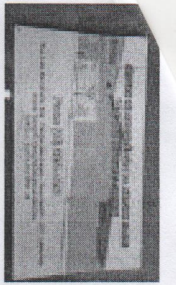


CENTRO DE CONVIVÊNCIA MELHOR DA IDADE "ALEGRIA DE VIVER"
Rua Luiz Barichello, 644 - Parque dos Lagos - Guariba/SP
Fundada em 27 de setembro de 1999

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 (1)	Sim	05/05/2022	D	14,98	029802	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	0004/2022
05/05/2022	D	498,76	030149	PG ORG GOV (1)	Sim	05/05/2022	D	498,76	030149	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	0004/2022
05/05/2022	D	600,75	050958	ENVIO PIX (1)	Sim	05/05/2022	D	600,75	050958	PATRICIA MARCELINO VICENTINI SILVA	0004/2022
05/05/2022	D	1.381,78	051006	ENVIO TEV (6) (279092)							
05/05/2022	D	1.381,78	051006	ENVIO TEV (6) (220264)							
05/05/2022	D	1.381,78	051006	ENVIO TEV (6) (220316)							
05/05/2022	D	880,00	051006	ENVIO TEV (6) (220317)							
05/05/2022	D	880,00	051006	ENVIO TEV (6) (279091)							
05/05/2022	D	880,00	051006	ENVIO TEV (6) (220265)							
					Sim	05/05/2022	D	1.381,78	051006	Aline Lemos Cruz Machado (1127646)	0004/2022
					Sim	05/05/2022	D	880,00	051006	Cleide Ferreira Azevedo de Aquino (1127639)	0004/2022
						Total		2.261,78		Diferença	-4.523,56
05/05/2022	C	4.160,00	051539	CRED TEV (1)	Sim	05/05/2022	C	4.160,00	051539	Prefeitura Municipal de Guariba	0004/2022
05/05/2022	D	74,90	230036	PAG BOLETO (1)	Sim	05/05/2022	D	74,90	230036	Antonio Marcos dos Santos - ME	0004/2022
05/05/2022	D	119,87	586714	DEB P FGTS (1)	Sim	05/05/2022	D	119,87	586714	Caixa Economica Federal	0004/2022
06/05/2022	D	94,95	668603	PAG FONE (1)	Sim	06/05/2022	D	94,95	668603	Telefônica Brasil S.A.	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: 01/05/2022 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	D	49,00	000000	BLOQ.SALDO (1) (279094)	Não						0004/2022
18/05/2022	C	49,00	100000	DP CHE 24H (1)	Sim	18/05/2022	C	49,00	100000	Centro de Convivência da Melhor Idade "Alegria de Viver" de Guariba-COMOMI	0004/2022
18/05/2022	D	49,00	000000	BLOQ.SALDO (1) (279094)	Não						
23/05/2022	D	368,74	487006	PAG AGUA (1)	Sim	23/05/2022	D	368,74	487006	Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo	0004/2022
23/05/2022	D	90,80	487195	PG LUZ/GAS (1)	Sim	23/05/2022	D	90,80	487195	Companhia Paulista de Força e Luz CPFL	0004/2022
23/05/2022	D	640,00	665773	PAG BOLETO (1)	Sim	23/05/2022	D	640,00	665773	Josmar Aparecida Lourencano	0004/2022
23/05/2022	C	556,53	727220	RESG AUTOM (1) (279100)	Não						

05/05/2022	D	880,00	051006	BRANQ T							
05/05/2022	D	640,00	051006	BRANQ T							
05/05/2022	C	1.160,00	051539	CHEQUES							
05/05/2022	D	74,90	230036	PAG AGUA							
05/05/2022	D	119,87	586714	DEB P							
05/05/2022	D	91,45	668603	PAG BOLETO							