022
16/02/2022	D	1.455,49	018098	TRANSFERÊNCIA ENVIADA (1)	Sim	16/02/2022	D	1.455,49	018098	MILENA BEATRIZ DE LIMA	0007/2022
16/02/2022	D	1.359,62	018814	TRANSFERÊNCIA ENVIADA (1)	Sim	16/02/2022	D	1.359,62	018814	MAYSA DA SILVA LIMA DE AQUINO	0007/2022
16/02/2022	D	1.780,00	020374	TRANSFERÊNCIA ENVIADA (1)	Sim	16/02/2022	D	1.780,00	020374	PATRICIA MARCELINO VICENTINI SILVA	0007/2022
16/02/2022	D	1.480,72	105527	TRANSFERÊNCIA ENVIADA (1)	Sim	16/02/2022	D	1.480,72	105527	Talita Fernandes	0007/2022
16/02/2022	C	59.340,52	105724	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA (1) (236530)	Não						

**RELATÓRIO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - 001 - 4585-3 - 344-1 (Municipal) - PERÍODO: 30/12/2021 a 28/02/2022**

Data	C/D	Valor R\$	Doc. Nº	Histórico	Conc.	Data	C/D	Valor R\$	Nº OFX	Fornecedor/Favorecido	Proposta
16/02/2022	D	1.422,72	105756	TRANSFERÊNCIA ENVIADA (1)	Sim	16/02/2022	D	1.422,72	105756	Flaviele Aparecida Ramos de Melo	0007/2022
16/02/2022	D	3.296,64	106722	TRANSFERÊNCIA ENVIADA (1)	Sim	16/02/2022	D	3.296,64	106722	Marcia Regina Seixas Ciganha	0007/2022
16/02/2022	D	1.399,02	109992	TRANSFERÊNCIA ENVIADA (1)	Sim	16/02/2022	D	1.399,02	109992	Camila Davi de Souza	0007/2022
16/02/2022	D	1.268,57	200501	TRANSFERÊNCIA ENVIADA (1)	Sim	16/02/2022	D	1.268,57	200501	Adriana Aparecida Previtale	0007/2022
16/02/2022	D	1.422,72	110794	TRANSFERIDO PARA POUPANÇA (1)	Sim	16/02/2022	D	1.422,72	110794	Edite Dionisio de Sá	0007/2022
16/02/2022	D	1.246,68	190088	TRANSFERIDO PARA POUPANÇA (1)	Sim	16/02/2022	D	1.246,68	190088	Ilma Gomes Tavares	0007/2022
17/02/2022	C	2.805,52	000005	BB RF AUTOMATICO EMPRESA (1) (236548)	Não						
17/02/2022	D	964,64	021701	PAGAMENTO CONTA LUZ (1)	Sim	17/02/2022	D	964,64	021701	Companhia Paulista de Força e Luz CPFL	0007/2022
17/02/2022	D	1.840,88	021702	IMPOSTOS (1)	Sim	17/02/2022	D	1.840,88	021702	Caixa Economica Federal	0007/2022
18/02/2022	C	1.488,23	000005	BB RF AUTOMATICO EMPRESA (1) (236550)	Não						
18/02/2022	D	1.488,23	021801	IMPOSTOS (1)	Sim	18/02/2022	D	1.488,23	021801	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	0007/2022
22/02/2022	C	302,43	000005	BB RF AUTOMATICO EMPRESA (1) (236553)	Não						



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: 30/12/2021 a 28/02/2022

Data	C/D	Valor R\$	Doc. Nº	Histórico	Conc.	Data	C/D	Valor R\$	Nº OFX	Fornecedor/Favorecido	Proposta
22/02/2022	D	106,00	022201	PAGAMENTO DE BOLETO (1) (236551)	Não						
22/02/2022	D	196,43	022202	PGTO CONTA ÁGUA (1)	Sim	22/02/2022	D	196,43	022202	Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo	0007/2022
25/02/2022	C	1.498,86	000005	BB RF AUTOMATICO EMPRESA (1) (236555)	Não						
25/02/2022	D	1.498,86	016062	TRANSFERÊNCIA ENVIADA (1)	Sim	25/02/2022	D	1.498,86	016062	Vilma Jordina Jeronimo da Silva	0007/2022