



**RELATÓRIO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - 001 - 4585-3 - 344-1 (Municipal) - PERÍODO: 29/04/2022 a 31/05/2022**

Data	C/D	Valor R\$	Doc. Nº	Histórico	Conc.	Data	C/D	Valor R\$	Nº OFX	Fornecedor/Favorecido	Proposta
02/05/2022	C	1.200,00	000005	BB RF AUTOMATICO EMPRESA (1) (247931)	Não						
02/05/2022	D	1.200,00	050201	PAGAMENTO DE BOLETO (1)	Sim	02/05/2022	D	1.200,00	050201	ESCRITORIO MAC DE CONTABILIDADE	0007/2022
06/05/2022	D	1.472,80	013599	TRANSFERÊNCIA ENVIADA (1)	Sim	06/05/2022	D	1.472,80	013599	Sandra de Deus Ribeiro	0007/2022
06/05/2022	D	1.284,30	016062	TRANSFERÊNCIA ENVIADA (1)	Sim	06/05/2022	D	1.284,30	016062	Vilma Jordina Jeronimo da Silva	0007/2022
06/05/2022	D	1.735,17	017208	TRANSFERÊNCIA ENVIADA (1)	Sim	06/05/2022	D	1.735,17	017208	ANA CAROLINA GENTIL	0007/2022
06/05/2022	D	1.539,25	018098	TRANSFERÊNCIA ENVIADA (1)	Sim	06/05/2022	D	1.539,25	018098	MILENA BEATRIZ DE LIMA	0007/2022
06/05/2022	D	1.735,17	020374	TRANSFERÊNCIA ENVIADA (1)	Sim	06/05/2022	D	1.735,17	020374	PATRICIA MARCELINO VICENTINI SILVA	0007/2022
06/05/2022	D	987,84	050601	PAGAMENTO CONTA LUZ (1)	Sim	06/05/2022	D	987,84	050601	Companhia Paulista de Força e Luz CPFL	0007/2022
06/05/2022	D	56,33	050602	PAGTO CONTA TELEFONE (1)	Sim	06/05/2022	D	56,33	050602	Telefônica Brasil S.A.	0007/2022
06/05/2022	D	2.188,24	050603	IMPOSTOS (1)	Sim	06/05/2022	D	2.188,24	050603	Caixa Economica Federal	0007/2022
06/05/2022	D	1.360,89	105527	TRANSFERÊNCIA ENVIADA (1)	Sim	06/05/2022	D	1.360,89	105527	Talita Fernandes	0007/2022
06/05/2022	C	29.670,27	105724	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA (1)	Sim	06/05/2022	C	29.670,27	105724	Prefeitura Municipal de Guariba	0007/2022
06/05/2022	D	3.427,03	106722	TRANSFERÊNCIA ENVIADA (1)	Sim	06/05/2022	D	3.427,03	106722	Marcia Regina Seixas Ciganha	0007/2022
06/05/2022	D	200,41	110794	TRANSFERIDO PARA POUPANÇA (1)	Sim	06/05/2022	D	200,41	110794	Edite Dionisio de Sá	0007/2022



**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 - 344-1 (Municipal) - PERÍODO: 29/04/2022 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	1.498,37	190088	TRANSFERIDO PARA POUPANÇA (1)	Sim	06/05/2022	D	1.498,37	190088	Ilma Gomes Tavares	0007/2022
20/05/2022	D	2.016,17	052001	IMPOSTOS (1)	Sim	20/05/2022	D	2.016,17	052001	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	0007/2022
20/05/2022	D	153,90	052002	IMPOSTOS (1)	Sim	20/05/2022	D	153,90	052002	Marcia Regina Seixas Ciganha	0007/2022
20/05/2022	D	91,27	052003	PGTO CONTA ÁGUA (1)	Sim	20/05/2022	D	91,27	052003	Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo	0007/2022
27/05/2022	D	1.749,69	190088	TRANSFERIDO PARA POUPANÇA (1)	Sim	27/05/2022	D	1.749,69	190088	Ilma Gomes Tavares	0007/2022
31/05/2022	D	1.200,00	053101	PAGAMENTO DE BOLETO (1)	Sim	31/05/2022	D	1.200,00	053101	ESCRITORIO MAC DE CONTABILIDADE	0007/2022