

**RELATÓRIO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - 001 - 4585-3 - 344-1 (Municipal) - PERÍODO: 25/11/2022 a 31/12/2022**

Data	C/D	Valor R\$	Doc. Nº	Histórico	Conc.	Data	C/D	Valor R\$	Nº OFX	Fornecedor/Favorecido	Proposta
02/12/2022	D	1.763,97	109992	TRANSFERÊNCIA ENVIADA (716552)	Sim	02/12/2022	D	1.763,97	109992	Camila Davi de Souza (1393924)	0007/2022
05/12/2022	C	29.670,30	105724	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA (716553)	Sim	05/12/2022	C	29.670,30	105724	Prefeitura Municipal de Guariba (1393945)	0007/2022
07/12/2022	D	1.898,98	011671	TRANSFERÊNCIA ENVIADA (716554)	Sim	07/12/2022	D	1.898,98	011671	Ana Maria Felipe (1393974)	0007/2022
07/12/2022	D	1.467,11	013599	TRANSFERÊNCIA ENVIADA (716555)	Sim	07/12/2022	D	1.467,11	013599	Sandra de Deus Ribeiro (1393982)	0007/2022
07/12/2022	D	1.524,01	013856	TRANSFERÊNCIA ENVIADA (716556)	Sim	07/12/2022	D	1.524,01	013856	Raquel Ramos (1393990)	0007/2022
07/12/2022	D	1.212,10	016062	TRANSFERÊNCIA ENVIADA (716557)	Sim	07/12/2022	D	1.212,10	016062	Vilma Jordina Jeronimo da Silva (1393997)	0007/2022
07/12/2022	D	1.735,17	017208	TRANSFERÊNCIA ENVIADA (716558)	Não						
07/12/2022	D	1.494,53	018098	TRANSFERÊNCIA ENVIADA (716559)	Sim	07/12/2022	D	1.494,53	018098	MILENA BEATRIZ DE LIMA (1394004)	0007/2022
07/12/2022	D	1.671,89	018814	TRANSFERÊNCIA ENVIADA (716560)	Sim	07/12/2022	D	1.671,89	018814	MAYSA DA SILVA LIMA DE AQUINO (1394010)	0007/2022
07/12/2022	D	1.735,17	020374	TRANSFERÊNCIA ENVIADA (716561)	Sim	07/12/2022	D	1.735,17	020374	PATRICIA MARCELINO VICENTINI SILVA (1394017)	0007/2022
07/12/2022	D	1.360,89	105527	TRANSFERÊNCIA ENVIADA (716562)	Sim	07/12/2022	D	1.360,89	105527	Talita Fernandes (1394021)	0007/2022
07/12/2022	D	86,95	105756	TRANSFERÊNCIA ENVIADA (716563)	Sim	07/12/2022	D	86,95	105756	Flaviele Aparecida Ramos de Melo (1394037)	0007/2022
07/12/2022	D	3.427,03	106722	TRANSFERÊNCIA ENVIADA (716564)	Sim	07/12/2022	D	3.427,03	106722	Marcia Regina Seixas Ciganha (1394089)	0007/2022
07/12/2022	D	1.668,97	109992	TRANSFERÊNCIA ENVIADA (716565)	Sim	07/12/2022	D	1.668,97	109992	Camila Davi de Souza (1394394)	0007/2022
07/12/2022	D	44,39	120701	PAGTO CONTA TELEFONE (716569)	Sim	07/12/2022	D	44,39	120701	Telefônica Brasil S.A. (1394458)	0007/2022

**RELATÓRIO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - 001 - 4585-3 - 344-1 (Municipal) - PERÍODO: 25/11/2022 a 31/12/2022**

Data	C/D	Valor R\$	Doc. Nº	Histórico	Conc.	Data	C/D	Valor R\$	Nº OFX	Fornecedor/Favorecido	Proposta
07/12/2022	D	987,42	120702	PAGAMENTO CONTA LUZ (716570)	Sim	07/12/2022	D	987,42	120702	Companhia Paulista de Força e Luz CPFL (1394487)	0007/2022
07/12/2022	D	3.222,21	120703	IMPOSTOS (716571)	Sim	07/12/2022	D	3.222,21	120703	Caixa Economica Federal (1394526)	0007/2022
07/12/2022	D	1.268,57	200501	TRANSFERÊNCIA ENVIADA (716566)	Sim	07/12/2022	D	1.268,57	200501	Adriana Aparecida Previtale (1394406)	0007/2022
07/12/2022	D	1.667,94	110794	TRANSFERIDO PARA POUPANÇA (716567)	Sim	07/12/2022	D	1.667,94	110794	Edite Dionisio de Sá (1394412)	0007/2022
07/12/2022	D	1.467,11	190088	TRANSFERIDO PARA POUPANÇA (716568)	Sim	07/12/2022	D	1.467,11	190088	Ilma Gomes Tavares (1394418)	0007/2022
15/12/2022	D	402,78	121501	IMPOSTOS (716572)	Sim	15/12/2022	D	402,78	121501	Ministerio da Fazenda - SRF (1394537)	0007/2022
15/12/2022	D	153,90	121502	IMPOSTOS (716573)	Sim	15/12/2022	D	153,90	121502	Marcia Regina Seixas Ciganha (1394553)	0007/2022
15/12/2022	D	2.041,97	121503	IMPOSTOS (716574)	Sim	15/12/2022	D	2.041,97	121503	Ministerio da Fazenda - SRF (1394579)	0007/2022
15/12/2022	D	250,82	121504	PGTO CONTA ÁGUA (716575)	Sim	15/12/2022	D	250,82	121504	Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo (1395039)	0007/2022
20/12/2022	D	760,54	011671	TRANSFERÊNCIA ENVIADA (716576)	Sim	20/12/2022	D	760,54	011671	Ana Maria Felipe (1395049)	0007/2022
20/12/2022	D	658,21	013599	TRANSFERÊNCIA ENVIADA (716577)	Sim	20/12/2022	D	658,21	013599	Sandra de Deus Ribeiro (1395056)	0007/2022
20/12/2022	D	647,72	013856	TRANSFERÊNCIA ENVIADA (716578)	Sim	20/12/2022	D	647,72	013856	Raquel Ramos (1395067)	0007/2022
20/12/2022	D	558,96	016062	TRANSFERÊNCIA ENVIADA (716579)	Sim	20/12/2022	D	558,96	016062	Vilma Jordina Jeronimo da Silva (1395071)	0007/2022
20/12/2022	D	805,92	017208	TRANSFERÊNCIA ENVIADA (716580)	Sim	20/12/2022	D	805,92	017208	ANA CAROLINA GENTIL (1395489)	0007/2022
20/12/2022	D	646,15	018098	TRANSFERÊNCIA ENVIADA (716581)	Sim	20/12/2022	D	646,15	018098	MILENA BEATRIZ DE LIMA (1395094)	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: 25/11/2022 a 31/12/2022**

Data	C/D	Valor R\$	Doc. Nº	Histórico	Conc.	Data	C/D	Valor R\$	Nº OFX	Fornecedor/Favorecido	Proposta
20/12/2022	D	665,20	018814	TRANSFERÊNCIA ENVIADA (716582)	Sim	20/12/2022	D	665,20	018814	MAYSA DA SILVA LIMA DE AQUINO (1395106)	0007/2022
20/12/2022	D	805,92	020374	TRANSFERÊNCIA ENVIADA (716583)	Sim	20/12/2022	D	805,92	020374	PATRICIA MARCELINO VICENTINI SILVA (1395116)	0007/2022
20/12/2022	D	617,59	105527	TRANSFERÊNCIA ENVIADA (716584)	Sim	20/12/2022	D	617,59	105527	Talita Fernandes (1395122)	0007/2022
20/12/2022	D	633,70	105756	TRANSFERÊNCIA ENVIADA (716585)	Sim	20/12/2022	D	633,70	105756	Flaviele Aparecida Ramos de Melo (1395128)	0007/2022
20/12/2022	D	1.440,34	106722	TRANSFERÊNCIA ENVIADA (716586)	Sim	20/12/2022	D	1.440,34	106722	Marcia Regina Seixas Ciganha (1395133)	0007/2022
20/12/2022	D	670,73	109992	TRANSFERÊNCIA ENVIADA (716587)	Sim	20/12/2022	D	670,73	109992	Camila Davi de Souza (1395140)	0007/2022
20/12/2022	D	2.089,21	122001	IMPOSTOS (716591)	Sim	20/12/2022	D	2.089,21	122001	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS (1395204)	0007/2022
20/12/2022	D	557,14	200501	TRANSFERÊNCIA ENVIADA (716588)	Sim	20/12/2022	D	557,14	200501	Adriana Aparecida Previtale (1395144)	0007/2022
20/12/2022	D	653,81	110794	TRANSFERIDO PARA POUPANÇA (716589)	Sim	20/12/2022	D	653,81	110794	Edite Dionisio de Sá (1395148)	0007/2022
20/12/2022	D	651,84	190088	TRANSFERIDO PARA POUPANÇA (716590)	Sim	20/12/2022	D	651,84	190088	Ilma Gomes Tavares (1395153)	0007/2022
23/12/2022	D	18.573,88	202100	BB RF SIMPLES ÁGIL (716592)	Não						
26/12/2022	C	1.200,00	000005	BB RF AUTOMATICO EMPRESA (716594)	Não						
26/12/2022	D	1.200,00	122601	PAGAMENTO DE BOLETO (716593)	Sim	26/12/2022	D	1.200,00	122601	ESCRITORIO MAC DE CONTABILIDADE (1395241)	0007/2022
28/12/2022	C	11.158,58	000005	BB RF AUTOMATICO EMPRESA (716605)	Não						
28/12/2022	C	4.798,96	002100	BB RF SIMPLES ÁGIL (716606)	Não						

**RELATÓRIO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - 001 - 4585-3 - 344-1 (Municipal) - PERÍODO: 25/11/2022 a 31/12/2022**

Data	C/D	Valor R\$	Doc. Nº	Histórico	Conc.	Data	C/D	Valor R\$	Nº OFX	Fornecedor/Favorecido	Proposta
28/12/2022	D	1.382,64	011671	TRANSFERÊNCIA ENVIADA (716595)	Sim	28/12/2022	D	1.382,64	011671	Ana Maria Felipe (1408044)	0007/2022
28/12/2022	D	1.896,63	013856	TRANSFERÊNCIA ENVIADA (716596)	Sim	28/12/2022	D	1.896,63	013856	Raquel Ramos (1395257)	0007/2022
28/12/2022	D	1.735,17	017208	TRANSFERÊNCIA ENVIADA (716597)	Sim	28/12/2022	D	1.735,17	017208	ANA CAROLINA GENTIL (1395080)	0007/2022
28/12/2022	D	1.417,36	018814	TRANSFERÊNCIA ENVIADA (716598)	Sim	28/12/2022	D	1.417,36	018814	MAYSA DA SILVA LIMA DE AQUINO (1395271)	0007/2022
28/12/2022	D	1.735,17	020374	TRANSFERÊNCIA ENVIADA (716599)	Sim	28/12/2022	D	1.735,17	020374	PATRICIA MARCELINO VICENTINI SILVA (1395275)	0007/2022
28/12/2022	D	1.459,80	105756	TRANSFERÊNCIA ENVIADA (716600)	Sim	28/12/2022	D	1.459,80	105756	Flaviele Aparecida Ramos de Melo (1395281)	0007/2022
28/12/2022	D	3.427,03	106722	TRANSFERÊNCIA ENVIADA (716601)	Sim	28/12/2022	D	3.427,03	106722	Marcia Regina Seixas Ciganha (1395284)	0007/2022
28/12/2022	D	43,66	109992	TRANSFERÊNCIA ENVIADA (716602)	Sim	28/12/2022	D	43,66	109992	Camila Davi de Souza (1395286)	0007/2022
28/12/2022	D	1.304,45	110794	TRANSFERIDO PARA POUPANÇA (716603)	Sim	28/12/2022	D	1.304,45	110794	Edite Dionisio de Sá (1395290)	0007/2022
28/12/2022	D	1.555,63	190088	TRANSFERIDO PARA POUPANÇA (716604)	Sim	28/12/2022	D	1.555,63	190088	Ilma Gomes Tavares (1395292)	0007/2022
29/12/2022	C	9.437,76	002100	BB RF SIMPLES ÁGIL (716614)	Não						
29/12/2022	D	2.274,79	020374	TRANSFERÊNCIA ENVIADA (716607)	Não						
29/12/2022	D	246,90	122901	PGTO CONTA ÁGUA (716608)	Sim	29/12/2022	D	246,90	122901	Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo (1395301)	0007/2022
29/12/2022	D	307,80	122902	IMPOSTOS (716609)	Sim	29/12/2022	D	307,80	122902	Marcia Regina Seixas Ciganha (1395305)	0007/2022
29/12/2022	D	399,17	122903	IMPOSTOS (716610)	Sim	29/12/2022	D	399,17	122903	Ministerio da Fazenda - SRF (1395314)	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: 25/11/2022 a 31/12/2022**

Data	C/D	Valor R\$	Doc. Nº	Histórico	Conc.	Data	C/D	Valor R\$	Nº OFX	Fornecedor/Favorecido	Proposta
29/12/2022	D	3.193,36	122904	IMPOSTOS (716611)	Sim	29/12/2022	D	3.193,36	122904	Caixa Economica Federal (1395320)	0007/2022
29/12/2022	D	1.040,32	122905	PAGAMENTO CONTA LUZ (716612)	Sim	29/12/2022	D	1.040,32	122905	Companhia Paulista de Força e Luz CPFL (1395329)	0007/2022
29/12/2022	D	1.975,42	122906	IMPOSTOS (716613)	Sim	29/12/2022	D	1.975,42	122906	Ministerio da Fazenda - SRF (1395342)	0007/2022
30/12/2022	C	2.285,79	002100	BB RF SIMPLES ÁGIL (716617)	Não						
30/12/2022	D	2.274,79	123001	TED TRANSF.ELETR.DISPO NIV (716615)	Sim	30/12/2022	D	2.274,79	123001	ANA CAROLINA GENTIL (1395349)	0007/2022
30/12/2022	D	11,00	300720	TAR DOC/TED ELETRÔNICO (716616)	Sim	30/12/2022	D	11,00	300720	BANCO DO BRASIL SA (1408640)	0007/2022