



**ASSOCIAÇÃO CASA DA CRIANÇA DE GUARIBA**  
Av. Campos Sales, 746 - Fone: (16) 3351-1228 - 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 - 14081-3 (Estadual) - PERÍODO: 05/04/2022 a 31/05/2022**

| Data       | C/D | Valor R\$ | Doc. Nº | Histórico                           | Conc. | Data       | C/D | Valor R\$ | Nº OFX | Fornecedor/Favorecido            | Proposta  |
|------------|-----|-----------|---------|-------------------------------------|-------|------------|-----|-----------|--------|----------------------------------|-----------|
| 06/05/2022 | D   | 1.789,57  | 011671  | TRANSFERÊNCIA ENVIADA (1)           | Sim   | 06/05/2022 | D   | 1.789,57  | 011671 | Ana Maria Felipe                 | 0007/2022 |
| 06/05/2022 | D   | 1.539,25  | 013856  | TRANSFERÊNCIA ENVIADA (1)           | Sim   | 06/05/2022 | D   | 1.539,25  | 013856 | Raquel Ramos                     | 0007/2022 |
| 06/05/2022 | D   | 1.651,16  | 018814  | TRANSFERÊNCIA ENVIADA (1)           | Sim   | 06/05/2022 | D   | 1.651,16  | 018814 | MAYSA DA SILVA LIMA DE AQUINO    | 0007/2022 |
| 06/05/2022 | D   | 1.304,42  | 105756  | TRANSFERÊNCIA ENVIADA (1)           | Sim   | 06/05/2022 | D   | 1.304,42  | 105756 | Flaviele Aparecida Ramos de Melo | 0007/2022 |
| 06/05/2022 | D   | 1.566,98  | 109992  | TRANSFERÊNCIA ENVIADA (1)           | Sim   | 06/05/2022 | D   | 1.566,98  | 109992 | Camila Davi de Souza             | 0007/2022 |
| 06/05/2022 | D   | 969,86    | 200501  | TRANSFERÊNCIA ENVIADA (1)           | Sim   | 06/05/2022 | D   | 969,86    | 200501 | Adriana Aparecida Previtale      | 0007/2022 |
| 13/05/2022 | C   | 7.600,00  | 011457  | TRANSFERÊNCIA RECEBIDA (1) (280182) | Sim   |            |     |           |        |                                  |           |