



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: 01/05/2023 a 31/05/2023

Data	C/D	Valor R\$	Doc. Nº	Histórico	Conc.	Data	C/D	Valor R\$	Nº OFX	Fornecedor/Favorecido	Proposta
05/05/2023	D	36,97	020741	PG ORG GOV (1003535)	Sim	05/05/2023	D	36,97	020741	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS (1589696)	0004/2023
05/05/2023	D	84,97	020931	PG ORG GOV (1003536)	Sim	05/05/2023	D	84,97	020931	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS (1589724)	0004/2023
05/05/2023	D	1.444,29	050922	ENVIO PIX (1003540)	Sim	05/05/2023	D	1.444,29	050922	Jenifer Vitoria Santos de Souza (1589843)	0004/2023
05/05/2023	D	854,40	050925	ENVIO PIX (1003541)	Sim	05/05/2023	D	854,40	050925	PATRICIA MARCELINO VICENTINI SILVA (1589862)	0004/2023
05/05/2023	D	960,00	050925	ENVIO PIX (1003542)	Sim	05/05/2023	D	960,00	050925	MARIA ALVES DOS ANJOS (1589877)	0004/2023
05/05/2023	D	125,25	589084	DEB P FGTS (1003537)	Sim	05/05/2023	D	125,25	589084	Caixa Economica Federal (1589755)	0004/2023
05/05/2023	C	4.087,52	727220	RESG AUTOM (1003543)	Não						
05/05/2023	D	489,34	995908	PG LUZ/GAS (1003538)	Sim	05/05/2023	D	489,34	995908	Companhia Paulista de Força e Luz CPFL (1589801)	0004/2023
05/05/2023	D	92,30	996293	PAG FONE (1003539)	Sim	05/05/2023	D	92,30	996293	TELEFONICA BRASIL S.A. (1589826)	0004/2023
09/05/2023	C	6.811,66	091604	CRED TEV (1003544)	Sim	09/05/2023	C	6.811,66	091604	Prefeitura Municipal de Guariba (1593371)	0004/2023
10/05/2023	D	74,90	741156	PAG BOLETO (1003545)	Sim	10/05/2023	D	74,90	741156	Antonio Marcos dos Santos - ME (1592927)	0004/2023
10/05/2023	D	640,00	743329	PAG BOLETO (1003546)	Sim	10/05/2023	D	640,00	743329	Josmar Aparecida Lourencano (1592942)	0004/2023
16/05/2023	D	6.000,00	241574	APLICACAO (1003547)	Não						
19/05/2023	D	890,99	131051	PG ORG GOV (1003548)	Sim	19/05/2023	D	890,99	131051	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS (1593018)	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: 01/05/2023 a 31/05/2023

Data	C/D	Valor R\$	Doc. Nº	Histórico	Conc.	Data	C/D	Valor R\$	Nº OFX	Fornecedor/Favorecido	Proposta
19/05/2023	C	794,23	727220	RESG AUTOM (1003549)	Não						
22/05/2023	D	95,06	471981	PG LUZ/GAS (1003550)	Sim	22/05/2023	D	95,06	471981	Companhia Paulista de Força e Luz CPFL (1593087)	0004/2023
22/05/2023	C	95,06	727220	RESG AUTOM (1003551)	Não						
25/05/2023	D	55,00	000000	MANUT CTA (1003553)	Não						
25/05/2023	D	15,66	015406	PG ORG GOV (1003552)	Sim	25/05/2023	D	15,66	015406	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS (1593266)	0004/2023
25/05/2023	C	70,66	727220	RESG AUTOM (1003554)	Não						
31/05/2023	D	640,00	084643	PAG BOLETO (1003555)	Sim	31/05/2023	D	640,00	084643	Josmar Aparecida Lourencano (1593300)	0004/2023
31/05/2023	D	129,76	508434	PAG AGUA (1003556)	Sim	31/05/2023	D	129,76	508434	Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo (1593314)	0004/2023
31/05/2023	C	769,76	727220	RESG AUTOM (1003557)	Não						