



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

Data	C/D	Valor R\$	Doc. Nº	Histórico	Conc.	Data	C/D	Valor R\$	Nº OFX	Fornecedor/Favorecido	Proposta
-------------	------------	------------------	----------------	------------------	--------------	-------------	------------	------------------	---------------	------------------------------	-----------------



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: 01/02/2023 a 28/02/2023

Data	C/D	Valor R\$	Doc. Nº	Histórico	Conc.	Data	C/D	Valor R\$	Nº OFX	Fornecedor/Favorecido	Proposta
06/02/2023	C	13.623,32	061711	CRED TEV (916086)	Sim	06/02/2023	C	6.811,66	061711	Prefeitura Municipal de Guariba (1509004)	0004/2023
					Sim	06/02/2023	C	6.811,66	061711	Prefeitura Municipal de Guariba (1509017)	0004/2023
						Total		13.623,32		Diferença	0,00
07/02/2023	D	451,27	528092	DEB P FGTS (916087)	Sim	07/02/2023	D	451,27	528092	Caixa Economica Federal (1509337)	0004/2023
07/02/2023	D	136,09	528436	DEB P FGTS (916088)	Sim	07/02/2023	D	136,09	528436	Caixa Economica Federal (1509857)	0004/2023
07/02/2023	D	92,15	939012	PAG FONE (916089)	Sim	07/02/2023	D	92,15	939012	TELEFONICA BRASIL S.A. (1509897)	0004/2023
08/02/2023	D	600,00	081404	ENVIO PIX (916091)	Sim	08/02/2023	D	600,00	081404	MARIA ALVES DOS ANJOS (1510009)	0004/2023
08/02/2023	D	640,80	081406	ENVIO PIX (916092)	Sim	08/02/2023	D	640,80	081406	PATRICIA MARCELINO VICENTINI SILVA (1510015)	0004/2023
08/02/2023	D	74,90	422195	PAG BOLETO (916090)	Sim	08/02/2023	D	74,90	422195	Antonio Marcos dos Santos - ME (1514791)	0004/2023
10/02/2023	D	1.567,61	101325	ENVIO PIX (916093)	Sim	10/02/2023	D	1.567,61	101325	ISABELLE DE PAULA CARDOSO (1510033)	0004/2023
10/02/2023	D	1.851,21	101344	ENVIO PIX (916094)	Sim	10/02/2023	D	1.851,21	101344	ISABELLE DE PAULA CARDOSO (1510024)	0004/2023
14/02/2023	D	790,54	037215	PG ORG GOV (916095)	Sim	14/02/2023	D	790,54	037215	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS (1510041)	0004/2023
14/02/2023	D	640,00	230156	PAG BOLETO (916096)	Sim	14/02/2023	D	640,00	230156	Josmar Aparecida Lourencano (1510035)	0004/2023
17/02/2023	D	17,01	026575	PG ORG GOV (916097)	Sim	17/02/2023	D	17,01	026575	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS (1510049)	0004/2023
17/02/2023	D	127,32	106486	PAG BOLETO (916098)	Sim	17/02/2023	D	127,32	106486	Tokio Marine Seguradora S.A (1510044)	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: 01/02/2023 a 28/02/2023

Data	C/D	Valor R\$	Doc. Nº	Histórico	Conc.	Data	C/D	Valor R\$	Nº OFX	Fornecedor/Favorecido	Proposta
17/02/2023	D	87,91	461408	PG LUZ/GAS (916099)	Sim	17/02/2023	D	87,91	461408	Companhia Paulista de Força e Luz CPFL (1510053)	0004/2023
22/02/2023	D	6.967,65	267277	APLICACAO (916100)	Não						
28/02/2023	D	255,79	471557	PAG AGUA (916101)	Não						
28/02/2023	C	255,78	727220	RESG AUTOM (916102)	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: 01/03/2023 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						



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: 01/04/2023 a 30/04/2023

Data	C/D	Valor R\$	Doc. Nº	Histórico	Conc.	Data	C/D	Valor R\$	Nº OFX	Fornecedor/Favorecido	Proposta
03/04/2023	C	598,24	727220	RESG AUTOM (949874)	Não						
03/04/2023	D	529,78	775117	PG LUZ/GAS (949872)	Sim	03/04/2023	D	529,78	775117	Companhia Paulista de Força e Luz CPFL (1513184)	0004/2023
03/04/2023	D	80,12	776693	PAG FONE (949873)	Sim	03/04/2023	D	80,12	776693	TELEFONICA BRASIL S.A. (1513206)	0004/2023
06/04/2023	D	16,33	057906	PG ORG GOV (949875)	Sim	06/04/2023	D	16,33	057906	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS (1513261)	0004/2023
06/04/2023	D	985,32	061302	ENVIO PIX (949878)	Sim	06/04/2023	D	985,32	061302	Jenifer Vitoria Santos de Souza (1514997)	0004/2023
06/04/2023	D	1.335,00	061305	ENVIO PIX (949879)	Sim	06/04/2023	D	1.335,00	061305	PATRICIA MARCELINO VICENTINI SILVA (1514842)	0004/2023
06/04/2023	D	74,90	459398	PAG BOLETO (949876)	Sim	06/04/2023	D	74,90	459398	Antonio Marcos dos Santos - ME (1514821)	0004/2023
06/04/2023	D	85,21	565783	DEB P FGTS (949877)	Sim	06/04/2023	D	85,21	565783	Caixa Economica Federal (1514828)	0004/2023
06/04/2023	C	2.496,76	727220	RESG AUTOM (949880)	Não						
12/04/2023	D	960,00	121040	ENVIO PIX (949881)	Sim	12/04/2023	D	960,00	121040	MARIA ALVES DOS ANJOS (1514903)	0004/2023
12/04/2023	C	960,00	727220	RESG AUTOM (949882)	Não						
18/04/2023	D	816,50	050514	PG ORG GOV (949883)	Sim	18/04/2023	D	816,50	050514	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS (1541474)	0004/2023
18/04/2023	C	816,50	727220	RESG AUTOM (949884)	Não						
19/04/2023	C	91,35	727220	RESG AUTOM (949886)	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: 01/04/2023 a 30/04/2023

Data	C/D	Valor R\$	Doc. Nº	Histórico	Conc.	Data	C/D	Valor R\$	Nº OFX	Fornecedor/Favorecido	Proposta
19/04/2023	D	91,35	975209	PG LUZ/GAS (949885)	Sim	19/04/2023	D	91,35	975209	Companhia Paulista de Força e Luz CPFL (1515006)	0004/2023
24/04/2023	C	640,00	727220	RESG AUTOM (949888)	Não						
24/04/2023	D	640,00	781932	PAG BOLETO (949887)	Sim	24/04/2023	D	640,00	781932	Josmar Aparecida Lourencano (1515019)	0004/2023
25/04/2023	D	55,00	000000	MANUT CTA (949889)	Não						
25/04/2023	C	55,00	727220	RESG AUTOM (949890)	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: 01/05/2023 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						



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: 01/06/2023 a 30/06/2023

Data	C/D	Valor R\$	Doc. Nº	Histórico	Conc.	Data	C/D	Valor R\$	Nº OFX	Fornecedor/Favorecido	Proposta
05/06/2023	D	524,67	369745	PG LUZ/GAS (1007783)	Sim	05/06/2023	D	524,67	369745	Companhia Paulista de Força e Luz CPFL (1595007)	0004/2023
05/06/2023	C	524,67	727220	RESG AUTOM (1007784)	Não						
06/06/2023	C	6.811,66	061523	CRED TEV (1007785)	Sim	06/06/2023	C	6.811,66	061523	Prefeitura Municipal de Guariba (1593467)	0004/2023
06/06/2023	D	1.575,88	061608	ENVIO PIX (1007788)	Sim	06/06/2023	D	1.575,88	061608	Jenifer Vitoria Santos de Souza (1595225)	0004/2023
06/06/2023	D	840,00	061615	ENVIO PIX (1007789)	Sim	06/06/2023	D	840,00	061615	MARIA ALVES DOS ANJOS (1595232)	0004/2023
06/06/2023	D	1.566,40	061615	ENVIO PIX (1007790)	Sim	06/06/2023	D	1.566,40	061615	PATRICIA MARCELINO VICENTINI SILVA (1595267)	0004/2023
06/06/2023	D	136,79	548565	DEB P FGTS (1007786)	Sim	06/06/2023	D	136,79	548565	Caixa Economica Federal (1595022)	0004/2023
06/06/2023	D	75,59	789825	PAG FONE (1007787)	Sim	06/06/2023	D	75,59	789825	Telefônica Brasil S.A. (1595369)	0004/2023
09/06/2023	D	74,90	886939	PAG BOLETO (1007791)	Sim	09/06/2023	D	74,90	886939	Antonio Marcos dos Santos - ME (1595278)	0004/2023
20/06/2023	D	1.246,93	037955	PG ORG GOV (1007792)	Sim	20/06/2023	D	1.246,93	037955	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS (1595284)	0004/2023
20/06/2023	D	17,10	038119	PG ORG GOV (1007793)	Sim	20/06/2023	D	17,10	038119	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS (1595288)	0004/2023
22/06/2023	D	224,75	811005	PAG AGUA (1007794)	Sim	22/06/2023	D	224,75	811005	Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo (1595295)	0004/2023
26/06/2023	D	55,00	000000	MANUT CTA (1007796)	Não						
26/06/2023	D	94,34	269980	PG LUZ/GAS (1007795)	Sim	26/06/2023	D	94,34	269980	Companhia Paulista de Força e Luz CPFL (1595318)	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: 01/06/2023 a 30/06/2023

Data	C/D	Valor R\$	Doc. Nº	Histórico	Conc.	Data	C/D	Valor R\$	Nº OFX	Fornecedor/Favorecido	Proposta
30/06/2023	D	436,10	300954	ENVIO TEV (1007797)	Não						
30/06/2023	D	278,71	301120	PAG AGUA (1007798)	Sim	30/06/2023	D	278,71	301120	Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo (1595391)	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: 01/07/2023 a 31/07/2023

Data	C/D	Valor R\$	Doc. Nº	Histórico	Conc.	Data	C/D	Valor R\$	Nº OFX	Fornecedor/Favorecido	Proposta
03/07/2023	D	36,50	000020	MANUT CAD (1045994)	Não						
04/07/2023	D	496,21	269799	PG LUZ/GAS (1045995)	Sim	04/07/2023	D	496,21	269799	Companhia Paulista de Força e Luz CPFL (1623110)	0004/2023
04/07/2023	C	344,84	727220	RESG AUTOM (1045996)	Não						
05/07/2023	C	6.811,66	051547	CRED TEV (1045997)	Sim	05/07/2023	C	6.811,66	051547	Prefeitura Municipal de Guariba (1623062)	0004/2023
06/07/2023	D	78,41	116660	PAG FONE (1045999)	Sim	06/07/2023	D	78,41	116660	TELEFONICA BRASIL S.A. (1623119)	0004/2023
06/07/2023	D	6.700,00	532124	APLICACAO (1045998)	Não						
07/07/2023	D	1.535,55	070850	ENVIO PIX (1046001)	Sim	07/07/2023	D	1.535,55	070850	Jenifer Vitoria Santos de Souza (1623174)	0004/2023
07/07/2023	D	880,00	070851	ENVIO PIX (1046002)	Sim	07/07/2023	D	880,00	070851	MARIA ALVES DOS ANJOS (1623191)	0004/2023
07/07/2023	D	1.566,40	070853	ENVIO PIX (1046003)	Sim	07/07/2023	D	1.566,40	070853	PATRICIA MARCELINO VICENTINI SILVA (1623245)	0004/2023
07/07/2023	D	133,25	582700	DEB P FGTS (1046000)	Sim	07/07/2023	D	133,25	582700	Caixa Economica Federal (1623128)	0004/2023
07/07/2023	C	4.081,95	727220	RESG AUTOM (1046004)	Não						
10/07/2023	D	74,90	169655	PAG BOLETO (1046005)	Sim	10/07/2023	D	74,90	169655	Antonio Marcos dos Santos - ME (1623254)	0004/2023
10/07/2023	C	74,90	727220	RESG AUTOM (1046006)	Não						
13/07/2023	D	700,00	056627	PAG BOLETO (1046007)	Sim	13/07/2023	D	700,00	056627	Josmar Aparecida Lourencano (1623263)	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: 01/07/2023 a 31/07/2023

Data	C/D	Valor R\$	Doc. Nº	Histórico	Conc.	Data	C/D	Valor R\$	Nº OFX	Fornecedor/Favorecido	Proposta
13/07/2023	D	700,00	057310	PAG BOLETO (1046008)	Sim	13/07/2023	D	700,00	057310	Josmar Aparecida Lourencano (1623283)	0004/2023
13/07/2023	C	1.400,00	727220	RESG AUTOM (1046009)	Não						
20/07/2023	D	1.100,42	117931	PG ORG GOV (1046010)	Sim	20/07/2023	D	1.100,42	117931	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS (1623305)	0004/2023
20/07/2023	D	16,66	118209	PG ORG GOV (1046011)	Sim	20/07/2023	D	16,66	118209	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS (1623316)	0004/2023
20/07/2023	C	1.117,08	727220	RESG AUTOM (1046012)	Não						
25/07/2023	D	55,00	000000	MANUT CTA (1046013)	Não						
25/07/2023	C	55,00	727220	RESG AUTOM (1046014)	Não						
26/07/2023	D	209,52	431458	PG LUZ/GAS (1046015)	Sim	26/07/2023	D	209,52	431458	Companhia Paulista de Força e Luz CPFL (1623328)	0004/2023
26/07/2023	C	209,52	727220	RESG AUTOM (1046016)	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: 01/08/2023 a 31/08/2023

Data	C/D	Valor R\$	Doc. Nº	Histórico	Conc.	Data	C/D	Valor R\$	Nº OFX	Fornecedor/Favorecido	Proposta
01/08/2023	D	841,79	345132	PAG AGUA (1107999)	Sim	01/08/2023	D	841,79	345132	Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo (1678361)	0004/2023
01/08/2023	D	481,99	345705	PG LUZ/GAS (1108000)	Sim	01/08/2023	D	481,99	345705	Companhia Paulista de Força e Luz CPFL (1678531)	0004/2023
01/08/2023	C	1.323,78	727220	RESG AUTOM (1108001)	Não						
03/08/2023	C	6.811,66	031551	CRED TEV (1108002)	Sim	03/08/2023	C	6.811,66	031551	Prefeitura Municipal de Guariba (1678046)	0004/2023
04/08/2023	D	1.362,96	041530	ENVIO PIX (1108004)	Sim	04/08/2023	D	1.362,96	041530	Jenifer Vitoria Santos de Souza (1678624)	0004/2023
04/08/2023	D	1.040,00	041531	ENVIO PIX (1108005)	Sim	04/08/2023	D	1.040,00	041531	MARIA ALVES DOS ANJOS (1678627)	0004/2023
04/08/2023	D	1.566,40	041531	ENVIO PIX (1108006)	Sim	04/08/2023	D	1.566,40	041531	PATRICIA MARCELINO VICENTINI SILVA (1678644)	0004/2023
04/08/2023	D	118,07	599757	DEB P FGTS (1108003)	Sim	04/08/2023	D	118,07	599757	Caixa Economica Federal (1678578)	0004/2023
07/08/2023	D	74,90	027293	PAG BOLETO (1108007)	Sim	07/08/2023	D	74,90	027293	Antonio Marcos dos Santos - ME (1678655)	0004/2023
07/08/2023	D	73,74	512787	PAG FONE (1108008)	Sim	07/08/2023	D	73,74	512787	Telefônica Brasil S.A. (1678665)	0004/2023
18/08/2023	D	14,76	030374	PG ORG GOV (1108009)	Sim	18/08/2023	D	14,76	030374	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS (1678670)	0004/2023
18/08/2023	D	1.078,71	030899	PG ORG GOV (1108010)	Sim	18/08/2023	D	1.078,71	030899	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS (1678676)	0004/2023
25/08/2023	D	55,00	000000	MANUT CTA (1108011)	Não						
30/08/2023	D	225,52	334976	PG LUZ/GAS (1108012)	Sim	30/08/2023	D	225,52	334976	Companhia Paulista de Força e Luz CPFL (1678710)	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
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						



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



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



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: 01/12/2023 a 31/12/2023

Data	C/D	Valor R\$	Doc. Nº	Histórico	Conc.	Data	C/D	Valor R\$	Nº OFX	Fornecedor/Favorecido	Proposta
01/12/2023	D	767,40	930083	PAG AGUA (1313777)	Sim	01/12/2023	D	767,40	930083	Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo (1843104)	0004/2023
06/12/2023	D	22,27	054800	PG ORG GOV (1313778)	Sim	06/12/2023	D	22,27	054800	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS (1843164)	0004/2023
06/12/2023	D	1.489,45	061532	ENVIO PIX (1313782)	Sim	06/12/2023	D	1.489,45	061532	Jenifer Vitoria Santos de Souza (1843169)	0004/2023
06/12/2023	D	1.566,40	061533	ENVIO PIX (1313783)	Sim	06/12/2023	D	1.566,40	061533	PATRICIA MARCELINO VICENTINI SILVA (1843093)	0004/2023
06/12/2023	D	69,44	139331	PAG FONE (1313779)	Sim	06/12/2023	D	69,44	139331	TELEFONICA BRASIL S.A. (1843155)	0004/2023
06/12/2023	D	74,90	216735	PAG BOLETO (1313780)	Sim	06/12/2023	D	74,90	216735	Antonio Marcos dos Santos - ME (1843130)	0004/2023
06/12/2023	D	178,14	571040	DEB P FGTS (1313781)	Sim	06/12/2023	D	178,14	571040	Caixa Economica Federal (1843142)	0004/2023
07/12/2023	D	1.040,00	071536	ENVIO PIX (1313784)	Sim	07/12/2023	D	1.040,00	071536	36.966.113 JEDER BETHSAIDA BARBOSA (1843239)	0004/2023
12/12/2023	D	643,80	121625	ENVIO PIX (1313785)	Sim	12/12/2023	D	643,80	121625	Jenifer Vitoria Santos de Souza (1843271)	0004/2023
15/12/2023	D	1.170,42	033273	PG ORG GOV (1313786)	Sim	15/12/2023	D	1.170,42	033273	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS (1843263)	0004/2023
15/12/2023	D	448,71	033453	PG ORG GOV (1313787)	Sim	15/12/2023	D	448,71	033453	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS (1843254)	0004/2023
15/12/2023	D	700,00	219780	PAG BOLETO (1313788)	Sim	15/12/2023	D	700,00	219780	Josmar Aparecida Lourencano (1843246)	0004/2023
15/12/2023	D	700,00	220906	PAG BOLETO (1313789)	Sim	15/12/2023	D	700,00	220906	Josmar Aparecida Lourencano (1843241)	0004/2023
15/12/2023	D	113,74	222990	PAG BOLETO (1313790)	Sim	15/12/2023	D	113,74	222990	Tokio Marine Seguradora S.A (1843233)	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: 01/12/2023 a 31/12/2023

Data	C/D	Valor R\$	Doc. Nº	Histórico	Conc.	Data	C/D	Valor R\$	Nº OFX	Fornecedor/Favorecido	Proposta
20/12/2023	D	535,68	682172	PAG AGUA (1313791)	Sim	20/12/2023	D	535,68	682172	Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo (1843232)	0004/2023
21/12/2023	D	23,67	013947	PG ORG GOV (1313792)	Sim	21/12/2023	D	23,67	013947	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS (1843183)	0004/2023
21/12/2023	D	113,74	117889	PAG BOLETO (1313793)	Sim	21/12/2023	D	113,74	117889	Tokio Marine Seguradora S.A (1843221)	0004/2023
21/12/2023	D	1.494,47	211024	ENVIO PIX (1313798)	Sim	21/12/2023	D	1.494,47	211024	Jenifer Vitoria Santos de Souza (1843175)	0004/2023
21/12/2023	D	1.566,40	211025	ENVIO PIX (1313799)	Sim	21/12/2023	D	1.566,40	211025	PATRICIA MARCELINO VICENTINI SILVA (1843226)	0004/2023
21/12/2023	D	198,70	372087	PG LUZ/GAS (1313794)	Sim	21/12/2023	D	198,70	372087	Companhia Paulista de Força e Luz CPFL (1843209)	0004/2023
21/12/2023	D	188,92	372151	PG LUZ/GAS (1313795)	Sim	21/12/2023	D	188,92	372151	Companhia Paulista de Força e Luz CPFL (1843214)	0004/2023
21/12/2023	D	170,05	372213	PG LUZ/GAS (1313796)	Sim	21/12/2023	D	170,05	372213	Companhia Paulista de Força e Luz CPFL (1843207)	0004/2023
21/12/2023	D	189,33	541031	DEB P FGTS (1313797)	Sim	21/12/2023	D	189,33	541031	Caixa Economica Federal (1843202)	0004/2023
21/12/2023	C	193,09	727220	RESG AUTOM (1313800)	Não						
26/12/2023	D	55,00	000000	MANUT CTA (1313801)	Não						
26/12/2023	C	55,00	727220	RESG AUTOM (1313802)	Não						