



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: 01/09/2023 a 30/09/2023

Data	C/D	Valor R\$	Doc. Nº	Histórico	Conc.	Data	C/D	Valor R\$	Nº OFX	Fornecedor/Favorecido	Proposta
04/09/2023	D	585,42	861039	PG LUZ/GAS (1169262)	Sim	04/09/2023	D	585,42	861039	Companhia Paulista de Força e Luz CPFL (1726291)	0004/2023
04/09/2023	D	609,58	861534	PAG AGUA (1169263)	Sim	04/09/2023	D	609,58	861534	Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo (1726310)	0004/2023
06/09/2023	D	1.566,40	061538	ENVIO PIX (1169268)	Sim	06/09/2023	D	1.566,40	061538	PATRICIA MARCELINO VICENTINI SILVA (1726591)	0004/2023
06/09/2023	D	1.577,76	135150	ENVIO TED (1169267)	Sim	06/09/2023	D	1.577,76	135150	Jenifer Vitoria Santos de Souza (1726577)	0004/2023
06/09/2023	D	11,00	135150	DOC/TED INTERNET (1169269)	Não						
06/09/2023	D	74,90	297941	PAG BOLETO (1169264)	Sim	06/09/2023	D	74,90	297941	Antonio Marcos dos Santos - ME (1726318)	0004/2023
06/09/2023	D	70,10	446773	PAG FONE (1169265)	Sim	06/09/2023	D	70,10	446773	Telefônica Brasil S.A. (1726355)	0004/2023
06/09/2023	D	136,96	567616	DEB P FGTS (1169266)	Sim	06/09/2023	D	136,96	567616	Caixa Economica Federal (1726570)	0004/2023
06/09/2023	C	3.430,52	727220	RESG AUTOM (1169270)	Não						
11/09/2023	D	1.040,00	111003	ENVIO PIX (1169273)	Sim	11/09/2023	D	1.040,00	111003	MARIA ALVES DOS ANJOS (1726618)	0004/2023
11/09/2023	D	700,00	576951	PAG BOLETO (1169271)	Sim	11/09/2023	D	700,00	576951	Josmar Aparecida Lourencano (1726600)	0004/2023
11/09/2023	D	113,77	584497	PAG BOLETO (1169272)	Sim	11/09/2023	D	113,77	584497	Tokio Marine Seguradora S.A (1726610)	0004/2023
11/09/2023	C	1.853,77	727220	RESG AUTOM (1169274)	Não						
12/09/2023	C	6.811,66	121539	CRED TEV (1169275)	Sim	12/09/2023	C	6.811,66	121539	Prefeitura Municipal de Guariba (1726254)	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: 01/09/2023 a 30/09/2023

Data	C/D	Valor R\$	Doc. Nº	Histórico	Conc.	Data	C/D	Valor R\$	Nº OFX	Fornecedor/Favorecido	Proposta
25/09/2023	D	55,00	000000	MANUT CTA (1169278)	Não						
25/09/2023	D	17,12	026142	PG ORG GOV (1169276)	Sim	25/09/2023	D	17,12	026142	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS (1726665)	0004/2023
25/09/2023	D	1.308,42	026672	PG ORG GOV (1169277)	Sim	25/09/2023	D	1.308,42	026672	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS (1726682)	0004/2023
28/09/2023	D	404,61	795914	PG LUZ/GAS (1169280)	Sim	28/09/2023	D	404,61	795914	Companhia Paulista de Força e Luz CPFL (1726693)	0004/2023
28/09/2023	D	2.000,00	824689	APLICACAO (1169279)	Não						