



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: 01/02/2023 a 28/02/2023

Data	C/D	Valor R\$	Doc. Nº	Histórico	Conc.	Data	C/D	Valor R\$	Nº OFX	Fornecedor/Favorecido	Proposta
06/02/2023	C	13.623,32	061711	CRED TEV (916086)	Sim	06/02/2023	C	6.811,66	061711	Prefeitura Municipal de Guariba (1509004)	0004/2023
					Sim	06/02/2023	C	6.811,66	061711	Prefeitura Municipal de Guariba (1509017)	0004/2023
						Total		13.623,32		Diferença	0,00
07/02/2023	D	451,27	528092	DEB P FGTS (916087)	Sim	07/02/2023	D	451,27	528092	Caixa Economica Federal (1509337)	0004/2023
07/02/2023	D	136,09	528436	DEB P FGTS (916088)	Sim	07/02/2023	D	136,09	528436	Caixa Economica Federal (1509857)	0004/2023
07/02/2023	D	92,15	939012	PAG FONE (916089)	Sim	07/02/2023	D	92,15	939012	TELEFONICA BRASIL S.A. (1509897)	0004/2023
08/02/2023	D	600,00	081404	ENVIO PIX (916091)	Sim	08/02/2023	D	600,00	081404	MARIA ALVES DOS ANJOS (1510009)	0004/2023
08/02/2023	D	640,80	081406	ENVIO PIX (916092)	Sim	08/02/2023	D	640,80	081406	PATRICIA MARCELINO VICENTINI SILVA (1510015)	0004/2023
08/02/2023	D	74,90	422195	PAG BOLETO (916090)	Sim	08/02/2023	D	74,90	422195	Antonio Marcos dos Santos - ME (1514791)	0004/2023
10/02/2023	D	1.567,61	101325	ENVIO PIX (916093)	Sim	10/02/2023	D	1.567,61	101325	ISABELLE DE PAULA CARDOSO (1510033)	0004/2023
10/02/2023	D	1.851,21	101344	ENVIO PIX (916094)	Sim	10/02/2023	D	1.851,21	101344	ISABELLE DE PAULA CARDOSO (1510024)	0004/2023
14/02/2023	D	790,54	037215	PG ORG GOV (916095)	Sim	14/02/2023	D	790,54	037215	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS (1510041)	0004/2023
14/02/2023	D	640,00	230156	PAG BOLETO (916096)	Sim	14/02/2023	D	640,00	230156	Josmar Aparecida Lourencano (1510035)	0004/2023
17/02/2023	D	17,01	026575	PG ORG GOV (916097)	Sim	17/02/2023	D	17,01	026575	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS (1510049)	0004/2023
17/02/2023	D	127,32	106486	PAG BOLETO (916098)	Sim	17/02/2023	D	127,32	106486	Tokio Marine Seguradora S.A (1510044)	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: 01/02/2023 a 28/02/2023

Data	C/D	Valor R\$	Doc. Nº	Histórico	Conc.	Data	C/D	Valor R\$	Nº OFX	Fornecedor/Favorecido	Proposta
17/02/2023	D	87,91	461408	PG LUZ/GAS (916099)	Sim	17/02/2023	D	87,91	461408	Companhia Paulista de Força e Luz CPFL (1510053)	0004/2023
22/02/2023	D	6.967,65	267277	APLICACAO (916100)	Não						
28/02/2023	D	255,79	471557	PAG AGUA (916101)	Não						
28/02/2023	C	255,78	727220	RESG AUTOM (916102)	Não						