



CENTRO DE CONVIVÊNCIA MELHOR DA IDADE "ALEGRIA DE VIVER"
Rua Luiz Barichello, 644 - Parque dos Lagos - Guariba/SP
Fundada em 27 de setembro de 1999

RELATÓRIO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - CEF/2162/001/00000215-3 M (Municipal) - PERÍODO: 01/01/2022 a 31/01/2022

Data	C/D	Valor R\$	Doc. Nº	Histórico	Conc.	Data	C/D	Valor R\$	Nº OFX	Fornecedor/Favorecido	Proposta
06/01/2022	C	321,52	727220	REGG AUTOM (220320)	Não						
06/01/2022	D	241,66	894761	PG LUZ/GAS (220318)	Sim	06/01/2022	D	241,66	894761	Companhia Paulista de Força e Luz CPFL (1046960)	0004/2022
06/01/2022	D	79,86	895817	PAG FONE (220319)	Sim	06/01/2022	D	79,86	895817	Telefônica Brasil S.A. (1046969)	0004/2022
07/01/2022	D	596,21	052347	PG ORG GOV (220321)	Sim	07/01/2022	D	596,21	052347	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS (1047034)	0004/2022
07/01/2022	D	74,90	236437	PAG BOLETO (220322)	Sim	07/01/2022	D	74,90	236437	Antonio Marcos dos Santos - ME (1047037)	0004/2022
07/01/2022	C	671,11	727220	REGG AUTOM (220323)	Não						
18/01/2022	D	169,99	046438	PAG BOLETO (220324)	Sim	18/01/2022	D	169,99	046438	Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais (1047042)	0004/2022
18/01/2022	D	550,00	046788	PAG BOLETO (220325)	Sim	18/01/2022	D	550,00	046788	Josmar Aparecida Lourencano (1047046)	0004/2022
18/01/2022	C	719,99	727220	REGG AUTOM (220326)	Não						