

**RELATÓRIO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - 001 - 4585-3 - 344-1 (Municipal) - PERÍODO: 31/10/2022 a 30/11/2022**

Data	C/D	Valor R\$	Doc. Nº	Histórico	Conc.	Data	C/D	Valor R\$	Nº OFX	Fornecedor/Favorecido	Proposta
03/11/2022	C	29.670,26	105724	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA (716511)	Sim	03/11/2022	C	29.670,26	105724	Prefeitura Municipal de Guariba (1371125)	0007/2022
04/11/2022	D	1.735,17	017208	TRANSFERÊNCIA ENVIADA (716512)	Sim	04/11/2022	D	1.735,17	017208	ANA CAROLINA GENTIL (1370963)	0007/2022
04/11/2022	D	1.735,17	020374	TRANSFERÊNCIA ENVIADA (716513)	Sim	04/11/2022	D	1.735,17	020374	PATRICIA MARCELINO VICENTINI SILVA (1370968)	0007/2022
04/11/2022	D	3.427,03	106722	TRANSFERÊNCIA ENVIADA (716514)	Sim	04/11/2022	D	3.427,03	106722	Marcia Regina Seixas Ciganha (1370970)	0007/2022
04/11/2022	D	1.304,42	110794	TRANSFERIDO PARA POUPANÇA (716515)	Sim	04/11/2022	D	1.304,42	110794	Edite Dionisio de Sá (1370971)	0007/2022
04/11/2022	D	1.765,36	190088	TRANSFERIDO PARA POUPANÇA (716516)	Sim	04/11/2022	D	1.765,36	190088	Ilma Gomes Tavares (1370975)	0007/2022
07/11/2022	D	935,09	110701	PAGAMENTO CONTA LUZ (716517)	Sim	07/11/2022	D	935,09	110701	Companhia Paulista de Força e Luz CPFL (1370993)	0007/2022
07/11/2022	D	64,14	110702	PAGTO CONTA TELEFONE (716518)	Sim	07/11/2022	D	64,14	110702	TELEFONICA BRASIL S.A. (1371018)	0007/2022
07/11/2022	D	2.262,07	110703	IMPOSTOS (716519)	Sim	07/11/2022	D	2.262,07	110703	Caixa Economica Federal (1371030)	0007/2022
08/11/2022	D	230,06	110801	PGTO CONTA ÁGUA (716520)	Sim	08/11/2022	D	230,06	110801	Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo (1371039)	0007/2022
08/11/2022	D	153,90	110802	IMPOSTOS (716521)	Sim	08/11/2022	D	153,90	110802	Marcia Regina Seixas Ciganha (1371149)	0007/2022
08/11/2022	D	2.099,22	110803	IMPOSTOS (716522)	Sim	08/11/2022	D	2.099,22	110803	Ministerio da Fazenda - SRF (1371050)	0007/2022



ASSOCIAÇÃO CASA DA CRIANÇA DE GUARIBA

Av. Campos Sales, 746 - Fone: (16) 3251-1228 - 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: 31/10/2022 a 30/11/2022

Data	C/D	Valor R\$	Doc. Nº	Histórico	Conc.	Data	C/D	Valor R\$	Nº OFX	Fornecedor/Favorecido	Proposta
08/11/2022	D	282,76	110804	IMPOSTOS (716523)	Sim	08/11/2022	D	282,76	110804	Ministerio da Fazenda - SRF (1371051)	0007/2022
10/11/2022	C	31,06	734632	TED TAXA DE SERVIÇO (716524)	Sim	10/11/2022	C	31,06	734632	Associação Casa da Criança de Guariba (1371146)	0007/2022
21/11/2022	D	884,43	011671	TRANSFERÊNCIA ENVIADA (716525)	Sim	21/11/2022	D	884,43	011671	Ana Maria Felipe (1371090)	0007/2022
21/11/2022	D	781,12	013599	TRANSFERÊNCIA ENVIADA (716526)	Sim	21/11/2022	D	781,12	013599	Sandra de Deus Ribeiro (1371092)	0007/2022
21/11/2022	D	765,03	013856	TRANSFERÊNCIA ENVIADA (716527)	Sim	21/11/2022	D	765,03	013856	Raquel Ramos (1371093)	0007/2022
21/11/2022	D	660,37	016062	TRANSFERÊNCIA ENVIADA (716528)	Sim	21/11/2022	D	660,37	016062	Vilma Jordina Jeronimo da Silva (1371095)	0007/2022
21/11/2022	D	786,17	017208	TRANSFERÊNCIA ENVIADA (716529)	Sim	21/11/2022	D	786,17	017208	ANA CAROLINA GENTIL (1371097)	0007/2022
21/11/2022	D	761,24	018098	TRANSFERÊNCIA ENVIADA (716530)	Sim	21/11/2022	D	761,24	018098	MILENA BEATRIZ DE LIMA (1371099)	0007/2022
21/11/2022	D	769,05	018814	TRANSFERÊNCIA ENVIADA (716531)	Sim	21/11/2022	D	769,05	018814	MAYSA DA SILVA LIMA DE AQUINO (1371100)	0007/2022
21/11/2022	D	786,17	020374	TRANSFERÊNCIA ENVIADA (716532)	Sim	21/11/2022	D	786,17	020374	PATRICIA MARCELINO VICENTINI SILVA (1371101)	0007/2022
21/11/2022	D	737,13	105527	TRANSFERÊNCIA ENVIADA (716533)	Sim	21/11/2022	D	737,13	105527	Talita Fernandes (1371103)	0007/2022
21/11/2022	D	761,74	105756	TRANSFERÊNCIA ENVIADA (716534)	Sim	21/11/2022	D	761,74	105756	Flaviele Aparecida Ramos de Melo (1371106)	0007/2022
21/11/2022	D	1.986,69	106722	TRANSFERÊNCIA ENVIADA (716535)	Sim	21/11/2022	D	1.986,69	106722	Marcia Regina Seixas Ciganha (1371108)	0007/2022
21/11/2022	D	777,81	109992	TRANSFERÊNCIA ENVIADA (716536)	Sim	21/11/2022	D	777,81	109992	Camila Davi de Souza (1371114)	0007/2022



ASSOCIAÇÃO CASA DA CRIANÇA DE GUARIBA

Av. Campos Sales, 746 - Fone: (16) 3251-1228 - 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: 31/10/2022 a 30/11/2022

Data	C/D	Valor R\$	Doc. Nº	Histórico	Conc.	Data	C/D	Valor R\$	Nº OFX	Fornecedor/Favorecido	Proposta
21/11/2022	D	657,61	200501	TRANSFERÊNCIA ENVIADA (716537)	Sim	21/11/2022	D	657,61	200501	Adriana Aparecida Previtale (1371112)	0007/2022
21/11/2022	D	752,08	110794	TRANSFERIDO PARA POUPANÇA (716538)	Sim	21/11/2022	D	752,08	110794	Edite Dionisio de Sá (1371113)	0007/2022
21/11/2022	D	771,37	190088	TRANSFERIDO PARA POUPANÇA (716539)	Sim	21/11/2022	D	771,37	190088	Ilma Gomes Tavares (1371110)	0007/2022
25/11/2022	D	1.200,00	112501	PAGAMENTO DE BOLETO (716540)	Sim	25/11/2022	D	1.200,00	112501	ESCRITORIO MAC DE CONTABILIDADE (1371068)	0007/2022