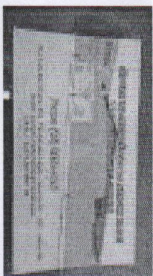


CENTRO DE CONVIVÊNCIA MELHOR DA IDADE "ALEGRIA DE VIVER"
Rua Luiz Barichello, 644 - Parque dos Lagos - Guariba/SP
Fundada em 27 de setembro de 1999

RELATÓRIO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - CEF/2162/001/00000215-3 M (Municipal) - PERÍODO: 01/03/2022 a 31/03/2022

Data	C/D	Valor R\$	Doc. Nº	Histórico	Conc.	Data	C/D	Valor R\$	Nº OFX	Fornecedor/Favorecido	Proposta
07/03/2022	D	1.321,50	071306	ENVIO TEV (220248)	Sim	07/03/2022	D	1.321,50	071306	Aline Lemos Cruz Machado (1056826)	0004/2022
07/03/2022	D	440,00	071327	ENVIO TEV (220249)	Sim	07/03/2022	D	440,00	071327	Cleide Ferreira Azevedo de Aquino (1056828)	0004/2022
07/03/2022	D	475,90	126905	PG ORG GOV (220242)	Sim	07/03/2022	D	475,90	126905	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS (1047176)	0004/2022
07/03/2022	D	14,32	437071	PAG DARF (220243)	Sim	07/03/2022	D	14,32	437071	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS (1047186)	0004/2022
07/03/2022	D	114,57	534128	DEB P FGTS (220244)	Sim	07/03/2022	D	114,57	534128	Caixa Economica Federal (1047203)	0004/2022
07/03/2022	D	178,40	615884	PG LUZ/GAS (220245)	Sim	07/03/2022	D	178,40	615884	Companhia Paulista de Força e Luz CPFL (1056820)	0004/2022
07/03/2022	D	84,89	616642	PAG FONE (220246)	Sim	07/03/2022	D	84,89	616642	Telefônica Brasil S.A. (1056822)	0004/2022
07/03/2022	D	74,90	632851	PAG BOLETO (220247)	Sim	07/03/2022	D	74,90	632851	Antonio Marcos dos Santos - ME (1056824)	0004/2022
07/03/2022	C	2.704,48	727220	RESG AUTOM (220250)	Não						
15/03/2022	C	4.160,00	151311	CRED TEV (220251)	Sim	15/03/2022	C	4.160,00	151311	(1056830)	0004/2022
17/03/2022	D	5.200,00	172343	ENVIO PIX (220252)	Sim	17/03/2022	D	5.200,00	172343	JOSE LUIS VIDORETO (1056835)	0004/2022
17/03/2022	C	1.040,00	727220	RESG AUTOM (220253)	Não						
24/03/2022	D	640,00	221698	PAG BOLETO (220254)	Sim	24/03/2022	D	640,00	221698	Josmar Aparecida Lourencano (1056839)	0004/2022
24/03/2022	D	121,23	700502	PG LUZ/GAS (220255)	Sim	24/03/2022	D	121,23	700502	Companhia Paulista de Força e Luz CPFL (1056841)	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: 01/03/2022 a 31/03/2022

Data	C/D	Valor R\$	Doc. Nº	Histórico	Conc.	Data	C/D	Valor R\$	Nº OFX	Fornecedor/Favorecido	Proposta
24/03/2022	C	761,23	727220	RESG AUTOM (220256)	Não						
25/03/2022	D	49,00	000000	MANUT CTA (220257)	Sim	25/03/2022	D	49,00	000000	Caixa Economica Federal (1056877)	0004/2022
25/03/2022	C	49,00	727220	RESG AUTOM (220258)	Não						
05/05/2022	D	600,75	050958	ENVIO PIX (220259)	Não	05/05/2022	D	600,75	050958	PATRICIA MARCELINO VICENTINI SILVA (1143340)	0004/2022
05/05/2022	D	74,90	051000	PAG BOLETO (220260)	Não						
05/05/2022	D	119,87	051002	PAG FGTS (220261)	Não						
05/05/2022	D	14,98	051002	PG ORG GOV (220262)	Não						
05/05/2022	D	498,76	051004	PG ORG GOV (220263)	Não						