

**RELATÓRIO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - 001 - 4585-3 - 344-1 (Municipal) - PERÍODO: 26/08/2022 a 30/09/2022**

| Data       | C/D | Valor R\$ | Doc. Nº | Histórico                      | Conc. | Data       | C/D | Valor R\$ | Nº OFX | Fornecedor/Favorecido                            | Proposta  |
|------------|-----|-----------|---------|--------------------------------|-------|------------|-----|-----------|--------|--|-----------|
| 06/09/2022 | D   | 1.485,45  | 011671  | TRANSFERÊNCIA ENVIADA (519975) | Sim   | 06/09/2022 | D   | 1.485,45  | 011671 | Ana Maria Felipe (1272913)                       | 0007/2022 |
| 06/09/2022 | D   | 1.304,42  | 013599  | TRANSFERÊNCIA ENVIADA (519976) | Sim   | 06/09/2022 | D   | 1.304,42  | 013599 | Sandra de Deus Ribeiro (1272917)                 | 0007/2022 |
| 06/09/2022 | D   | 1.557,80  | 013856  | TRANSFERÊNCIA ENVIADA (519977) | Sim   | 06/09/2022 | D   | 1.557,80  | 013856 | Raquel Ramos (1273438)                           | 0007/2022 |
| 06/09/2022 | D   | 1.212,10  | 016062  | TRANSFERÊNCIA ENVIADA (519978) | Sim   | 06/09/2022 | D   | 1.212,10  | 016062 | Vilma Jordina Jeronimo da Silva (1273442)        | 0007/2022 |
| 06/09/2022 | D   | 1.735,17  | 017208  | TRANSFERÊNCIA ENVIADA (519979) | Sim   | 06/09/2022 | D   | 1.735,17  | 017208 | ANA CAROLINA GENTIL (1273449)                    | 0007/2022 |
| 06/09/2022 | D   | 1.360,89  | 018098  | TRANSFERÊNCIA ENVIADA (519980) | Sim   | 06/09/2022 | D   | 1.360,89  | 018098 | MILENA BEATRIZ DE LIMA (1273455)                 | 0007/2022 |
| 06/09/2022 | D   | 1.535,51  | 018814  | TRANSFERÊNCIA ENVIADA (519981) | Sim   | 06/09/2022 | D   | 1.535,51  | 018814 | MAYSA DA SILVA LIMA DE AQUINO (1273459)          | 0007/2022 |
| 06/09/2022 | D   | 1.735,17  | 020374  | TRANSFERÊNCIA ENVIADA (519982) | Sim   | 06/09/2022 | D   | 1.735,17  | 020374 | PATRICIA MARCELINO VICENTINI SILVA (1273463)     | 0007/2022 |
| 06/09/2022 | D   | 772,57    | 090601  | PAGAMENTO CONTA LUZ (519989)   | Sim   | 06/09/2022 | D   | 772,57    | 090601 | Companhia Paulista de Força e Luz CPFL (1273504) | 0007/2022 |
| 06/09/2022 | D   | 2.133,31  | 090602  | IMPOSTOS (519990)              | Sim   | 06/09/2022 | D   | 2.133,31  | 090602 | Caixa Economica Federal (1273510)                | 0007/2022 |
| 06/09/2022 | D   | 52,17     | 090603  | PAGTO CONTA TELEFONE (519991)  | Sim   | 06/09/2022 | D   | 52,17     | 090603 | Telefônica Brasil S.A. (1273515)                 | 0007/2022 |
| 06/09/2022 | D   | 1.360,89  | 105527  | TRANSFERÊNCIA ENVIADA (519983) | Sim   | 06/09/2022 | D   | 1.360,89  | 105527 | Talita Fernandes (1273474)                       | 0007/2022 |
| 06/09/2022 | D   | 1.304,42  | 105756  | TRANSFERÊNCIA ENVIADA (519984) | Sim   | 06/09/2022 | D   | 1.304,42  | 105756 | Flaviele Aparecida Ramos de Melo (1273480)       | 0007/2022 |
| 06/09/2022 | D   | 1.475,08  | 109992  | TRANSFERÊNCIA ENVIADA (519985) | Sim   | 06/09/2022 | D   | 1.475,08  | 109992 | Camila Davi de Souza (1273488)                   | 0007/2022 |

**RELATÓRIO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - 001 - 4585-3 - 344-1 (Municipal) - PERÍODO: 26/08/2022 a 30/09/2022**

| Data       | C/D | Valor R\$ | Doc. Nº | Histórico                          | Conc. | Data       | C/D | Valor R\$ | Nº OFX | Fornecedor/Favorecido                           | Proposta  |
|------------|-----|-----------|---------|------------------------------------|-------|------------|-----|-----------|--------|---|-----------|
| 06/09/2022 | D   | 1.231,81  | 200501  | TRANSFERÊNCIA ENVIADA (519986)     | Sim   | 06/09/2022 | D   | 1.231,81  | 200501 | Adriana Aparecida Previtale (1273493)           | 0007/2022 |
| 06/09/2022 | D   | 1.304,42  | 110794  | TRANSFERIDO PARA POUPANÇA (519987) | Sim   | 06/09/2022 | D   | 1.304,42  | 110794 | Edite Dionisio de Sá (1273497)                  | 0007/2022 |
| 06/09/2022 | D   | 1.435,69  | 190088  | TRANSFERIDO PARA POUPANÇA (519988) | Sim   | 06/09/2022 | D   | 1.435,69  | 190088 | Ilma Gomes Tavares (1273500)                    | 0007/2022 |
| 09/09/2022 | D   | 216,38    | 018098  | TRANSFERÊNCIA ENVIADA (519993)     | Sim   | 09/09/2022 | D   | 216,38    | 018098 | MILENA BEATRIZ DE LIMA (1273519)                | 0007/2022 |
| 09/09/2022 | C   | 29.670,26 | 105724  | TRANSFERÊNCIA RECEBIDA (519992)    | Sim   | 09/09/2022 | C   | 29.670,26 | 105724 | Prefeitura Municipal de Guariba (1273719)       | 0007/2022 |
| 15/09/2022 | D   | 60,00     | 091501  | PAGAMENTO DE BOLETO (519994)       | Sim   | 15/09/2022 | D   | 60,00     | 091501 | PONTTONLINE TECNOLOGIA LTDA (1273530)           | 0007/2022 |
| 20/09/2022 | D   | 1.907,67  | 092001  | IMPOSTOS (519995)                  | Sim   | 20/09/2022 | D   | 1.907,67  | 092001 | Ministerio da Fazenda - SRF (1273551)           | 0007/2022 |
| 20/09/2022 | D   | 153,90    | 092002  | IMPOSTOS (519996)                  | Sim   | 20/09/2022 | D   | 153,90    | 092002 | Marcia Regina Seixas Ciganha (1273557)          | 0007/2022 |
| 21/09/2022 | C   | 151,35    | 194242  | TED-TAXA DE ADMINISTRAÇÃO (519997) | Sim   | 21/09/2022 | C   | 151,35    | 194242 | Associação Casa da Criança de Guariba (1273603) | 0007/2022 |
| 21/09/2022 | C   | 120,00    | 194243  | TED-TAXA DE ADMINISTRAÇÃO (519998) | Sim   | 21/09/2022 | C   | 120,00    | 194243 | Associação Casa da Criança de Guariba (1273640) | 0007/2022 |
| 21/09/2022 | C   | 106,00    | 194243  | TED-TAXA DE ADMINISTRAÇÃO (519999) | Sim   | 21/09/2022 | C   | 106,00    | 194243 | Associação Casa da Criança de Guariba (1273617) | 0007/2022 |
| 26/09/2022 | D   | 1.200,00  | 092601  | PAGAMENTO DE BOLETO (520000)       | Sim   | 26/09/2022 | D   | 1.200,00  | 092601 | ESCRITORIO MAC DE CONTABILIDADE (1273679)       | 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: 26/08/2022 a 30/09/2022**

| <b>Data</b> | <b>C/D</b> | <b>Valor R\$</b> | <b>Doc. Nº</b> | <b>Histórico</b>                | <b>Conc.</b> | <b>Data</b> | <b>C/D</b> | <b>Valor R\$</b> | <b>Nº OFX</b> | <b>Fornecedor/Favorecido</b>             | <b>Proposta</b> |
|-------------|------------|------------------|----------------|---------------------------------|--------------|-------------|------------|------------------|---------------|--|-----------------|
| 26/09/2022  | D          | 129,90           | 092602         | PAGAMENTO DE BOLETO (520001)    | Sim          | 26/09/2022  | D          | 129,90           | 092602        | Antonio Marcos dos Santos - ME (1273688) | 0007/2022       |
| 29/09/2022  | D          | 1.827,81         | 018098         | TRANSFERÊNCIA AGENDADA (520002) | Sim          | 29/09/2022  | D          | 1.827,81         | 018098        | MILENA BEATRIZ DE LIMA (1273699)         | 0007/2022       |