



ASSOCIAÇÃO CASA DA CRIANÇA DE GUARIBA
Av. Campos Sales, 746 - Fone: (16) 351-1228 - 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: 28/07/2022 a 31/08/2022

Data	C/D	Valor R\$	Doc. Nº	Histórico	Conc.	Data	C/D	Valor R\$	Nº OFX	Fornecedor/Favorecido	Proposta
01/08/2022	D	1.200,00	080101	PAGAMENTO DE BOLETO (1)	Sim	01/08/2022	D	1.200,00	080101	ESCRITORIO MAC DE CONTABILIDADE	0007/2022
05/08/2022	D	1.735,17	017208	TRANSFERÊNCIA ENVIADA (1)	Sim	05/08/2022	D	1.735,17	017208	ANA CAROLINA GENTIL	0007/2022
05/08/2022	D	1.735,17	020374	TRANSFERÊNCIA ENVIADA (1)	Sim	05/08/2022	D	1.735,17	020374	PATRICIA MARCELINO VICENTINI SILVA	0007/2022
05/08/2022	D	2.156,50	080501	IMPOSTOS (1)	Sim	05/08/2022	D	2.156,50	080501	Caixa Economica Federal	0007/2022
05/08/2022	D	656,02	080502	PAGAMENTO CONTA LUZ (1)	Sim	05/08/2022	D	656,02	080502	Companhia Paulista de Força e Luz CPFL	0007/2022
05/08/2022	D	55,60	080503	PAGTO CONTA TELEFONE (1)	Sim	05/08/2022	D	55,60	080503	Telefônica Brasil S.A.	0007/2022
05/08/2022	D	3.427,03	106722	TRANSFERÊNCIA ENVIADA (1)	Sim	05/08/2022	D	3.427,03	106722	Marcia Regina Seixas Ciganha	0007/2022
09/08/2022	C	29.670,27	105724	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA (1)	Sim	09/08/2022	C	29.670,27	105724	Prefeitura Municipal de Guariba	0007/2022
24/08/2022	D	542,41	082401	IMPOSTOS (1)	Sim	24/08/2022	D	542,41	082401	Marcia Regina Seixas Ciganha	0007/2022
24/08/2022	D	1.892,17	082402	IMPOSTOS (1)	Sim	24/08/2022	D	1.892,17	082402	Ministerio da Fazenda - SRF	0007/2022
24/08/2022	D	269,56	082403	IMPOSTOS (1)	Sim	24/08/2022	D	269,56	082403	Ministerio da Fazenda - SRF	0007/2022
24/08/2022	D	6,78	082404	PAGTO CONTA TELEFONE (1)	Sim	24/08/2022	D	6,78	082404	EMBRATEL	0007/2022
25/08/2022	D	1.200,00	082501	PAGAMENTO DE BOLETO (1)	Sim	25/08/2022	D	1.200,00	082501	ESCRITORIO MAC DE CONTABILIDADE	0007/2022
26/08/2022	D	2.106,12	011671	TRANSFERÊNCIA ENVIADA (1)	Sim	26/08/2022	D	2.106,12	011671	Ana Maria Felipe	0007/2022