



**ASSOCIAÇÃO CASA DA CRIANÇA DE GUARIBA**  
Av. Campos Sales, 746 - Fone: (16) 3551-1228 - 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: 30/06/2022 a 31/07/2022**

Data	C/D	Valor R\$	Doc. Nº	Histórico	Conc.	Data	C/D	Valor R\$	Nº OFX	Fornecedor/Favorecido	Proposta
06/07/2022	D	1.654,76	011671	TRANSFERÊNCIA ENVIADA (1)	Sim	06/07/2022	D	1.654,76	011671	Ana Maria Felipe	0007/2022
06/07/2022	D	1.558,38	013599	TRANSFERÊNCIA ENVIADA (1)	Sim	06/07/2022	D	1.558,38	013599	Sandra de Deus Ribeiro	0007/2022
06/07/2022	D	1.532,39	013856	TRANSFERÊNCIA ENVIADA (1)	Sim	06/07/2022	D	1.532,39	013856	Raquel Ramos	0007/2022
06/07/2022	D	1.339,37	016062	TRANSFERÊNCIA ENVIADA (1)	Sim	06/07/2022	D	1.339,37	016062	Vilma Jordina Jeronimo da Silva	0007/2022
06/07/2022	D	1.735,17	017208	TRANSFERÊNCIA ENVIADA (1)	Sim	06/07/2022	D	1.735,17	017208	ANA CAROLINA GENTIL	0007/2022
06/07/2022	D	1.532,39	018098	TRANSFERÊNCIA ENVIADA (1)	Sim	06/07/2022	D	1.532,39	018098	MILENA BEATRIZ DE LIMA	0007/2022
06/07/2022	D	1.624,34	018814	TRANSFERÊNCIA ENVIADA (1)	Sim	06/07/2022	D	1.624,34	018814	MAYSA DA SILVA LIMA DE AQUINO	0007/2022
06/07/2022	D	1.735,17	020374	TRANSFERÊNCIA ENVIADA (1)	Sim	06/07/2022	D	1.735,17	020374	PATRICIA MARCELINO VICENTINI SILVA	0007/2022
06/07/2022	D	1.360,89	105527	TRANSFERÊNCIA ENVIADA (1)	Sim	06/07/2022	D	1.360,89	105527	Talita Fernandes	0007/2022
06/07/2022	C	29.670,27	105724	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA (1)	Sim	06/07/2022	C	29.670,27	105724	Prefeitura Municipal de Guariba	0007/2022
06/07/2022	D	1.304,42	105756	TRANSFERÊNCIA ENVIADA (1)	Sim	06/07/2022	D	1.304,42	105756	Flaviele Aparecida Ramos de Melo	0007/2022
06/07/2022	D	3.427,03	106722	TRANSFERÊNCIA ENVIADA (1)	Sim	06/07/2022	D	3.427,03	106722	Marcia Regina Seixas Ciganha	0007/2022
06/07/2022	D	1.624,34	109992	TRANSFERÊNCIA ENVIADA (1)	Sim	06/07/2022	D	1.624,34	109992	Camila Davi de Souza	0007/2022
06/07/2022	D	1.164,76	200501	TRANSFERÊNCIA ENVIADA (1)	Sim	06/07/2022	D	1.164,76	200501	Adriana Aparecida Previtalo	0007/2022



**ASSOCIAÇÃO CASA DA CRIANÇA DE GUARIBA**  
Av. Campos Sales, 746 - Fone: (16) 3351-1238 - 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: 30/06/2022 a 31/07/2022**

Data	C/D	Valor R\$	Doc. Nº	Histórico	Conc.	Data	C/D	Valor R\$	Nº OFX	Fornecedor/Favorecido	Proposta
06/07/2022	D	1.304,42	110794	TRANSFERIDO PARA POUPANÇA (1)	Sim	06/07/2022	D	1.304,42	110794	Edite Dionisio de Sá	0007/2022
07/07/2022	D	636,34	070701	PAGAMENTO CONTA LUZ (1)	Sim	07/07/2022	D	636,34	070701	Companhia Paulista de Força e Luz CPFL	0007/2022
07/07/2022	D	2.141,18	070702	IMPOSTOS (1)	Sim	07/07/2022	D	2.141,18	070702	Caixa Economica Federal	0007/2022
07/07/2022	D	43,31	070703	PAGTO CONTA TELEFONE (1)	Sim	07/07/2022	D	43,31	070703	TELEFONICA BRASIL S.A.	0007/2022
20/07/2022	D	239,76	072001	PGTO CONTA ÁGUA (1)	Sim	20/07/2022	D	239,76	072001	Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo	0007/2022
20/07/2022	D	1.963,44	072002	IMPOSTOS (1)	Sim	20/07/2022	D	1.963,44	072002	Ministerio da Fazenda - SRF	0007/2022
20/07/2022	D	153,90	072003	IMPOSTOS (1)	Sim	20/07/2022	D	153,90	072003	Marcia Regina Seixas Ciganha	0007/2022
28/07/2022	D	4.336,76	106722	TRANSFERÊNCIA ENVIADA (1)	Sim	28/07/2022	D	4.336,76	106722	Marcia Regina Seixas Ciganha	0007/2022