



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: 31/05/2022 a 30/06/2022

Data	C/D	Valor R\$	Doc. Nº	Histórico	Conc.	Data	C/D	Valor R\$	Nº OFX	Fornecedor/Favorecido	Proposta
06/06/2022	C	18.134,47	000005	BB RF AUTOMATICO EMPRESA (1) (282090)	Não						
06/06/2022	D	1.703,16	011671	TRANSFERÊNCIA ENVIADA (1)	Sim	06/06/2022	D	1.703,16	011671	Ana Maria Felipe	0007/2022
06/06/2022	D	1.360,89	013856	TRANSFERÊNCIA ENVIADA (1)	Sim	06/06/2022	D	1.360,89	013856	Raquel Ramos	0007/2022
06/06/2022	D	1.212,10	016062	TRANSFERÊNCIA ENVIADA (1)	Sim	06/06/2022	D	1.212,10	016062	Vilma Jordina Jeronimo da Silva	0007/2022
06/06/2022	D	1.735,17	017208	TRANSFERÊNCIA ENVIADA (1)	Sim	06/06/2022	D	1.735,17	017208	ANA CAROLINA GENTIL	0007/2022
06/06/2022	D	1.360,89	018098	TRANSFERÊNCIA ENVIADA (1)	Sim	06/06/2022	D	1.360,89	018098	MILENA BEATRIZ DE LIMA	0007/2022
06/06/2022	D	1.417,36	018814	TRANSFERÊNCIA ENVIADA (1)	Sim	06/06/2022	D	1.417,36	018814	MAYSA DA SILVA LIMA DE AQUINO	0007/2022
06/06/2022	D	1.735,17	020374	TRANSFERÊNCIA ENVIADA (1)	Sim	06/06/2022	D	1.735,17	020374	PATRICIA MARCELINO VICENTINI SILVA	0007/2022
06/06/2022	D	40,97	060601	PAGTO CONTA TELEFONE (1)	Sim	06/06/2022	D	40,97	060601	Telefônica Brasil S.A.	0007/2022
06/06/2022	D	2.095,86	060602	IMPOSTOS (1)	Sim	06/06/2022	D	2.095,86	060602	Caixa Economica Federal	0007/2022
06/06/2022	D	642,83	060603	PAGAMENTO CONTA LUZ (1)	Sim	06/06/2022	D	642,83	060603	Companhia Paulista de Força e Luz CPFL	0007/2022
06/06/2022	D	1.538,11	105527	TRANSFERÊNCIA ENVIADA (1)	Sim	06/06/2022	D	1.538,11	105527	Talita Fernandes	0007/2022
06/06/2022	D	1.495,28	105756	TRANSFERÊNCIA ENVIADA (1)	Sim	06/06/2022	D	1.495,28	105756	Flaviele Aparecida Ramos de Melo	0007/2022
06/06/2022	D	3.427,03	106722	TRANSFERÊNCIA ENVIADA (1)	Sim	06/06/2022	D	3.427,03	106722	Marcia Regina Seixas Ciganha	0007/2022



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: 31/05/2022 a 30/06/2022

Data	C/D	Valor R\$	Doc. Nº	Histórico	Conc.	Data	C/D	Valor R\$	Nº OFX	Fornecedor/Favorecido	Proposta
06/06/2022	D	1.304,42	109992	TRANSFERÊNCIA ENVIADA (1)	Sim	06/06/2022	D	1.304,42	109992	Camila Davi de Souza	0007/2022
06/06/2022	D	1.268,57	200501	TRANSFERÊNCIA ENVIADA (1)	Sim	06/06/2022	D	1.268,57	200501	Adriana Aparecida Previtale	0007/2022
06/06/2022	D	1.288,46	110794	TRANSFERIDO PARA POUPANÇA (1)	Sim	06/06/2022	D	1.288,46	110794	Edite Dionisio de Sá	0007/2022
06/06/2022	D	1.481,64	190088	TRANSFERIDO PARA POUPANÇA (1)	Sim	06/06/2022	D	1.481,64	190088	Ilma Gomes Tavares	0007/2022
08/06/2022	C	29.670,27	105724	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA (1)	Sim	08/06/2022	C	29.670,27	105724	Prefeitura Municipal de Guariba	0007/2022
13/06/2022	D	153,90	061301	IMPOSTOS (1)	Sim	13/06/2022	D	153,90	061301	Marcia Regina Seixas Ciganha	0007/2022
20/06/2022	D	232,22	062001	PGTO CONTA ÁGUA (1)	Sim	20/06/2022	D	232,22	062001	Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo	0007/2022
20/06/2022	D	1.799,30	062002	IMPOSTOS (1)	Sim	20/06/2022	D	1.799,30	062002	Ministerio da Fazenda - SRF	0007/2022
29/06/2022	D	1.835,51	105527	TRANSFERÊNCIA ENVIADA (1)	Sim	29/06/2022	D	1.835,51	105527	Talita Fernandes	0007/2022
30/06/2022	D	1.200,00	063001	PAGAMENTO DE BOLETO (1)	Sim	30/06/2022	D	1.200,00	063001	ESCRITORIO MAC DE CONTABILIDADE	0007/2022