



## 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: 01/04/2023 a 30/04/2023

Data	C/D	Valor R\$	Doc. Nº	Histórico	Conc.	Data	C/D	Valor R\$	Nº OFX	Fornecedor/Favorecido	Proposta
03/04/2023	C	598,24	727220	RESG AUTOM (949874)	Não						
03/04/2023	D	529,78	775117	PG LUZ/GAS (949872)	Sim	03/04/2023	D	529,78	775117	Companhia Paulista de Força e Luz CPFL (1513184)	0004/2023
03/04/2023	D	80,12	776693	PAG FONE (949873)	Sim	03/04/2023	D	80,12	776693	TELEFONICA BRASIL S.A. (1513206)	0004/2023
06/04/2023	D	16,33	057906	PG ORG GOV (949875)	Sim	06/04/2023	D	16,33	057906	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS (1513261)	0004/2023
06/04/2023	D	985,32	061302	ENVIO PIX (949878)	Sim	06/04/2023	D	985,32	061302	Jenifer Vitoria Santos de Souza (1514997)	0004/2023
06/04/2023	D	1.335,00	061305	ENVIO PIX (949879)	Sim	06/04/2023	D	1.335,00	061305	PATRICIA MARCELINO VICENTINI SILVA (1514842)	0004/2023
06/04/2023	D	74,90	459398	PAG BOLETO (949876)	Sim	06/04/2023	D	74,90	459398	Antonio Marcos dos Santos - ME (1514821)	0004/2023
06/04/2023	D	85,21	565783	DEB P FGTS (949877)	Sim	06/04/2023	D	85,21	565783	Caixa Economica Federal (1514828)	0004/2023
06/04/2023	C	2.496,76	727220	RESG AUTOM (949880)	Não						
12/04/2023	D	960,00	121040	ENVIO PIX (949881)	Sim	12/04/2023	D	960,00	121040	MARIA ALVES DOS ANJOS (1514903)	0004/2023
12/04/2023	C	960,00	727220	RESG AUTOM (949882)	Não						
18/04/2023	D	816,50	050514	PG ORG GOV (949883)	Sim	18/04/2023	D	816,50	050514	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS (1541474)	0004/2023
18/04/2023	C	816,50	727220	RESG AUTOM (949884)	Não						
19/04/2023	C	91,35	727220	RESG AUTOM (949886)	Não						



## 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: 01/04/2023 a 30/04/2023

Data	C/D	Valor R\$	Doc. Nº	Histórico	Conc.	Data	C/D	Valor R\$	Nº OFX	Fornecedor/Favorecido	Proposta
19/04/2023	D	91,35	975209	PG LUZ/GAS (949885)	Sim	19/04/2023	D	91,35	975209	Companhia Paulista de Força e Luz CPFL (1515006)	0004/2023
24/04/2023	C	640,00	727220	RESG AUTOM (949888)	Não						
24/04/2023	D	640,00	781932	PAG BOLETO (949887)	Sim	24/04/2023	D	640,00	781932	Josmar Aparecida Lourencano (1515019)	0004/2023
25/04/2023	D	55,00	000000	MANUT CTA (949889)	Não						
25/04/2023	C	55,00	727220	RESG AUTOM (949890)	Não						