



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: 29/09/2022 a 31/10/2022

Data	C/D	Valor R\$	Doc. Nº	Histórico	Conc.	Data	C/D	Valor R\$	Nº OFX	Fornecedor/Favorecido	Proposta
06/10/2022	D	41,82	100601	PAGTO CONTA TELEFONE (568741)	Sim	06/10/2022	D	41,82	100601	Telefônica Brasil S.A. (1302902)	0007/2022
07/10/2022	D	1.607,15	013599	TRANSFERÊNCIA ENVIADA (568742)	Sim	07/10/2022	D	1.607,15	013599	Sandra de Deus Ribeiro (1302916)	0007/2022
07/10/2022	D	1.475,23	013856	TRANSFERÊNCIA ENVIADA (568743)	Sim	07/10/2022	D	1.475,23	013856	Raquel Ramos (1302923)	0007/2022
07/10/2022	D	1.121,10	016062	TRANSFERÊNCIA ENVIADA (568744)	Sim	07/10/2022	D	1.121,10	016062	Vilma Jordina Jeronimo da Silva (1302930)	0007/2022
07/10/2022	D	1.735,17	017208	TRANSFERÊNCIA ENVIADA (568745)	Sim	07/10/2022	D	1.735,17	017208	ANA CAROLINA GENTIL (1302933)	0007/2022
07/10/2022	D	1.360,89	018098	TRANSFERÊNCIA ENVIADA (568746)	Sim	07/10/2022	D	1.360,89	018098	MILENA BEATRIZ DE LIMA (1302935)	0007/2022
07/10/2022	D	1.592,86	018814	TRANSFERÊNCIA ENVIADA (568747)	Sim	07/10/2022	D	1.592,86	018814	MAYSA DA SILVA LIMA DE AQUINO (1302941)	0007/2022
07/10/2022	D	1.735,17	020374	TRANSFERÊNCIA ENVIADA (568748)	Sim	07/10/2022	D	1.735,17	020374	PATRICIA MARCELINO VICENTINI SILVA (1302948)	0007/2022
07/10/2022	D	2.131,42	100701	IMPOSTOS (568756)	Sim	07/10/2022	D	2.131,42	100701	Caixa Economica Federal (1302986)	0007/2022
07/10/2022	D	777,48	100702	PAGAMENTO CONTA LUZ (568757)	Sim	07/10/2022	D	777,48	100702	Companhia Paulista de Força e Luz CPFL (1302990)	0007/2022
07/10/2022	D	1.360,89	105527	TRANSFERÊNCIA ENVIADA (568749)	Sim	07/10/2022	D	1.360,89	105527	Talita Fernandes (1302953)	0007/2022
07/10/2022	D	1.607,15	105756	TRANSFERÊNCIA ENVIADA (568750)	Sim	07/10/2022	D	1.607,15	105756	Flaviele Aparecida Ramos de Melo (1302958)	0007/2022
07/10/2022	D	3.427,03	106722	TRANSFERÊNCIA ENVIADA (568751)	Sim	07/10/2022	D	3.427,03	106722	Marcia Regina Seixas Ciganha (1302960)	0007/2022
07/10/2022	D	1.304,42	109992	TRANSFERÊNCIA ENVIADA (568752)	Sim	07/10/2022	D	1.304,42	109992	Camila Davi de Souza (1302967)	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: 29/09/2022 a 31/10/2022

Data	C/D	Valor R\$	Doc. Nº	Histórico	Conc.	Data	C/D	Valor R\$	Nº OFX	Fornecedor/Favorecido	Proposta
07/10/2022	D	1.304,42	190088	TRANSFERÊNCIA ENVIADA (568753)	Sim	07/10/2022	D	1.304,42	190088	Ilma Gomes Tavares (1302971)	0007/2022
07/10/2022	D	1.177,57	200501	TRANSFERÊNCIA ENVIADA (568754)	Sim	07/10/2022	D	1.177,57	200501	Adriana Aparecida Previtale (1302975)	0007/2022
07/10/2022	D	1.621,45	110794	TRANSFERIDO PARA POUPANÇA (568755)	Sim	07/10/2022	D	1.621,45	110794	Edite Dionisio de Sá (1302979)	0007/2022
10/10/2022	D	266,43	101001	IMPOSTOS (568758)	Sim	10/10/2022	D	266,43	101001	Ministerio da Fazenda - SRF (1302997)	0007/2022
10/10/2022	D	1.952,23	101002	IMPOSTOS (568759)	Sim	10/10/2022	D	1.952,23	101002	Ministerio da Fazenda - SRF (1303005)	0007/2022
10/10/2022	D	251,37	101003	PGTO CONTA ÁGUA (568760)	Sim	10/10/2022	D	251,37	101003	Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo (1303008)	0007/2022
11/10/2022	C	29.670,26	105724	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA (568761)	Sim	11/10/2022	C	29.670,26	105724	Prefeitura Municipal de Guariba (1303047)	0007/2022
25/10/2022	D	1.200,00	102501	PAGAMENTO DE BOLETO (568762)	Sim	25/10/2022	D	1.200,00	102501	ESCRITORIO MAC DE CONTABILIDADE (1303013)	0007/2022
27/10/2022	D	299,89	102701	IMPOSTOS (568763)	Sim	27/10/2022	D	299,89	102701	Ministerio da Fazenda - SRF (1303032)	0007/2022
31/10/2022	D	1.817,51	105756	TRANSFERÊNCIA ENVIADA (568764)	Sim	31/10/2022	D	1.817,51	105756	Flaviele Aparecida Ramos de Melo (1303040)	0007/2022