



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: 01/12/2023 a 31/12/2023

Data	C/D	Valor R\$	Doc. Nº	Histórico	Conc.	Data	C/D	Valor R\$	Nº OFX	Fornecedor/Favorecido	Proposta
01/12/2023	D	767,40	930083	PAG AGUA (1313777)	Sim	01/12/2023	D	767,40	930083	Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo (1843104)	0004/2023
06/12/2023	D	22,27	054800	PG ORG GOV (1313778)	Sim	06/12/2023	D	22,27	054800	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS (1843164)	0004/2023
06/12/2023	D	1.489,45	061532	ENVIO PIX (1313782)	Sim	06/12/2023	D	1.489,45	061532	Jenifer Vitoria Santos de Souza (1843169)	0004/2023
06/12/2023	D	1.566,40	061533	ENVIO PIX (1313783)	Sim	06/12/2023	D	1.566,40	061533	PATRICIA MARCELINO VICENTINI SILVA (1843093)	0004/2023
06/12/2023	D	69,44	139331	PAG FONE (1313779)	Sim	06/12/2023	D	69,44	139331	TELEFONICA BRASIL S.A. (1843155)	0004/2023
06/12/2023	D	74,90	216735	PAG BOLETO (1313780)	Sim	06/12/2023	D	74,90	216735	Antonio Marcos dos Santos - ME (1843130)	0004/2023
06/12/2023	D	178,14	571040	DEB P FGTS (1313781)	Sim	06/12/2023	D	178,14	571040	Caixa Economica Federal (1843142)	0004/2023
07/12/2023	D	1.040,00	071536	ENVIO PIX (1313784)	Sim	07/12/2023	D	1.040,00	071536	36.966.113 JEDER BETHSAIDA BARBOSA (1843239)	0004/2023
12/12/2023	D	643,80	121625	ENVIO PIX (1313785)	Sim	12/12/2023	D	643,80	121625	Jenifer Vitoria Santos de Souza (1843271)	0004/2023
15/12/2023	D	1.170,42	033273	PG ORG GOV (1313786)	Sim	15/12/2023	D	1.170,42	033273	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS (1843263)	0004/2023
15/12/2023	D	448,71	033453	PG ORG GOV (1313787)	Sim	15/12/2023	D	448,71	033453	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS (1843254)	0004/2023
15/12/2023	D	700,00	219780	PAG BOLETO (1313788)	Sim	15/12/2023	D	700,00	219780	Josmar Aparecida Lourencano (1843246)	0004/2023
15/12/2023	D	700,00	220906	PAG BOLETO (1313789)	Sim	15/12/2023	D	700,00	220906	Josmar Aparecida Lourencano (1843241)	0004/2023
15/12/2023	D	113,74	222990	PAG BOLETO (1313790)	Sim	15/12/2023	D	113,74	222990	Tokio Marine Seguradora S.A (1843233)	0004/2023



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: 01/12/2023 a 31/12/2023

Data	C/D	Valor R\$	Doc. Nº	Histórico	Conc.	Data	C/D	Valor R\$	Nº OFX	Fornecedor/Favorecido	Proposta
20/12/2023	D	535,68	682172	PAG AGUA (1313791)	Sim	20/12/2023	D	535,68	682172	Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo (1843232)	0004/2023
21/12/2023	D	23,67	013947	PG ORG GOV (1313792)	Sim	21/12/2023	D	23,67	013947	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS (1843183)	0004/2023
21/12/2023	D	113,74	117889	PAG BOLETO (1313793)	Sim	21/12/2023	D	113,74	117889	Tokio Marine Seguradora S.A (1843221)	0004/2023
21/12/2023	D	1.494,47	211024	ENVIO PIX (1313798)	Sim	21/12/2023	D	1.494,47	211024	Jenifer Vitoria Santos de Souza (1843175)	0004/2023
21/12/2023	D	1.566,40	211025	ENVIO PIX (1313799)	Sim	21/12/2023	D	1.566,40	211025	PATRICIA MARCELINO VICENTINI SILVA (1843226)	0004/2023
21/12/2023	D	198,70	372087	PG LUZ/GAS (1313794)	Sim	21/12/2023	D	198,70	372087	Companhia Paulista de Força e Luz CPFL (1843209)	0004/2023
21/12/2023	D	188,92	372151	PG LUZ/GAS (1313795)	Sim	21/12/2023	D	188,92	372151	Companhia Paulista de Força e Luz CPFL (1843214)	0004/2023
21/12/2023	D	170,05	372213	PG LUZ/GAS (1313796)	Sim	21/12/2023	D	170,05	372213	Companhia Paulista de Força e Luz CPFL (1843207)	0004/2023
21/12/2023	D	189,33	541031	DEB P FGTS (1313797)	Sim	21/12/2023	D	189,33	541031	Caixa Economica Federal (1843202)	0004/2023
21/12/2023	C	193,09	727220	RESG AUTOM (1313800)	Não						
26/12/2023	D	55,00	000000	MANUT CTA (1313801)	Não						
26/12/2023	C	55,00	727220	RESG AUTOM (1313802)	Não						