



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: 01/03/2023 a 31/03/2023

Data	C/D	Valor R\$	Doc. Nº	Histórico	Conc.	Data	C/D	Valor R\$	Nº OFX	Fornecedor/Favorecido	Proposta
03/03/2023	D	74,90	428774	PAG BOLETO (949801)	Sim	03/03/2023	D	74,90	428774	Antonio Marcos dos Santos - ME (1511298)	0004/2023
03/03/2023	D	546,37	578800	PG LUZ/GAS (949802)	Sim	03/03/2023	D	546,37	578800	Companhia Paulista de Força e Luz CPFL (1511305)	0004/2023
03/03/2023	D	131,18	579761	PAG FONE (949803)	Sim	03/03/2023	D	131,18	579761	Telefônica Brasil S.A. (1511284)	0004/2023
03/03/2023	C	752,45	727220	RESG AUTOM (949804)	Não						
06/03/2023	C	6.811,66	061525	CRED TEV (949805)	Sim	06/03/2023	C	6.811,66	061525	Prefeitura Municipal de Guariba (1509045)	0004/2023
09/03/2023	D	840,00	090906	ENVIO PIX (949806)	Sim	09/03/2023	D	840,00	090906	MARIA ALVES DOS ANJOS (1511329)	0004/2023
09/03/2023	D	1.335,00	090908	ENVIO PIX (949807)	Sim	09/03/2023	D	1.335,00	090908	PATRICIA MARCELINO VICENTINI SILVA (1511403)	0004/2023
17/03/2023	D	790,56	006623	PG ORG GOV (949808)	Sim	17/03/2023	D	790,56	006623	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS (1511418)	0004/2023
17/03/2023	D	640,00	343719	PAG BOLETO (949809)	Sim	17/03/2023	D	640,00	343719	Josmar Aparecida Lourencano (1511428)	0004/2023
17/03/2023	D	303,40	836449	PAG AGUA (949810)	Sim	17/03/2023	D	303,40	836449	Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo (1511437)	0004/2023
20/03/2023	D	2.897,49	564034	APLICACAO (949811)	Não						
21/03/2023	D	115,17	023561	PG LUZ/GAS (949812)	Sim	21/03/2023	D	115,17	023561	Companhia Paulista de Força e Luz CPFL (1511440)	0004/2023
21/03/2023	C	109,96	727220	RESG AUTOM (949813)	Não						
30/03/2023	C	6.811,66	301633	CRED TEV (949814)	Sim	30/03/2023	C	6.811,66	301633	Prefeitura Municipal de Guariba (1509075)	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: 01/03/2023 a 31/03/2023

Data	C/D	Valor R\$	Doc. Nº	Histórico	Conc.	Data	C/D	Valor R\$	Nº OFX	Fornecedor/Favorecido	Proposta
31/03/2023	D	6.800,00	285026	APLICACAO (949815)	Não						