



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: 01/06/2022 a 30/06/2022

Data	C/D	Valor R\$	Doc. Nº	Histórico	Conc.	Data	C/D	Valor R\$	Nº OFX	Fornecedor/Favorecido	Proposta
01/06/2022	D	608,76	011341	ENVIO PIX (1)	Sim	01/06/2022	D	608,76	011341	PATRICIA MARCELINO VICENTINI SILVA	0004/2022
01/06/2022	D	102,93	125668	PAG FONE (1)	Sim	01/06/2022	D	102,93	125668	Telefônica Brasil S.A.	0004/2022
01/06/2022	D	372,52	126087	PG LUZ/GAS (1)	Sim	01/06/2022	D	372,52	126087	Companhia Paulista de Força e Luz CPFL	0004/2022
01/06/2022	C	1.084,21	727220	RESG AUTOM (1) (292286)	Não						
07/06/2022	D	770,00	071527	ENVIO TEV (1)	Sim	07/06/2022	D	770,00	071527	Cleide Ferreira Azevedo de Aquino	0004/2022
07/06/2022	D	1.571,43	071539	ENVIO PIX (1)	Sim	07/06/2022	D	1.571,43	071539	Aline Lemos Cruz Machado	0004/2022
07/06/2022	D	17,07	108231	PG ORG GOV (1)	Sim	07/06/2022	D	17,07	108231	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	0004/2022
07/06/2022	D	779,91	108698	PG ORG GOV (1)	Sim	07/06/2022	D	779,91	108698	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	0004/2022
07/06/2022	D	136,54	558236	DEB P FGTS (1)	Sim	07/06/2022	D	136,54	558236	Caixa Economica Federal	0004/2022
07/06/2022	D	74,90	603415	PAG BOLETO (1)	Sim	07/06/2022	D	74,90	603415	Antonio Marcos dos Santos - ME	0004/2022
07/06/2022	C	3.756,24	727220	RESG AUTOM (1) (292294)	Não						
07/06/2022	D	406,39	769010	PAG AGUA (1)	Sim	07/06/2022	D	406,39	769010	Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo	0004/2022
08/06/2022	C	4.160,00	081532	CRED TEV (1)	Sim	08/06/2022	C	4.160,00	081532	Prefeitura Municipal de Guariba	0004/2022
28/06/2022	D	640,00	094536	PAG BOLETO (1)	Sim	28/06/2022	D	640,00	094536	Josmar Aparecida Lourencano	0004/2022
28/06/2022	D	92,32	112305	PG LUZ/GAS (1)	Sim	28/06/2022	D	92,32	112305	Companhia Paulista de Força e Luz CPFL	0004/2022
29/06/2022	D	3.427,67	364686	APLICACAO (1) (292298)	Não						