

**RELATÓRIO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - 001 - 4585-3 - 344-1 (Municipal) - PERÍODO: 31/03/2022 a 30/04/2022**

Data	C/D	Valor R\$	Doc. Nº	Histórico	Conc.	Data	C/D	Valor R\$	Nº OFX	Fornecedor/Favorecido	Proposta
06/04/2022	C	21.629,29	000005	BB RF AUTOMATICO EMPRESA (1) (236601)	Não						
06/04/2022	D	1.671,38	011671	TRANSFERÊNCIA ENVIADA (1)	Sim	06/04/2022	D	1.671,38	011671	Ana Maria Felipe	0007/2022
06/04/2022	D	1.475,08	013599	TRANSFERÊNCIA ENVIADA (1)	Sim	06/04/2022	D	1.475,08	013599	Sandra de Deus Ribeiro	0007/2022
06/04/2022	D	1.360,89	013856	TRANSFERÊNCIA ENVIADA (1)	Sim	06/04/2022	D	1.360,89	013856	Raquel Ramos	0007/2022
06/04/2022	D	10,11	016062	TRANSFERÊNCIA ENVIADA (1)	Sim	06/04/2022	D	10,11	016062	Vilma Jordina Jeronimo da Silva	0007/2022
06/04/2022	D	1.735,17	017208	TRANSFERÊNCIA ENVIADA (1)	Sim	06/04/2022	D	1.735,17	017208	ANA CAROLINA GENTIL	0007/2022
06/04/2022	D	1.360,89	018098	TRANSFERÊNCIA ENVIADA (1)	Sim	06/04/2022	D	1.360,89	018098	MILENA BEATRIZ DE LIMA	0007/2022
06/04/2022	D	1.469,95	018814	TRANSFERÊNCIA ENVIADA (1)	Sim	06/04/2022	D	1.469,95	018814	MAYSA DA SILVA LIMA DE AQUINO	0007/2022
06/04/2022	D	1.735,17	020374	TRANSFERÊNCIA ENVIADA (1)	Sim	06/04/2022	D	1.735,17	020374	PATRICIA MARCELINO VICENTINI SILVA	0007/2022
06/04/2022	D	62,91	040601	PAGTO CONTA TELEFONE (1)	Sim	06/04/2022	D	62,91	040601	Telefônica Brasil S.A.	0007/2022
06/04/2022	D	1.360,89	105527	TRANSFERÊNCIA ENVIADA (1)	Sim	06/04/2022	D	1.360,89	105527	Talita Fernandes	0007/2022
06/04/2022	D	1.488,21	105756	TRANSFERÊNCIA ENVIADA (1)	Sim	06/04/2022	D	1.488,21	105756	Flaviele Aparecida Ramos de Melo	0007/2022
06/04/2022	D	3.427,03	106722	TRANSFERÊNCIA ENVIADA (1)	Sim	06/04/2022	D	3.427,03	106722	Marcia Regina Seixas Ciganha	0007/2022
06/04/2022	D	1.304,42	109992	TRANSFERÊNCIA ENVIADA (1)	Sim	06/04/2022	D	1.304,42	109992	Camila Davi de Souza	0007/2022

**RELATÓRIO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - 001 - 4585-3 - 344-1 (Municipal) - PERÍODO: 31/03/2022 a 30/04/2022**

Data	C/D	Valor R\$	Doc. Nº	Histórico	Conc.	Data	C/D	Valor R\$	Nº OFX	Fornecedor/Favorecido	Proposta
06/04/2022	D	1.304,42	190088	TRANSFERÊNCIA ENVIADA (1)	Sim	06/04/2022	D	1.304,42	190088	Ilma Gomes Tavares	0007/2022
06/04/2022	D	374,56	200501	TRANSFERÊNCIA ENVIADA (1)	Sim	06/04/2022	D	374,56	200501	Adriana Aparecida Previtale	0007/2022
06/04/2022	D	1.488,21	110794	TRANSFERIDO PARA POUPANÇA (1)	Sim	06/04/2022	D	1.488,21	110794	Edite Dionisio de Sá	0007/2022
07/04/2022	C	3.017,27	000005	BB RF AUTOMATICO EMPRESA (1) (236604)	Não						
07/04/2022	D	2.080,11	040701	IMPOSTOS (1)	Sim	07/04/2022	D	2.080,11	040701	Caixa Economica Federal	0007/2022
07/04/2022	D	937,16	040702	PAGAMENTO CONTA LUZ (1)	Sim	07/04/2022	D	937,16	040702	Companhia Paulista de Força e Luz CPFL	0007/2022
08/04/2022	D	29.670,26	000005	BB RF AUTOMATICO EMPRESA (1) (236606)	Não						
08/04/2022	C	29.670,26	105724	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA (1)	Não			0,00			
20/04/2022	C	2.918,16	000005	BB RF AUTOMATICO EMPRESA (1) (236611)	Não						
20/04/2022	D	130,89	042001	IMPOSTOS (1)	Sim	20/04/2022	D	130,89	042001	Marcia Regina Seixas Ciganha	0007/2022
20/04/2022	D	1.781,59	042002	IMPOSTOS (1)	Sim	20/04/2022	D	1.781,59	042002	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	0007/2022
20/04/2022	D	120,00	042003	PAGAMENTO DE BOLETO (1) (236609)	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: 31/03/2022 a 30/04/2022

Data	C/D	Valor R\$	Doc. Nº	Histórico	Conc.	Data	C/D	Valor R\$	Nº OFX	Fornecedor/Favorecido	Proposta
20/04/2022	D	885,68	042004	PGTO CONTA ÁGUA (1)	Sim	20/04/2022	D	885,68	042004	Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo	0007/2022
25/04/2022	C	237,37	000005	BB RF AUTOMATICO EMPRESA (1) (236614)	Não						
25/04/2022	D	232,88	042501	IMPOSTOS (1)	Sim	25/04/2022	D	232,88	042501	Ministerio da Fazenda - SRF	0007/2022
25/04/2022	D	4,49	042502	PAGTO CONTA TELEFONE (1) (236613)	Não						
29/04/2022	C	1.749,69	000005	BB RF AUTOMATICO EMPRESA (1) (236616)	Não						
29/04/2022	D	1.749,69	013599	TRANSFERÊNCIA ENVIADA (1)	Sim	29/04/2022	D	1.749,69	013599	Sandra de Deus Ribeiro	0007/2022