



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: 01/08/2023 a 31/08/2023

Data	C/D	Valor R\$	Doc. Nº	Histórico	Conc.	Data	C/D	Valor R\$	Nº OFX	Fornecedor/Favorecido	Proposta
01/08/2023	D	841,79	345132	PAG AGUA (1107999)	Sim	01/08/2023	D	841,79	345132	Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo (1678361)	0004/2023
01/08/2023	D	481,99	345705	PG LUZ/GAS (1108000)	Sim	01/08/2023	D	481,99	345705	Companhia Paulista de Força e Luz CPFL (1678531)	0004/2023
01/08/2023	C	1.323,78	727220	RESG AUTOM (1108001)	Não						
03/08/2023	C	6.811,66	031551	CRED TEV (1108002)	Sim	03/08/2023	C	6.811,66	031551	Prefeitura Municipal de Guariba (1678046)	0004/2023
04/08/2023	D	1.362,96	041530	ENVIO PIX (1108004)	Sim	04/08/2023	D	1.362,96	041530	Jenifer Vitoria Santos de Souza (1678624)	0004/2023
04/08/2023	D	1.040,00	041531	ENVIO PIX (1108005)	Sim	04/08/2023	D	1.040,00	041531	MARIA ALVES DOS ANJOS (1678627)	0004/2023
04/08/2023	D	1.566,40	041531	ENVIO PIX (1108006)	Sim	04/08/2023	D	1.566,40	041531	PATRICIA MARCELINO VICENTINI SILVA (1678644)	0004/2023
04/08/2023	D	118,07	599757	DEB P FGTS (1108003)	Sim	04/08/2023	D	118,07	599757	Caixa Economica Federal (1678578)	0004/2023
07/08/2023	D	74,90	027293	PAG BOLETO (1108007)	Sim	07/08/2023	D	74,90	027293	Antonio Marcos dos Santos - ME (1678655)	0004/2023
07/08/2023	D	73,74	512787	PAG FONE (1108008)	Sim	07/08/2023	D	73,74	512787	Telefônica Brasil S.A. (1678665)	0004/2023
18/08/2023	D	14,76	030374	PG ORG GOV (1108009)	Sim	18/08/2023	D	14,76	030374	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS (1678670)	0004/2023
18/08/2023	D	1.078,71	030899	PG ORG GOV (1108010)	Sim	18/08/2023	D	1.078,71	030899	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS (1678676)	0004/2023
25/08/2023	D	55,00	000000	MANUT CTA (1108011)	Não						
30/08/2023	D	225,52	334976	PG LUZ/GAS (1108012)	Sim	30/08/2023	D	225,52	334976	Companhia Paulista de Força e Luz CPFL (1678710)	0004/2023