



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: 01/07/2023 a 31/07/2023

Data	C/D	Valor R\$	Doc. Nº	Histórico	Conc.	Data	C/D	Valor R\$	Nº OFX	Fornecedor/Favorecido	Proposta
03/07/2023	D	36,50	000020	MANUT CAD (1045994)	Não						
04/07/2023	D	496,21	269799	PG LUZ/GAS (1045995)	Sim	04/07/2023	D	496,21	269799	Companhia Paulista de Força e Luz CPFL (1623110)	0004/2023
04/07/2023	C	344,84	727220	RESG AUTOM (1045996)	Não						
05/07/2023	C	6.811,66	051547	CRED TEV (1045997)	Sim	05/07/2023	C	6.811,66	051547	Prefeitura Municipal de Guariba (1623062)	0004/2023
06/07/2023	D	78,41	116660	PAG FONE (1045999)	Sim	06/07/2023	D	78,41	116660	TELEFONICA BRASIL S.A. (1623119)	0004/2023
06/07/2023	D	6.700,00	532124	APLICACAO (1045998)	Não						
07/07/2023	D	1.535,55	070850	ENVIO PIX (1046001)	Sim	07/07/2023	D	1.535,55	070850	Jenifer Vitoria Santos de Souza (1623174)	0004/2023
07/07/2023	D	880,00	070851	ENVIO PIX (1046002)	Sim	07/07/2023	D	880,00	070851	MARIA ALVES DOS ANJOS (1623191)	0004/2023
07/07/2023	D	1.566,40	070853	ENVIO PIX (1046003)	Sim	07/07/2023	D	1.566,40	070853	PATRICIA MARCELINO VICENTINI SILVA (1623245)	0004/2023
07/07/2023	D	133,25	582700	DEB P FGTS (1046000)	Sim	07/07/2023	D	133,25	582700	Caixa Economica Federal (1623128)	0004/2023
07/07/2023	C	4.081,95	727220	RESG AUTOM (1046004)	Não						
10/07/2023	D	74,90	169655	PAG BOLETO (1046005)	Sim	10/07/2023	D	74,90	169655	Antonio Marcos dos Santos - ME (1623254)	0004/2023
10/07/2023	C	74,90	727220	RESG AUTOM (1046006)	Não						
13/07/2023	D	700,00	056627	PAG BOLETO (1046007)	Sim	13/07/2023	D	700,00	056627	Josmar Aparecida Lourencano (1623263)	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: 01/07/2023 a 31/07/2023

Data	C/D	Valor R\$	Doc. Nº	Histórico	Conc.	Data	C/D	Valor R\$	Nº OFX	Fornecedor/Favorecido	Proposta
13/07/2023	D	700,00	057310	PAG BOLETO (1046008)	Sim	13/07/2023	D	700,00	057310	Josmar Aparecida Lourencano (1623283)	0004/2023
13/07/2023	C	1.400,00	727220	RESG AUTOM (1046009)	Não						
20/07/2023	D	1.100,42	117931	PG ORG GOV (1046010)	Sim	20/07/2023	D	1.100,42	117931	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS (1623305)	0004/2023
20/07/2023	D	16,66	118209	PG ORG GOV (1046011)	Sim	20/07/2023	D	16,66	118209	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS (1623316)	0004/2023
20/07/2023	C	1.117,08	727220	RESG AUTOM (1046012)	Não						
25/07/2023	D	55,00	000000	MANUT CTA (1046013)	Não						
25/07/2023	C	55,00	727220	RESG AUTOM (1046014)	Não						
26/07/2023	D	209,52	431458	PG LUZ/GAS (1046015)	Sim	26/07/2023	D	209,52	431458	Companhia Paulista de Força e Luz CPFL (1623328)	0004/2023
26/07/2023	C	209,52	727220	RESG AUTOM (1046016)	Não						