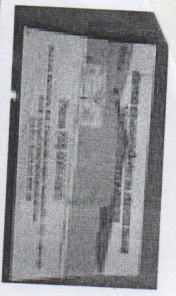


**CENTRO DE CONVIVÊNCIA MELHOR DA IDADE "ALEGRIA DE VIVER"**  
Rua Luiz Barichello, 644 - Parque dos Lagos - Guariba/SP  
Fundada em 27 de setembro de 1999

**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 (1)	Sim	05/07/2022	D	336,99	296586	Companhia Paulista de Força e Luz CPFL	0004/2022
05/07/2022	C	336,98	727220	RESG AUTOM (1) (490719)	Não						
06/07/2022	D	320,40	061501	ENVIO PIX (1)	Sim	06/07/2022	D	320,40	061501	PATRICIA MARCELINO VICENTINI SILVA	0004/2022
06/07/2022	D	770,00	061508	ENVIO TEV (1)	Sim	06/07/2022	D	770,00	061508	Cleide Ferreira Azevedo de Aquino	0004/2022
06/07/2022	D	87,17	518025	PAG FONE (1)	Sim	06/07/2022	D	87,17	518025	Telefônica Brasil S.A.	0004/2022
06/07/2022	D	74,90	534072	PAG BOLETO (1)	Sim	06/07/2022	D	74,90	534072	Antonio Marcos dos Santos - ME	0004/2022
06/07/2022	C	1.252,47	727220	RESG AUTOM (1) (490724)	Não						
07/07/2022	D	1.527,15	071343	ENVIO PIX (1)	Sim	07/07/2022	D	1.527,15	071343	Aline Lemos Cruz Machado	0004/2022
07/07/2022	D	16,58	074588	PG ORG GOV (1)	Sim	07/07/2022	D	16,58	074588	DARF	0004/2022
07/07/2022	D	824,01	074994	PG ORG GOV (1)	Sim	07/07/2022	D	824,01	074994	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	0004/2022
07/07/2022	D	132,65	589692	DEB P FGTS (1)	Sim	07/07/2022	D	132,65	589692	Caixa Economica Federal	0004/2022
07/07/2022	C	2.500,39	727220	RESG AUTOM (1) (490729)	Não						
12/07/2022	C	4.160,00	121639	CRED TEV (1)	Sim	12/07/2022	C	4.160,00	121639	Prefeitura Municipal de Guariba	0004/2022
15/07/2022	D	4.661,18	151621	ENVIO PIX (1)	Sim	15/07/2022	D	4.661,18	151621	Aline Lemos Cruz Machado	0004/2022
15/07/2022	C	501,18	727220	RESG AUTOM (1) (490732)	Não						
21/07/2022	C	351,56	727220	RESG AUTOM (1) (490735)	Não						
21/07/2022	D	84,31	791240	PG LUZ/GAS (1)	Sim	21/07/2022	D	84,31	791240	Companhia Paulista de Força e Luz CPFL	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
21/07/2022	D	267,25	791529	PAG AGUA (1)	Sim	21/07/2022	D	267,25	791529	Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo	0004/2022
25/07/2022	D	330,00	251014	ENVIO TEV (1)	Sim	25/07/2022	D	330,00	251014	Cleide Ferreira Azevedo de Aquino	0004/2022
25/07/2022	C	330,00	727220	RESG AUTOM (1) (490737)	Não						
28/07/2022	D	640,00	160205	PAG BOLETO (1)	Sim						
28/07/2022	C	640,00	727220	RESG AUTOM (1) (490739)	Não	28/07/2022	D	640,00	160205	Josmar Aparecida Lourencano	0004/2022

0004/2022