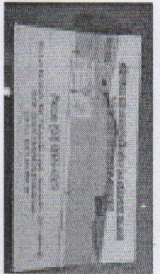


**CENTRO DE CONVIVÊNCIA MELHOR DA IDADE "ALEGRIA DE VIVER"**  
Rua Luiz Barichello, 644 - Parque dos Lagos - Guariba/SP  
Fundada em 27 de setembro de 1999

**RELATORIO 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						

07/04/2022	C	3.100,00	081431	PRESTACAO DE SERVICIOS	Sim	08/04/2022	C	3.100,00	081431	Prestito Municipal de Guariba	0804/2022
09/04/2022	D	640,00	352115	PAG BOLETO	Sim	14/04/2022	D	640,00	352115	Banco do Brasil	0904/2022
13/04/2022	D	8.821,79	365115	AFRANCADO	Não						