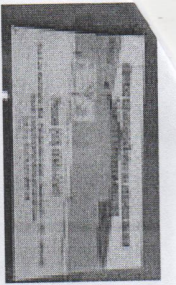


**CENTRO DE CONVIVÊNCIA MELHOR DA IDADE "ALEGRIA DE VIVER"**  
Rua Luiz Barichello, 644 - Parque dos Lagos - Guariba/SP  
Fundada em 27 de setembro de 1999

**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 (1)	Sim	09/08/2022	C	4.160,00	091534	Prefeitura Municipal de Guariba	0004/2022
10/08/2022	D	28,00	072663	PG ORG GOV (1)	Sim	10/08/2022	D	28,00	072663	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	0004/2022
10/08/2022	D	24,45	072982	PG ORG GOV (1)	Sim	10/08/2022	D	24,45	072982	DARF	0004/2022
10/08/2022	D	918,46	073182	PG ORG GOV (1)	Sim	10/08/2022	D	918,46	073182	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	0004/2022
10/08/2022	D	636,39	101500	ENVIO PIX (1)	Sim	10/08/2022	D	636,39	101500	ISABELLE DE PAULA CARDOSO	0004/2022
10/08/2022	D	496,62	101502	ENVIO PIX (1)	Sim	10/08/2022	D	496,62	101502	PATRICIA MARCELINO VICENTINI SILVA	0004/2022
10/08/2022	D	330,00	101517	ENVIO PIX (1) (491182)	Não						
10/08/2022	D	336,94	120701	PG LUZ/GAS (1)	Sim	10/08/2022	D	336,94	120701	Companhia Paulista de Força e Luz CPFL	0004/2022
10/08/2022	D	112,77	121577	PAG FONE (1)	Sim	10/08/2022	D	112,77	121577	Telefônica Brasil S.A.	0004/2022
10/08/2022	D	74,90	737715	PAG BOLETO (1)	Sim	10/08/2022	D	74,90	737715	Antonio Marcos dos Santos - ME	0004/2022
12/08/2022	D	58,09	589874	DEB P FGTS (1)	Sim	12/08/2022	D	58,09	589874	Caixa Economica Federal	0004/2022
15/08/2022	D	1.143,30	272514	APLICACAO (1) (491184)	Não						
23/08/2022	D	640,00	380725	PAG BOLETO (1)	Sim	23/08/2022	D	640,00	380725	Josmar Aparecida Lourencano	0004/2022
23/08/2022	C	722,20	727220	RESG AUTOM (1) (491187)	Não						
23/08/2022	D	82,28	916035	PG LUZ/GAS (1)	Sim	23/08/2022	D	82,28	916035	Companhia Paulista de Força e Luz CPFL	0004/2022
24/08/2022	D	221,43	293533	PAG AGUA (1)	Sim	24/08/2022	D	221,43	293533	Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo	0004/2022
24/08/2022	C	221,43	727220	RESG AUTOM (1) (491189)	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
30/08/2022	C	330,00	243231	DOC ELET (1) (491190)	Não						

10/08/2022	D	330,00	101517	RECEITA DE TRIBUTAÇÃO	Sim	10/08/2022	D	330,00	127070	Companhia Paulista de Seguros	0004/2022
10/08/2022	D	286,94	101513	RECEITA DE TRIBUTAÇÃO	Sim	10/08/2022	D	286,94	127070	Companhia Paulista de Seguros	0004/2022
10/08/2022	D	112,77	121577	RECEITA DE TRIBUTAÇÃO	Sim	10/08/2022	D	112,77	121577	Companhia Paulista de Seguros	0004/2022
10/08/2022	D	74,90	737715	RECEITA DE TRIBUTAÇÃO	Sim	10/08/2022	D	74,90	737715	Companhia Paulista de Seguros	0004/2022
10/08/2022	D	58,09	589874	RECEITA DE TRIBUTAÇÃO	Sim	10/08/2022	D	58,09	589874	Companhia Paulista de Seguros	0004/2022
10/08/2022	D	640,00	880725	RECEITA DE TRIBUTAÇÃO	Sim	10/08/2022	D	640,00	880725	Companhia Paulista de Seguros	0004/2022
10/08/2022	D	82,28	915035	RECEITA DE TRIBUTAÇÃO	Sim	10/08/2022	D	82,28	915035	Companhia Paulista de Seguros	0004/2022
10/08/2022	D	221,43	293533	RECEITA DE TRIBUTAÇÃO	Sim	10/08/2022	D	221,43	293533	Companhia Paulista de Seguros	0004/2022

*[Handwritten signature]*