



## 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: 01/06/2023 a 30/06/2023

Data	C/D	Valor R\$	Doc. Nº	Histórico	Conc.	Data	C/D	Valor R\$	Nº OFX	Fornecedor/Favorecido	Proposta
05/06/2023	D	524,67	369745	PG LUZ/GAS (1007783)	Sim	05/06/2023	D	524,67	369745	Companhia Paulista de Força e Luz CPFL (1595007)	0004/2023
05/06/2023	C	524,67	727220	RESG AUTOM (1007784)	Não						
06/06/2023	C	6.811,66	061523	CRED TEV (1007785)	Sim	06/06/2023	C	6.811,66	061523	Prefeitura Municipal de Guariba (1593467)	0004/2023
06/06/2023	D	1.575,88	061608	ENVIO PIX (1007788)	Sim	06/06/2023	D	1.575,88	061608	Jenifer Vitoria Santos de Souza (1595225)	0004/2023
06/06/2023	D	840,00	061615	ENVIO PIX (1007789)	Sim	06/06/2023	D	840,00	061615	MARIA ALVES DOS ANJOS (1595232)	0004/2023
06/06/2023	D	1.566,40	061615	ENVIO PIX (1007790)	Sim	06/06/2023	D	1.566,40	061615	PATRICIA MARCELINO VICENTINI SILVA (1595267)	0004/2023
06/06/2023	D	136,79	548565	DEB P FGTS (1007786)	Sim	06/06/2023	D	136,79	548565	Caixa Economica Federal (1595022)	0004/2023
06/06/2023	D	75,59	789825	PAG FONE (1007787)	Sim	06/06/2023	D	75,59	789825	Telefônica Brasil S.A. (1595369)	0004/2023
09/06/2023	D	74,90	886939	PAG BOLETO (1007791)	Sim	09/06/2023	D	74,90	886939	Antonio Marcos dos Santos - ME (1595278)	0004/2023
20/06/2023	D	1.246,93	037955	PG ORG GOV (1007792)	Sim	20/06/2023	D	1.246,93	037955	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS (1595284)	0004/2023
20/06/2023	D	17,10	038119	PG ORG GOV (1007793)	Sim	20/06/2023	D	17,10	038119	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS (1595288)	0004/2023
22/06/2023	D	224,75	811005	PAG AGUA (1007794)	Sim	22/06/2023	D	224,75	811005	Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo (1595295)	0004/2023
26/06/2023	D	55,00	000000	MANUT CTA (1007796)	Não						
26/06/2023	D	94,34	269980	PG LUZ/GAS (1007795)	Sim	26/06/2023	D	94,34	269980	Companhia Paulista de Força e Luz CPFL (1595318)	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

<b>RELATÓRIO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - CEF/2162/001/00000215-3 M (Municipal) - PERÍODO: 01/06/2023 a 30/06/2023</b>											
<b>Data</b>	<b>C/D</b>	<b>Valor R\$</b>	<b>Doc. Nº</b>	<b>Histórico</b>	<b>Conc.</b>	<b>Data</b>	<b>C/D</b>	<b>Valor R\$</b>	<b>Nº OFX</b>	<b>Fornecedor/Favorecido</b>	<b>Proposta</b>
30/06/2023	D	436,10	300954	ENVIO TEV (1007797)	Não						
30/06/2023	D	278,71	301120	PAG AGUA (1007798)	Sim	30/06/2023	D	278,71	301120	Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo (1595391)	0004/2023