



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 - 14081-3 (Estadual) - PERÍODO: 04/11/2022 a 31/12/2022

| Data | C/D | Valor R\$ | Doc. Nº | Histórico | Conc. | Data | C/D | Valor R\$ | Nº OFX | Fornecedor/Favorecido | Proposta |
|-------------|------------|------------------|----------------|---------------------------------|--------------|-------------|------------|------------------|---------------|---|-----------------|
| 09/12/2022 | C | 3.800,00 | 011457 | TRANSFERÊNCIA RECEBIDA (716541) | Sim | 09/12/2022 | C | 3.800,00 | 011457 | Prefeitura Municipal de Guariba (1408308) | 0007/2022 |
| 23/12/2022 | D | 5.024,00 | 202100 | BB RF SIMPLES ÁGIL (716542) | Não | | | | | | |
| 27/12/2022 | C | 3.800,00 | 011457 | TRANSFERÊNCIA RECEBIDA (716543) | Sim | 27/12/2022 | C | 3.800,00 | 011457 | Prefeitura Municipal de Guariba (1408311) | 0007/2022 |
| 28/12/2022 | C | 5.024,87 | 002100 | BB RF SIMPLES ÁGIL (716551) | Não | | | | | | |
| 28/12/2022 | D | 102,81 | 011671 | TRANSFERÊNCIA ENVIADA (716544) | Sim | 28/12/2022 | D | 102,81 | 011671 | Ana Maria Felipe (1408069) | 0007/2022 |
| 28/12/2022 | D | 1.581,88 | 013599 | TRANSFERÊNCIA ENVIADA (716545) | Sim | 28/12/2022 | D | 1.581,88 | 013599 | Sandra de Deus Ribeiro (1408075) | 0007/2022 |
| 28/12/2022 | D | 1.568,76 | 013856 | TRANSFERÊNCIA ENVIADA (716546) | Sim | 28/12/2022 | D | 1.568,76 | 013856 | Raquel Ramos (1408079) | 0007/2022 |
| 28/12/2022 | D | 1.212,10 | 016062 | TRANSFERÊNCIA ENVIADA (716547) | Sim | 28/12/2022 | D | 1.212,10 | 016062 | Vilma Jordina Jeronimo da Silva (1408080) | 0007/2022 |
| 28/12/2022 | D | 1.568,76 | 018098 | TRANSFERÊNCIA ENVIADA (716548) | Sim | 28/12/2022 | D | 1.568,76 | 018098 | MILENA BEATRIZ DE LIMA (1408082) | 0007/2022 |
| 28/12/2022 | D | 1.521,99 | 105527 | TRANSFERÊNCIA ENVIADA (716549) | Sim | 28/12/2022 | D | 1.521,99 | 105527 | Talita Fernandes (1408086) | 0007/2022 |
| 28/12/2022 | D | 1.268,57 | 200501 | TRANSFERÊNCIA ENVIADA (716550) | Sim | 28/12/2022 | D | 1.268,57 | 200501 | Adriana Aparecida Previtale (1408088) | 0007/2022 |