



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: 01/01/2022 a 31/01/2022

Data	C/D	Valor R\$	Doc. Nº	Histórico	Conc.	Data	C/D	Valor R\$	Nº OFX	Fornecedor/Favorecido	Proposta
06/01/2022	C	321,52	727220	RESG AUTOM (220320)	Não						
06/01/2022	D	241,66	894761	PG LUZ/GAS (220318)	Sim	06/01/2022	D	241,66	894761	Companhia Paulista de Força e Luz CPFL (1046960)	0004/2022
06/01/2022	D	79,86	895817	PAG FONE (220319)	Sim	06/01/2022	D	79,86	895817	Telefônica Brasil S.A. (1046969)	0004/2022
07/01/2022	D	596,21	052347	PG ORG GOV (220321)	Sim	07/01/2022	D	596,21	052347	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS (1047034)	0004/2022
07/01/2022	D	74,90	236437	PAG BOLETO (220322)	Sim	07/01/2022	D	74,90	236437	Antonio Marcos dos Santos - ME (1047037)	0004/2022
07/01/2022	C	671,11	727220	RESG AUTOM (220323)	Não						
18/01/2022	D	169,99	046438	PAG BOLETO (220324)	Sim	18/01/2022	D	169,99	046438	Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais (1047042)	0004/2022
18/01/2022	D	550,00	046788	PAG BOLETO (220325)	Sim	18/01/2022	D	550,00	046788	Josmar Aparecida Lourencano (1047046)	0004/2022
18/01/2022	C	719,99	727220	RESG AUTOM (220326)	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: 01/02/2022 a 28/02/2022											
Data	C/D	Valor R\$	Doc. Nº	Histórico	Conc.	Data	C/D	Valor R\$	Nº OFX	Fornecedor/Favorecido	Proposta
04/02/2022	D	99,03	019659	PG LUZ/GAS (220145)	Sim	04/02/2022	D	99,03	019659	Companhia Paulista de Força e Luz CPFL (1047072)	0004/2022
04/02/2022	D	220,87	021649	PG LUZ/GAS (220146)	Sim	04/02/2022	D	220,87	021649	Companhia Paulista de Força e Luz CPFL (1047080)	0004/2022
04/02/2022	D	89,00	025159	PAG FONE (220147)	Sim	04/02/2022	D	89,00	025159	Telefônica Brasil S.A. (1047085)	0004/2022
04/02/2022	D	96,28	026325	PAG AGUA (220148)	Sim	04/02/2022	D	96,28	026325	Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo (1047090)	0004/2022
04/02/2022	D	1.519,19	041534	ENVIO TEV (220151)	Sim	04/02/2022	D	1.519,19	041534	Aline Lemos Cruz Machado (1047111)	0004/2022
04/02/2022	D	74,90	116491	PAG BOLETO (220149)	Sim	04/02/2022	D	74,90	116491	Antonio Marcos dos Santos - ME (1047094)	0004/2022
04/02/2022	D	131,95	580078	DEB P FGTS (220150)	Sim	04/02/2022	D	131,95	580078	Caixa Economica Federal (1047106)	0004/2022
04/02/2022	C	2.231,22	727220	RESG AUTOM (220152)	Não						
07/02/2022	D	550,00	071542	ENVIO TEV (220153)	Sim	07/02/2022	D	550,00	071542	Cleide Ferreira Azevedo de Aquino (1047116)	0004/2022
07/02/2022	C	550,00	727220	RESG AUTOM (220154)	Não						
16/02/2022	C	8.320,00	161503	CRED TEV (220155)	Não	16/02/2022	C	4.160,00	161503	Prefeitura Municipal de Guariba (1047127)	0004/2022
					Não	16/02/2022	C	4.160,00	161503	Prefeitura Municipal de Guariba (1047128)	0004/2022
						Total		8.320,00	Diferença		0,00
21/02/2022	D	552,63	096031	PG ORG GOV (220156)	Sim	21/02/2022	D	552,63	096031	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS (1047131)	0004/2022



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: 01/02/2022 a 28/02/2022

Data	C/D	Valor R\$	Doc. Nº	Histórico	Conc.	Data	C/D	Valor R\$	Nº OFX	Fornecedor/Favorecido	Proposta
21/02/2022	D	16,49	477149	PAG DARF (220157)	Sim	21/02/2022	D	16,49	477149	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS (1047138)	0004/2022
21/02/2022	D	169,99	579452	PAG BOLETO (220158)	Sim	21/02/2022	D	169,99	579452	Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais (1047143)	0004/2022
21/02/2022	D	65,12	598305	PAG AGUA (220159)	Sim	21/02/2022	D	65,12	598305	Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo (1047152)	0004/2022
21/02/2022	D	550,00	599760	PAG BOLETO (220160)	Sim	21/02/2022	D	550,00	599760	Josmar Aparecida Lourencano (1047157)	0004/2022
21/02/2022	D	98,44	610852	PG LUZ/GAS (220161)	Sim	21/02/2022	D	98,44	610852	Companhia Paulista de Força e Luz CPFL (1047162)	0004/2022
24/02/2022	D	13.249,00	218124	APLICACAO (220162)	Não						
24/02/2022	C	6.381,67	727220	RESG AUTOM (220163)	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: 01/03/2022 a 31/03/2022

Data	C/D	Valor R\$	Doc. Nº	Histórico	Conc.	Data	C/D	Valor R\$	Nº OFX	Fornecedor/Favorecido	Proposta
07/03/2022	D	1.321,50	071306	ENVIO TEV (220248)	Sim	07/03/2022	D	1.321,50	071306	Aline Lemos Cruz Machado (1056826)	0004/2022
07/03/2022	D	440,00	071327	ENVIO TEV (220249)	Sim	07/03/2022	D	440,00	071327	Cleide Ferreira Azevedo de Aquino (1056828)	0004/2022
07/03/2022	D	475,90	126905	PG ORG GOV (220242)	Sim	07/03/2022	D	475,90	126905	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS (1047176)	0004/2022
07/03/2022	D	14,32	437071	PAG DARF (220243)	Sim	07/03/2022	D	14,32	437071	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS (1047186)	0004/2022
07/03/2022	D	114,57	534128	DEB P FGTS (220244)	Sim	07/03/2022	D	114,57	534128	Caixa Economica Federal (1047203)	0004/2022
07/03/2022	D	178,40	615884	PG LUZ/GAS (220245)	Sim	07/03/2022	D	178,40	615884	Companhia Paulista de Força e Luz CPFL (1056820)	0004/2022
07/03/2022	D	84,89	616642	PAG FONE (220246)	Sim	07/03/2022	D	84,89	616642	Telefônica Brasil S.A. (1056822)	0004/2022
07/03/2022	D	74,90	632851	PAG BOLETO (220247)	Sim	07/03/2022	D	74,90	632851	Antonio Marcos dos Santos - ME (1056824)	0004/2022
07/03/2022	C	2.704,48	727220	RESG AUTOM (220250)	Não						
15/03/2022	C	4.160,00	151311	CRED TEV (220251)	Sim	15/03/2022	C	4.160,00	151311	(1056830)	0004/2022
17/03/2022	D	5.200,00	172343	ENVIO PIX (220252)	Sim	17/03/2022	D	5.200,00	172343	JOSE LUIS VIDORETO (1056835)	0004/2022
17/03/2022	C	1.040,00	727220	RESG AUTOM (220253)	Não						
24/03/2022	D	640,00	221698	PAG BOLETO (220254)	Sim	24/03/2022	D	640,00	221698	Josmar Aparecida Lourencano (1056839)	0004/2022
24/03/2022	D	121,23	700502	PG LUZ/GAS (220255)	Sim	24/03/2022	D	121,23	700502	Companhia Paulista de Força e Luz CPFL (1056841)	0004/2022



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: 01/03/2022 a 31/03/2022

Data	C/D	Valor R\$	Doc. Nº	Histórico	Conc.	Data	C/D	Valor R\$	Nº OFX	Fornecedor/Favorecido	Proposta
24/03/2022	C	761,23	727220	RESG AUTOM (220256)	Não						
25/03/2022	D	49,00	000000	MANUT CTA (220257)	Sim	25/03/2022	D	49,00	000000	Caixa Economica Federal (1056877)	0004/2022
25/03/2022	C	49,00	727220	RESG AUTOM (220258)	Não						
05/05/2022	D	600,75	050958	ENVIO PIX (220259)	Não	05/05/2022	D	600,75	050958	PATRICIA MARCELINO VICENTINI SILVA (1143340)	0004/2022
05/05/2022	D	74,90	051000	PAG BOLETO (220260)	Não						
05/05/2022	D	119,87	051002	PAG FGTS (220261)	Não						
05/05/2022	D	14,98	051002	PG ORG GOV (220262)	Não						
05/05/2022	D	498,76	051004	PG ORG GOV (220263)	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: 01/04/2022 a 30/04/2022

Data	C/D	Valor R\$	Doc. Nº	Histórico	Conc.	Data	C/D	Valor R\$	Nº OFX	Fornecedor/Favorecido	Proposta
01/04/2022	D	97,19	647334	PAG FONE (220292)	Sim	01/04/2022	D	97,19	647334	Telefônica Brasil S.A. (1056942)	0004/2022
01/04/2022	D	363,72	648218	PG LUZ/GAS (220293)	Sim	01/04/2022	D	363,72	648218	Companhia Paulista de Força e Luz CPFL (1056944)	0004/2022
01/04/2022	D	86,21	648649	PAG AGUA (220294)	Sim	01/04/2022	D	86,21	648649	Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo (1056946)	0004/2022
01/04/2022	C	547,12	727220	RESG AUTOM (220295)	Não						
07/04/2022	D	1.500,92	071315	ENVIO TEV (220300)	Sim	07/04/2022	D	1.500,92	071315	Aline Lemos Cruz Machado (1056962)	0004/2022
07/04/2022	D	660,00	071315	ENVIO TEV (220301)	Sim	07/04/2022	D	660,00	071315	Cleide Ferreira Azevedo de Aquino (1056964)	0004/2022
07/04/2022	D	543,92	075844	PG ORG GOV (220296)	Sim	07/04/2022	D	543,92	075844	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS (1056949)	0004/2022
07/04/2022	D	16,29	075924	PG ORG GOV (220297)	Sim	07/04/2022	D	16,29	075924	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS (1056951)	0004/2022
07/04/2022	D	74,90	520111	PAG BOLETO (220298)	Sim	07/04/2022	D	74,90	520111	Antonio Marcos dos Santos - ME (1056953)	0004/2022
07/04/2022	D	130,35	571797	DEB P FGTS (220299)	Sim	07/04/2022	D	130,35	571797	Caixa Economica Federal (1056957)	0004/2022
07/04/2022	C	2.926,38	727220	RESG AUTOM (220302)	Não						
08/04/2022	C	4.160,00	081431	CRED TEV (220303)	Sim	08/04/2022	C	4.160,00	081431	Prefeitura Municipal de Guariba (1056965)	0004/2022
14/04/2022	D	640,00	335115	PAG BOLETO (220305)	Sim	14/04/2022	D	640,00	335115	Josmar Aparecida Lourencano (1056970)	0004/2022
14/04/2022	D	8.821,79	345135	APLICACAO (220304)	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: 01/04/2022 a 30/04/2022

Data	C/D	Valor R\$	Doc. Nº	Histórico	Conc.	Data	C/D	Valor R\$	Nº OFX	Fornecedor/Favorecido	Proposta
14/04/2022	C	5.301,79	727220	RESG AUTOM (220306)	Não						
29/04/2022	D	184,04	644574	PG LUZ/GAS (220307)	Sim	29/04/2022	D	184,04	644574	Companhia Paulista de Força e Luz CPFL (1056984)	0004/2022
29/04/2022	D	542,68	644986	PG LUZ/GAS (220308)	Sim	29/04/2022	D	542,68	644986	Companhia Paulista de Força e Luz CPFL (1056989)	0004/2022
29/04/2022	D	83,82	645391	PAG AGUA (220309)	Sim	29/04/2022	D	83,82	645391	Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo (1056996)	0004/2022
29/04/2022	C	810,54	727220	RESG AUTOM (220310)	Não						
05/05/2022	D	600,75	050958	ENVIO PIX (220311)	Não	05/05/2022	D	600,75	050958	PATRICIA MARCELINO VICENTINI SILVA (1143340)	0004/2022
05/05/2022	D	74,90	051000	PAG BOLETO (220312)	Não						
05/05/2022	D	119,87	051002	PAG FGTS (220313)	Não						
05/05/2022	D	14,98	051002	PG ORG GOV (220314)	Não						
05/05/2022	D	498,76	051004	PG ORG GOV (220315)	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: 01/05/2022 a 31/05/2022

Data	C/D	Valor R\$	Doc. Nº	Histórico	Conc.	Data	C/D	Valor R\$	Nº OFX	Fornecedor/Favorecido	Proposta
05/05/2022	D	14,98	029802	PG ORG GOV (279086)	Sim	05/05/2022	D	14,98	029802	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS (1126591)	0004/2022
05/05/2022	D	498,76	030149	PG ORG GOV (279087)	Sim	05/05/2022	D	498,76	030149	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS (1126609)	0004/2022
05/05/2022	D	600,75	050958	ENVIO PIX (279090)	Sim	05/05/2022	D	600,75	050958	PATRICIA MARCELINO VICENTINI SILVA (1143340)	0004/2022
05/05/2022	D	1.381,78	051006	ENVIO TEV (220264)	Sim	05/05/2022	D	1.381,78	051006	Aline Lemos Cruz Machado (1127646)	0004/2022
05/05/2022	D	880,00	051006	ENVIO TEV (220265)	Sim	05/05/2022	D	880,00	051006	Cleide Ferreira Azevedo de Aquino (1127639)	0004/2022
05/05/2022	D	1.381,78	051006	ENVIO TEV (220316)	Sim	05/05/2022	D	1.381,78	051006	Aline Lemos Cruz Machado (1127646)	0004/2022
05/05/2022	D	880,00	051006	ENVIO TEV (220317)	Sim	05/05/2022	D	880,00	051006	Cleide Ferreira Azevedo de Aquino (1127639)	0004/2022
05/05/2022	D	880,00	051006	ENVIO TEV (279091)	Sim	05/05/2022	D	880,00	051006	Cleide Ferreira Azevedo de Aquino (1127639)	0004/2022
05/05/2022	D	1.381,78	051006	ENVIO TEV (279092)	Sim	05/05/2022	D	1.381,78	051006	Aline Lemos Cruz Machado (1127646)	0004/2022
05/05/2022	C	4.160,00	051539	CRED TEV (279085)	Sim	05/05/2022	C	4.160,00	051539	Prefeitura Municipal de Guariba (1126563)	0004/2022
05/05/2022	D	74,90	230036	PAG BOLETO (279088)	Sim	05/05/2022	D	74,90	230036	Antonio Marcos dos Santos - ME (1126621)	0004/2022
05/05/2022	D	119,87	586714	DEB P FGTS (279089)	Sim	05/05/2022	D	119,87	586714	Caixa Economica Federal (1126643)	0004/2022
06/05/2022	D	94,95	668603	PAG FONE (279093)	Sim	06/05/2022	D	94,95	668603	Telefônica Brasil S.A. (1127653)	0004/2022
18/05/2022	D	49,00	000000	BLOQ.SALDO (279094)	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: 01/05/2022 a 31/05/2022

Data	C/D	Valor R\$	Doc. Nº	Histórico	Conc.	Data	C/D	Valor R\$	Nº OFX	Fornecedor/Favorecido	Proposta
18/05/2022	C	49,00	100000	DP CHE 24H (279095)	Sim	18/05/2022	C	49,00	100000	Centro de Convivência da Melhor Idade "Alegria de Viver" de Guariba-COMOVI (1127667)	0004/2022
19/05/2022	C	49,00	000000	DESBL.SALD (279096)	Não						
23/05/2022	D	368,74	487006	PAG AGUA (279097)	Sim	23/05/2022	D	368,74	487006	Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo (1127708)	0004/2022
23/05/2022	D	90,80	487195	PG LUZ/GAS (279098)	Sim	23/05/2022	D	90,80	487195	Companhia Paulista de Força e Luz CPFL (1127713)	0004/2022
23/05/2022	D	640,00	665773	PAG BOLETO (279099)	Sim	23/05/2022	D	640,00	665773	Josmar Aparecida Lourencano (1127722)	0004/2022
23/05/2022	C	556,53	727220	RESG AUTOM (279100)	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: 01/06/2022 a 30/06/2022

Data	C/D	Valor R\$	Doc. Nº	Histórico	Conc.	Data	C/D	Valor R\$	Nº OFX	Fornecedor/Favorecido	Proposta
01/06/2022	D	608,76	011341	ENVIO PIX (292285)	Sim	01/06/2022	D	608,76	011341	PATRICIA MARCELINO VICENTINI SILVA (1143358)	0004/2022
01/06/2022	D	102,93	125668	PAG FONE (292283)	Sim	01/06/2022	D	102,93	125668	Telefônica Brasil S.A. (1137540)	0004/2022
01/06/2022	D	372,52	126087	PG LUZ/GAS (292284)	Sim	01/06/2022	D	372,52	126087	Companhia Paulista de Força e Luz CPFL (1137548)	0004/2022
01/06/2022	C	1.084,21	727220	RESG AUTOM (292286)	Não						
07/06/2022	D	770,00	071527	ENVIO TEV (292292)	Sim	07/06/2022	D	770,00	071527	Cleide Ferreira Azevedo de Aquino (1137675)	0004/2022
07/06/2022	D	1.571,43	071539	ENVIO PIX (292293)	Sim	07/06/2022	D	1.571,43	071539	Aline Lemos Cruz Machado (1137681)	0004/2022
07/06/2022	D	17,07	108231	PG ORG GOV (292287)	Sim	07/06/2022	D	17,07	108231	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS (1137593)	0004/2022
07/06/2022	D	779,91	108698	PG ORG GOV (292288)	Sim	07/06/2022	D	779,91	108698	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS (1137617)	0004/2022
07/06/2022	D	136,54	558236	DEB P FGTS (292289)	Sim	07/06/2022	D	136,54	558236	Caixa Economica Federal (1137639)	0004/2022
07/06/2022	D	74,90	603415	PAG BOLETO (292290)	Sim	07/06/2022	D	74,90	603415	Antonio Marcos dos Santos - ME (1137649)	0004/2022
07/06/2022	C	3.756,24	727220	RESG AUTOM (292294)	Não						
07/06/2022	D	406,39	769010	PAG AGUA (292291)	Sim	07/06/2022	D	406,39	769010	Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo (1137656)	0004/2022
08/06/2022	C	4.160,00	081532	CRED TEV (292295)	Sim	08/06/2022	C	4.160,00	081532	Prefeitura Municipal de Guariba (1137699)	0004/2022
28/06/2022	D	640,00	094536	PAG BOLETO (292296)	Sim	28/06/2022	D	640,00	094536	Josmar Aparecida Lourencano (1137716)	0004/2022



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: 01/06/2022 a 30/06/2022

Data	C/D	Valor R\$	Doc. Nº	Histórico	Conc.	Data	C/D	Valor R\$	Nº OFX	Fornecedor/Favorecido	Proposta
28/06/2022	D	92,32	112305	PG LUZ/GAS (292297)	Sim	28/06/2022	D	92,32	112305	Companhia Paulista de Força e Luz CPFL (1137724)	0004/2022
29/06/2022	D	3.427,67	364686	APLICACAO (292298)	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: 01/07/2022 a 31/07/2022

Data	C/D	Valor R\$	Doc. Nº	Histórico	Conc.	Data	C/D	Valor R\$	Nº OFX	Fornecedor/Favorecido	Proposta
05/07/2022	D	336,99	296586	PG LUZ/GAS (490718)	Sim	05/07/2022	D	336,99	296586	Companhia Paulista de Força e Luz CPFL (1165847)	0004/2022
05/07/2022	C	336,98	727220	RESG AUTOM (490719)	Não						
06/07/2022	D	320,40	061501	ENVIO PIX (490722)	Sim	06/07/2022	D	320,40	061501	PATRICIA MARCELINO VICENTINI SILVA (1165879)	0004/2022
06/07/2022	D	770,00	061508	ENVIO TEV (490723)	Sim	06/07/2022	D	770,00	061508	Cleide Ferreira Azevedo de Aquino (1165893)	0004/2022
06/07/2022	D	87,17	518025	PAG FONE (490720)	Sim	06/07/2022	D	87,17	518025	Telefônica Brasil S.A. (1165856)	0004/2022
06/07/2022	D	74,90	534072	PAG BOLETO (490721)	Sim	06/07/2022	D	74,90	534072	Antonio Marcos dos Santos - ME (1165869)	0004/2022
06/07/2022	C	1.252,47	727220	RESG AUTOM (490724)	Não						
07/07/2022	D	1.527,15	071343	ENVIO PIX (490728)	Sim	07/07/2022	D	1.527,15	071343	Aline Lemos Cruz Machado (1167063)	0004/2022
07/07/2022	D	16,58	074588	PG ORG GOV (490725)	Sim	07/07/2022	D	16,58	074588	DARF (1165914)	0004/2022
07/07/2022	D	824,01	074994	PG ORG GOV (490726)	Sim	07/07/2022	D	824,01	074994	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS (1166512)	0004/2022
07/07/2022	D	132,65	589692	DEB P FGTS (490727)	Sim	07/07/2022	D	132,65	589692	Caixa Economica Federal (1167044)	0004/2022
07/07/2022	C	2.500,39	727220	RESG AUTOM (490729)	Não						
12/07/2022	C	4.160,00	121639	CRED TEV (490730)	Sim	12/07/2022	C	4.160,00	121639	Prefeitura Municipal de Guariba (1167071)	0004/2022
15/07/2022	D	4.661,18	151621	ENVIO PIX (490731)	Sim	15/07/2022	D	4.661,18	151621	Aline Lemos Cruz Machado (1244499)	0004/2022



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: 01/07/2022 a 31/07/2022

Data	C/D	Valor R\$	Doc. Nº	Histórico	Conc.	Data	C/D	Valor R\$	Nº OFX	Fornecedor/Favorecido	Proposta
15/07/2022	C	501,18	727220	RESG AUTOM (490732)	Não						
21/07/2022	C	351,56	727220	RESG AUTOM (490735)	Não						
21/07/2022	D	84,31	791240	PG LUZ/GAS (490733)	Sim	21/07/2022	D	84,31	791240	Companhia Paulista de Força e Luz CPFL (1167093)	0004/2022
21/07/2022	D	267,25	791529	PAG AGUA (490734)	Sim	21/07/2022	D	267,25	791529	Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo (1167131)	0004/2022
25/07/2022	D	330,00	251014	ENVIO TEV (490736)	Sim	25/07/2022	D	330,00	251014	Cleide Ferreira Azevedo de Aquino (1167137)	0004/2022
25/07/2022	C	330,00	727220	RESG AUTOM (490737)	Não						
28/07/2022	D	640,00	160205	PAG BOLETO (490738)	Sim	28/07/2022	D	640,00	160205	Josmar Aparecida Lourencano (1167149)	0004/2022
28/07/2022	C	640,00	727220	RESG AUTOM (490739)	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: 01/08/2022 a 31/08/2022

Data	C/D	Valor R\$	Doc. Nº	Histórico	Conc.	Data	C/D	Valor R\$	Nº OFX	Fornecedor/Favorecido	Proposta
09/08/2022	C	4.160,00	091534	CRED TEV (491173)	Sim	09/08/2022	C	4.160,00	091534	Prefeitura Municipal de Guariba (1192862)	0004/2022
10/08/2022	D	28,00	072663	PG ORG GOV (491174)	Sim	10/08/2022	D	28,00	072663	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS (1192878)	0004/2022
10/08/2022	D	24,45	072982	PG ORG GOV (491175)	Sim	10/08/2022	D	24,45	072982	DARF (1192887)	0004/2022
10/08/2022	D	918,46	073182	PG ORG GOV (491176)	Sim	10/08/2022	D	918,46	073182	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS (1192906)	0004/2022
10/08/2022	D	636,39	101500	ENVIO PIX (491180)	Sim	10/08/2022	D	636,39	101500	ISABELLE DE PAULA CARDOSO (1193083)	0004/2022
10/08/2022	D	496,62	101502	ENVIO PIX (491181)	Sim	10/08/2022	D	496,62	101502	PATRICIA MARCELINO VICENTINI SILVA (1193110)	0004/2022
10/08/2022	D	330,00	101517	ENVIO PIX (491182)	Não						
10/08/2022	D	336,94	120701	PG LUZ/GAS (491177)	Sim	10/08/2022	D	336,94	120701	Companhia Paulista de Força e Luz CPFL (1192918)	0004/2022
10/08/2022	D	112,77	121577	PAG FONE (491178)	Sim	10/08/2022	D	112,77	121577	Telefônica Brasil S.A. (1192929)	0004/2022
10/08/2022	D	74,90	737715	PAG BOLETO (491179)	Sim	10/08/2022	D	74,90	737715	Antonio Marcos dos Santos - ME (1193069)	0004/2022
12/08/2022	D	58,09	589874	DEB P FGTS (491183)	Sim	12/08/2022	D	58,09	589874	Caixa Economica Federal (1193145)	0004/2022
15/08/2022	D	1.143,30	272514	APLICACAO (491184)	Não						
23/08/2022	D	640,00	380725	PAG BOLETO (491185)	Sim	23/08/2022	D	640,00	380725	Josmar Aparecida Lourencano (1201787)	0004/2022
23/08/2022	C	722,20	727220	RESG AUTOM (491187)	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: 01/08/2022 a 31/08/2022

Data	C/D	Valor R\$	Doc. Nº	Histórico	Conc.	Data	C/D	Valor R\$	Nº OFX	Fornecedor/Favorecido	Proposta
23/08/2022	D	82,28	916035	PG LUZ/GAS (491186)	Sim	23/08/2022	D	82,28	916035	Companhia Paulista de Força e Luz CPFL (1201793)	0004/2022
24/08/2022	D	221,43	293533	PAG AGUA (491188)	Sim	24/08/2022	D	221,43	293533	Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo (1201811)	0004/2022
24/08/2022	C	221,43	727220	RESG AUTOM (491189)	Não						
30/08/2022	C	330,00	243231	DOC ELET (491190)	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: 01/09/2022 a 30/09/2022

Data	C/D	Valor R\$	Doc. Nº	Histórico	Conc.	Data	C/D	Valor R\$	Nº OFX	Fornecedor/Favorecido	Proposta
06/09/2022	D	155,35	569484	DEB P FGTS (502977)	Sim	06/09/2022	D	155,35	569484	Caixa Economica Federal (1244927)	0004/2022
09/09/2022	C	4.160,00	091557	CRED TEV (502978)	Sim	09/09/2022	C	4.160,00	091557	Prefeitura Municipal de Guariba (1244946)	0004/2022
09/09/2022	D	1.785,33	091712	ENVIO PIX (502984)	Sim	09/09/2022	D	1.785,33	091712	ISABELLE DE PAULA CARDOSO (1245010)	0004/2022
09/09/2022	D	496,62	091714	ENVIO PIX (502985)	Sim	09/09/2022	D	496,62	091714	PATRICIA MARCELINO VICENTINI SILVA (1245018)	0004/2022
09/09/2022	D	19,42	095014	PG ORG GOV (502979)	Sim	09/09/2022	D	19,42	095014	DARF (1244960)	0004/2022
09/09/2022	D	918,87	095183	PG ORG GOV (502980)	Sim	09/09/2022	D	918,87	095183	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS (1244972)	0004/2022
09/09/2022	D	74,90	786487	PAG BOLETO (502981)	Sim	09/09/2022	D	74,90	786487	Antonio Marcos dos Santos - ME (1244981)	0004/2022
09/09/2022	D	307,87	891191	PG LUZ/GAS (502982)	Sim	09/09/2022	D	307,87	891191	Companhia Paulista de Força e Luz CPFL (1244986)	0004/2022
09/09/2022	D	158,77	894582	PAG FONE (502983)	Sim	09/09/2022	D	158,77	894582	Telefônica Brasil S.A. (1244999)	0004/2022
12/09/2022	D	572,86	543468	APLICACAO (502986)	Não						
26/09/2022	C	639,99	727220	RESG AUTOM (502988)	Não						
26/09/2022	D	640,00	771532	PAG BOLETO (502987)	Sim	26/09/2022	D	640,00	771532	Josmar Aparecida Lourencano (1249154)	0004/2022



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: 01/10/2022 a 31/10/2022

Data	C/D	Valor R\$	Doc. Nº	Histórico	Conc.	Data	C/D	Valor R\$	Nº OFX	Fornecedor/Favorecido	Proposta
11/10/2022	C	4.160,00	111446	CRED TEV (720723)	Sim	11/10/2022	C	4.160,00	111446	Prefeitura Municipal de Guariba (1282129)	0004/2022
11/10/2022	D	560,70	111605	ENVIO PIX (720725)	Sim	11/10/2022	D	560,70	111605	PATRICIA MARCELINO VICENTINI SILVA (1282145)	0004/2022
11/10/2022	D	1.589,82	111627	ENVIO PIX (720726)	Sim	11/10/2022	D	1.589,82	111627	ISABELLE DE PAULA CARDOSO (1282155)	0004/2022
11/10/2022	C	770,00	167667	DEVOL TED (720722)	Não						
11/10/2022	D	770,00	167667	ENVIO TED (720724)	Não	11/10/2022	D	11,00	167667	Centro de Convivência da Melhor Idade "Alegria de Viver" de Guariba-COMOVI (1410089)	0004/2022
11/10/2022	D	11,00	167667	DOC/TED INTERNET (720727)	Sim	11/10/2022	D	11,00	167667	Centro de Convivência da Melhor Idade "Alegria de Viver" de Guariba-COMOVI (1410089)	0004/2022
13/10/2022	D	909,51	035721	PG ORG GOV (720728)	Sim	13/10/2022	D	909,51	035721	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS (1282171)	0004/2022
13/10/2022	D	17,27	036368	PG ORG GOV (720729)	Sim	13/10/2022	D	17,27	036368	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS (1282176)	0004/2022
13/10/2022	D	770,00	131414	ENVIO PIX (720733)	Sim	13/10/2022	D	770,00	131414	MARIA ALVES DOS ANJOS (1282289)	0004/2022
13/10/2022	D	76,44	311946	PAG BOLETO (720730)	Sim	13/10/2022	D	76,44	311946	Antonio Marcos dos Santos - ME (1282182)	0004/2022
13/10/2022	D	145,81	576596	DEB P FGTS (720731)	Sim	13/10/2022	D	145,81	576596	Caixa Economica Federal (1282238)	0004/2022
13/10/2022	C	102,19	727220	RESG AUTOM (720734)	Não						
13/10/2022	D	181,64	982923	PAG FONE (720732)	Sim	13/10/2022	D	181,64	982923	Telefônica Brasil S.A. (1282256)	0004/2022
19/10/2022	D	127,32	292625	PAG BOLETO (720735)	Sim	19/10/2022	D	127,32	292625	Tokio Marine Seguradora S.A (1282328)	0004/2022



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: 01/10/2022 a 31/10/2022

Data	C/D	Valor R\$	Doc. Nº	Histórico	Conc.	Data	C/D	Valor R\$	Nº OFX	Fornecedor/Favorecido	Proposta
19/10/2022	C	127,32	727220	RESG AUTOM (720736)	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: 01/11/2022 a 30/11/2022

Data	C/D	Valor R\$	Doc. Nº	Histórico	Conc.	Data	C/D	Valor R\$	Nº OFX	Fornecedor/Favorecido	Proposta
03/11/2022	C	4.200,00	031449	CRED TEV (627175)	Sim	03/11/2022	C	4.200,00	031449	Prefeitura Municipal de Guariba (1314307)	0004/2022
07/11/2022	D	1.616,55	071608	ENVIO PIX (627179)	Sim	07/11/2022	D	1.616,55	071608	ISABELLE DE PAULA CARDOSO (1314377)	0004/2022
07/11/2022	D	17,56	146300	PG ORG GOV (627176)	Sim	07/11/2022	D	17,56	146300	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS (1314322)	0004/2022
07/11/2022	D	74,90	305156	PAG BOLETO (627177)	Sim	07/11/2022	D	74,90	305156	Antonio Marcos dos Santos - ME (1314335)	0004/2022
07/11/2022	D	140,51	553894	DEB P FGTS (627178)	Sim	07/11/2022	D	140,51	553894	Caixa Economica Federal (1314355)	0004/2022
11/11/2022	D	960,00	111014	ENVIO PIX (627181)	Sim	11/11/2022	D	960,00	111014	MARIA ALVES DOS ANJOS (1314383)	0004/2022
11/11/2022	D	1.390,47	457267	APLICACAO (627180)	Não						
17/11/2022	D	108,65	014087	PAG FONE (627182)	Sim	17/11/2022	D	108,65	014087	Telefônica Brasil S.A. (1314398)	0004/2022
17/11/2022	D	286,07	171059	ENVIO PIX (627185)	Sim	17/11/2022	D	286,07	171059	ISABELLE DE PAULA CARDOSO (1314434)	0004/2022
17/11/2022	D	368,46	171107	ENVIO PIX (627186)	Sim	17/11/2022	D	368,46	171107	PATRICIA MARCELINO VICENTINI SILVA (1314442)	0004/2022
17/11/2022	D	640,00	185969	PAG BOLETO (627183)	Sim	17/11/2022	D	640,00	185969	Josmar Aparecida Lourencano (1314405)	0004/2022
17/11/2022	D	127,32	191230	PAG BOLETO (627184)	Sim	17/11/2022	D	127,32	191230	Tokio Marine Seguradora S.A (1314415)	0004/2022
17/11/2022	C	1.530,49	727220	RESG AUTOM (627187)	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: 01/12/2022 a 31/12/2022

Data	C/D	Valor R\$	Doc. Nº	Histórico	Conc.	Data	C/D	Valor R\$	Nº OFX	Fornecedor/Favorecido	Proposta
05/12/2022	C	4.200,00	051412	CRED TEV (704010)	Sim	05/12/2022	C	4.200,00	051412	Prefeitura Municipal de Guariba (1399862)	0004/2022
07/12/2022	D	159,85	588275	DEB P FGTS (704011)	Sim	07/12/2022	D	159,85	588275	Caixa Economica Federal (1359150)	0004/2022
08/12/2022	D	19,98	067271	PG ORG GOV (704012)	Sim	08/12/2022	D	19,98	067271	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS (1359168)	0004/2022
08/12/2022	D	416,52	081709	ENVIO PIX (704015)	Sim	08/12/2022	D	416,52	081709	PATRICIA MARCELINO VICENTINI SILVA (1359203)	0004/2022
08/12/2022	D	600,00	081710	ENVIO PIX (704016)	Sim	08/12/2022	D	600,00	081710	MARIA ALVES DOS ANJOS (1359216)	0004/2022
08/12/2022	D	110,57	182371	PAG FONE (704013)	Sim	08/12/2022	D	110,57	182371	Telefônica Brasil S.A. (1359178)	0004/2022
08/12/2022	D	74,90	525891	PAG BOLETO (704014)	Sim	08/12/2022	D	74,90	525891	Antonio Marcos dos Santos - ME (1359195)	0004/2022
09/12/2022	D	1.287,00	091042	ENVIO PIX (704017)	Sim	09/12/2022	D	1.287,00	091042	ISABELLE DE PAULA CARDOSO (1359229)	0004/2022
16/12/2022	D	369,71	161510	ENVIO PIX (704020)	Sim	16/12/2022	D	369,71	161510	ISABELLE DE PAULA CARDOSO (1359267)	0004/2022
16/12/2022	D	640,00	384016	PAG BOLETO (704018)	Sim	16/12/2022	D	640,00	384016	Josmar Aparecida Lourencano (1359243)	0004/2022
16/12/2022	D	127,32	384478	PAG BOLETO (704019)	Sim	16/12/2022	D	127,32	384478	Tokio Marine Seguradora S.A (1359252)	0004/2022
23/12/2022	C	27,00	000237	CRED TED (704021)	Sim	23/12/2022	C	27,00	000237	Centro de Convivência da Melhor Idade "Alegria de Viver" de Guariba-COMOMI (1361324)	0004/2022