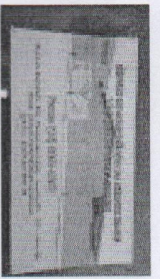


CENTRO DE CONVIVÊNCIA MELHOR DA IDADE "ALEGRIA DE VIVER"
Rua Luiz Barichello, 644 - Parque dos Lagos - Guariba/SP
Fundada em 27 de setembro de 1999

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 Econômica 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
						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	RESSG AUTOM (220163)	Não						

04/02/2022	C	2.331,22	727220	RESSG AUTOM (220163)	Não						
07/02/2022	D	550,00	071542	EMHO TEV (220163)	Sim	07/02/2022	D	550,00	071542	Clube Ferrera Avenida de Artigos (1047156)	0004/2022
07/02/2022	D	550,00	727220	RESSG AUTOM (220164)	Não						
16/02/2022	C	8.320,00	161503	EMHO TEV (220164)	Não						
16/02/2022	C	4.160,00	161503	EMHO TEV (220164)	Não						
16/02/2022	C	4.160,00	161503	EMHO TEV (220164)	Não						
21/02/2022	D	552,88	0996031	PG ORG GOV (220155)	Sim	21/02/2022	D	552,88	0996031		0004/2022

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]