



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: 01/01/2022 a 31/03/2022

Data	C/D	Valor R\$	Doc. Nº	Histórico	Conc.	Data	C/D	Valor R\$	Nº OFX	Fornecedor/Favorecido	Proposta
02/03/2022	C	1.200,00	000005	BB RF AUTOMATICO EMPRESA (1) (237334)	Não						
02/03/2022	D	1.200,00	030201	PAGAMENTO DE BOLETO (1)	Sim	02/03/2022	D	1.200,00	030201	ESCRITORIO MAC DE CONTABILIDADE	0007/2022
07/03/2022	C	23.902,83	000005	BB RF AUTOMATICO EMPRESA (1) (237352)	Não						
07/03/2022	D	1.434,12	011671	TRANSFERÊNCIA ENVIADA (1)	Sim	07/03/2022	D	1.434,12	011671	Ana Maria Felipe	0007/2022
07/03/2022	D	1.246,68	013599	TRANSFERÊNCIA ENVIADA (1)	Sim	07/03/2022	D	1.246,68	013599	Sandra de Deus Ribeiro	0007/2022
07/03/2022	D	1.392,33	013856	TRANSFERÊNCIA ENVIADA (1)	Sim	07/03/2022	D	1.392,33	013856	Raquel Ramos	0007/2022
07/03/2022	D	1.212,10	016062	TRANSFERÊNCIA ENVIADA (1)	Sim	07/03/2022	D	1.212,10	016062	Vilma Jordina Jeronimo da Silva	0007/2022
07/03/2022	D	1.735,17	017208	TRANSFERÊNCIA ENVIADA (1)	Sim	07/03/2022	D	1.735,17	017208	ANA CAROLINA GENTIL	0007/2022
07/03/2022	D	1.443,29	018098	TRANSFERÊNCIA ENVIADA (1)	Sim	07/03/2022	D	1.443,29	018098	MILENA BEATRIZ DE LIMA	0007/2022
07/03/2022	D	294,28	018814	TRANSFERÊNCIA ENVIADA (1)	Sim	07/03/2022	D	294,28	018814	MAYSA DA SILVA LIMA DE AQUINO	0007/2022
07/03/2022	D	1.735,17	020374	TRANSFERÊNCIA ENVIADA (1)	Sim	07/03/2022	D	1.735,17	020374	PATRICIA MARCELINO VICENTINI SILVA	0007/2022
07/03/2022	D	2.007,08	030701	IMPOSTOS (1)	Sim	07/03/2022	D	2.007,08	030701	Caixa Economica Federal	0007/2022
07/03/2022	D	76,15	030702	PAGTO CONTA TELEFONE (1)	Sim	07/03/2022	D	76,15	030702	Telefônica Brasil S.A.	0007/2022

**RELATÓRIO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - 001 - 4585-3 - 344-1 (Municipal) - PERÍODO: 01/01/2022 a 31/03/2022**

Data	C/D	Valor R\$	Doc. Nº	Histórico	Conc.	Data	C/D	Valor R\$	Nº OFX	Fornecedor/Favorecido	Proposta
07/03/2022	D	1.430,55	105527	TRANSFERÊNCIA ENVIADA (1)	Sim	07/03/2022	D	1.430,55	105527	Talita Fernandes	0007/2022
07/03/2022	D	1.259,42	105756	TRANSFERÊNCIA ENVIADA (1)	Sim	07/03/2022	D	1.259,42	105756	Flaviele Aparecida Ramos de Melo	0007/2022
07/03/2022	D	3.296,64	106722	TRANSFERÊNCIA ENVIADA (1)	Sim	07/03/2022	D	3.296,64	106722	Marcia Regina Seixas Ciganha	0007/2022
07/03/2022	D	1.412,30	109992	TRANSFERÊNCIA ENVIADA (1)	Sim	07/03/2022	D	1.412,30	109992	Camila Davi de Souza	0007/2022
07/03/2022	D	1.268,57	200501	TRANSFERÊNCIA ENVIADA (1)	Sim	07/03/2022	D	1.268,57	200501	Adriana Aparecida Previtale	0007/2022
07/03/2022	D	1.246,68	110794	TRANSFERIDO PARA POUPANÇA (1)	Sim	07/03/2022	D	1.246,68	110794	Edite Dionisio de Sá	0007/2022
07/03/2022	D	1.412,30	190088	TRANSFERIDO PARA POUPANÇA (1)	Sim	07/03/2022	D	1.412,30	190088	Ilma Gomes Tavares	0007/2022
14/03/2022	C	1.508,97	000005	BB RF AUTOMATICO EMPRESA (1) (237354)	Não						
14/03/2022	D	1.508,97	200502	TRANSFERÊNCIA ENVIADA (1)	Sim	14/03/2022	D	1.508,97	200502	Adriana Aparecida Previtale	0007/2022
15/03/2022	D	29.670,26	000005	BB RF AUTOMATICO EMPRESA (1) (237356)	Não						
15/03/2022	C	29.670,26	105724	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA (1)	Não			0,00			



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: 01/01/2022 a 31/03/2022

Data	C/D	Valor R\$	Doc. Nº	Histórico	Conc.	Data	C/D	Valor R\$	Nº OFX	Fornecedor/Favorecido	Proposta
30/03/2022	C	1.671,96	000005	BB RF AUTOMATICO EMPRESA (1) (237358)	Não						
30/03/2022	D	1.671,96	110794	TRANSFERIDO PARA POUPANÇA (1)	Sim	30/03/2022	D	1.671,96	110794	Edite Dionisio de Sá	0007/2022
31/03/2022	C	2.002,47	000005	BB RF AUTOMATICO EMPRESA (1) (237361)	Não						
31/03/2022	D	1.200,00	033101	PAGAMENTO DE BOLETO (1)	Sim	31/03/2022	D	1.200,00	033101	ESCRITORIO MAC DE CONTABILIDADE	0007/2022
31/03/2022	D	802,47	033102	PAGAMENTO CONTA LUZ (1)	Sim	31/03/2022	D	802,47	033102	Companhia Paulista de Força e Luz CPFL	0007/2022