



## 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: 01/10/2023 a 31/10/2023

Data	C/D	Valor R\$	Doc. Nº	Histórico	Conc.	Data	C/D	Valor R\$	Nº OFX	Fornecedor/Favorecido	Proposta
02/10/2023	D	506,09	931853	PAG AGUA (1219116)	Sim	02/10/2023	D	506,09	931853	Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo (1770450)	0004/2023
05/10/2023	D	580,02	690793	PG LUZ/GAS (1219117)	Sim	05/10/2023	D	580,02	690793	Companhia Paulista de Força e Luz CPFL (1770456)	0004/2023
06/10/2023	D	1.417,84	061320	ENVIO PIX (1219120)	Sim	06/10/2023	D	1.417,84	061320	Jenifer Vitoria Santos de Souza (1770654)	0004/2023
06/10/2023	D	1.566,40	061323	ENVIO PIX (1219121)	Sim	06/10/2023	D	1.566,40	061323	PATRICIA MARCELINO VICENTINI SILVA (1771053)	0004/2023
06/10/2023	D	780,00	061323	ENVIO PIX (1219122)	Sim	06/10/2023	D	780,00	061323	MARIA ALVES DOS ANJOS (1771082)	0004/2023
06/10/2023	D	122,90	594527	DEB P FGTS (1219118)	Sim	06/10/2023	D	122,90	594527	Caixa Economica Federal (1770472)	0004/2023
06/10/2023	D	700,00	641329	PAG BOLETO (1219119)	Sim	06/10/2023	D	700,00	641329	Josmar Aparecida Lourencano (1770591)	0004/2023
06/10/2023	C	2.646,74	727220	RESG AUTOM (1219123)	Não						
09/10/2023	C	6.811,66	091046	CRED TEV (1219124)	Sim	09/10/2023	C	6.811,66	091046	Prefeitura Municipal de Guariba (1770433)	0004/2023
16/10/2023	D	72,16	186251	PAG FONE (1219125)	Sim	16/10/2023	D	72,16	186251	Telefônica Brasil S.A. (1771110)	0004/2023
16/10/2023	D	113,74	514161	PAG BOLETO (1219126)	Sim	16/10/2023	D	113,74	514161	Tokio Marine Seguradora S.A (1771128)	0004/2023
17/10/2023	D	76,53	207924	PAG BOLETO (1219127)	Sim	17/10/2023	D	76,53	207924	Antonio Marcos dos Santos - ME (1771140)	0004/2023
20/10/2023	D	1.055,79	312519	PAG BOLETO (1219128)	Sim	20/10/2023	D	1.055,79	312519	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS (1771151)	0004/2023
25/10/2023	D	55,00	000000	MANUT CTA (1219130)	Não						



## 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: 01/10/2023 a 31/10/2023

Data	C/D	Valor R\$	Doc. Nº	Histórico	Conc.	Data	C/D	Valor R\$	Nº OFX	Fornecedor/Favorecido	Proposta
25/10/2023	D	15,36	053345	PG ORG GOV (1219129)	Sim	25/10/2023	D	15,36	053345	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS (1771164)	0004/2023
27/10/2023	D	3.000,00	305499	APLICACAO (1219131)	Não						
31/10/2023	C	6.811,66	311515	CRED TEV (1219132)	Sim	31/10/2023	C	6.811,66	311515	Prefeitura Municipal de Guariba (1771133)	0004/2023