



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: 01/11/2023 a 30/11/2023

Data	C/D	Valor R\$	Doc. Nº	Histórico	Conc.	Data	C/D	Valor R\$	Nº OFX	Fornecedor/Favorecido	Proposta
06/11/2023	D	76,38	001981	PAG FONE (1247756)	Sim	06/11/2023	D	76,38	001981	Telefônica Brasil S.A. (1795265)	0004/2023
06/11/2023	D	1.566,40	061625	ENVIO PIX (1247759)	Sim	06/11/2023	D	1.566,40	061625	PATRICIA MARCELINO VICENTINI SILVA (1795527)	0004/2023
06/11/2023	D	1.533,22	061625	ENVIO PIX (1247760)	Sim	06/11/2023	D	1.533,22	061625	Jenifer Vitoria Santos de Souza (1795534)	0004/2023
06/11/2023	D	16,63	095706	PG ORG GOV (1247757)	Sim	06/11/2023	D	16,63	095706	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS (1795488)	0004/2023
06/11/2023	D	133,04	544874	DEB P FGTS (1247758)	Sim	06/11/2023	D	133,04	544874	Caixa Economica Federal (1795539)	0004/2023
07/11/2023	D	700,00	265998	PAG BOLETO (1247761)	Sim	07/11/2023	D	700,00	265998	Josmar Aparecida Lourencano (1795558)	0004/2023
09/11/2023	D	910,00	091254	ENVIO PIX (1247763)	Sim	09/11/2023	D	910,00	091254	MARIA ALVES DOS ANJOS (1795553)	0004/2023
09/11/2023	D	74,90	209856	PAG BOLETO (1247762)	Sim	09/11/2023	D	74,90	209856	Antonio Marcos dos Santos - ME (1795546)	0004/2023
16/11/2023	D	113,74	181918	PAG BOLETO (1247764)	Sim	16/11/2023	D	113,74	181918	Tokio Marine Seguradora S.A (1795570)	0004/2023
21/11/2023	D	1.234,78	043753	PG ORG GOV (1247765)	Sim	21/11/2023	D	1.234,78	043753	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS (1795576)	0004/2023
22/11/2023	C	4.252,01	000237	CRED TED (1247766)	Sim	22/11/2023	C	4.252,01	000237	Centro de Convivência da Melhor Idade "Alegria de Viver" de Guariba-COMOMI (1841930)	0004/2023
27/11/2023	D	55,00	000000	MANUT CTA (1247767)	Não						
29/11/2023	D	611,86	291203	ENVIO PIX (1247768)	Sim	29/11/2023	D	611,86	291203	Jenifer Vitoria Santos de Souza (1795589)	0004/2023
30/11/2023	C	6.811,74	301532	CRED TEV (1247769)	Sim	30/11/2023	C	6.811,74	301532	Prefeitura Municipal de Guariba (1795606)	0004/2023