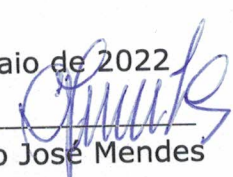


### CONCILIAÇÃO DE SALDO BANCÁRIO

**Processo Nº:** SEDS -PRC-2021-00465-DM  
**OSC:** LAR SÃO VICENTE DE PAULO DE MARÍLIA  
**Banco:** BRASIL  
**Agência:** 141-1 **Conta Corrente:** 76458-2

Conciliação do Saldo Bancário				Razonete		
Histórico			Pagamento	Débito	Crédito	Saldo
DATA	Nº N.F.	NOME DESTINATÁRIO	Nº DO DOCUMENTO			
01/12/2021		LAR SÃO VICENTE DE PAULO DE MARÍLIA - DEPOSITO	78.391.278.700-071		R\$ 5,00	R\$ 5,00
21/02/2021		SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL	202.202.180.067.201		R\$ 150.000,00	R\$ 150.005,00
04/03/2022	35327	MAGAZINE LUIZA S/A	30.401	R\$ 10.776,00		R\$ 139.229,00
08/03/2022	204	BRUNA MACHADO VIEIRA DE SOUZA -ME	30.801	R\$ 34.993,00		R\$ 104.236,00
10/03/2022	73829	VIA S/A	31.001	R\$ 7.398,00		R\$ 96.838,00
11/03/2022	22	GUILHERME HILARIO DA SILVA	31.101	R\$ 48.945,60		R\$ 47.892,40
11/03/2022	281	M. IZABEL CORREA-ME	31.102	R\$ 18.054,60		R\$ 29.837,80
28.03.2022	43060	PROSUN INFORMATICA LTDA	32.801	R\$ 13.497,00		R\$ 16.340,80
13.04.2022		LAR SÃO VICENTE DE PAULO DE MARILIA ( CONTRA PARTIDA)	210.487.912		R\$ 1.409,20	R\$ 17.750,00
14.04.2022	102540	MF INFO ELETRONICOS E COMERCIAL LTDA	41.301	R\$ 17.745,00		R\$ 5,00
25.04.2022		LAR SÃO VICENTE DE PAULO DE MARÍLIA	42.501	R\$ 5,00		R\$ 0,00
26/04/2022		RENDIMENTOS			R\$ 380,82	R\$ 380,82
26/04/2022		SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL (DEVOLUÇÃO)	551.897.000.100.912	R\$ 380,82		R\$ 0,00
		<b>Saldo Final</b>				R\$ 0,00

31 maio de 2022

  
Osvaldo José Mendes  
Presidente



## Consultas - Extrato de conta corrente

G336301549675642013  
30/05/2022 15:52:48

## Cliente - Conta atual

Agência 141-4  
Conta corrente 76458-2 LAR S V PAULO MARILIA  
Período do extrato 02 / 2022

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
01/12/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			5,00 C
21/02/2022		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.202.180.067.201	150.000,00 C	150.005,00 C
				463772220003-90 SP-SEC DA FAZENDA E PL			
22/02/2022		0000	13049	345 BB RF Simples Ágil	1.202.100	150.000,00 D	5,00 C
28/02/2022		0000	00000	999 S A L D O			5,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
----------  
Transação efetuada com sucesso por: JD899018 DORIVAL ALVES.  
-----



## Consultas - Extrato de conta corrente

G336301549675642019  
30/05/2022 15:58:06

## Cliente - Conta atual

Agência 141-4  
 Conta corrente 76458-2 LAR S V PAULO MARILIA  
 Período do extrato 03 / 2022

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
22/02/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			5,00 C
04/03/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto MAGAZINE LUIZA S/A	30.401	10.776,00 D	
04/03/2022		0000	00000	848 BB RF Simples Ágil	2.100	10.771,00 C	0,00 C
08/03/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 0826 026863675000158 BRUNA MACHADO	30.801	34.993,00 D	
08/03/2022		0000	00000	848 BB RF Simples Ágil	2.100	34.993,00 C	0,00 C
10/03/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 0018 033041260065290 VIA S.A.	31.001	7.398,00 D	
10/03/2022		0000	00000	848 BB RF Simples Ágil	2.100	7.398,00 C	0,00 C
11/03/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto GUILHERME HILARIO DA SILVA 47061814888	31.101	48.945,60 D	
11/03/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 4540 054436738000125 M IZABEL CORR	31.102	18.054,60 D	
11/03/2022		0000	00000	848 BB RF Simples Ágil	2.100	67.000,20 C	0,00 C
28/03/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto PROSUN	32.801	13.497,00 D	
28/03/2022		0000	00000	848 BB RF Simples Ágil	2.100	13.497,00 C	0,00 C
31/03/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
**OBSERVAÇÕES:**  
 -----

Transação efetuada com sucesso por: JD899018 DORIVAL ALVES.



## Consultas - Extrato de conta corrente

G336301549675642015  
30/05/2022 15:53:17

## Cliente - Conta atual

Agência 141-4  
 Conta corrente 76458-2 LAR S V PAULO MARILIA  
 Período do extrato 04 / 2022

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/03/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
13/04/2022		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	210.487.912	1.409,20 C	
				748 3022 52058484000123 LAR SAO VICENT			
13/04/2022		0000	13105	109 Pagamento de Bolet	41.301	17.745,00 D	
				MF INFO ELETRONICOS E COMERCIA			
13/04/2022		0000	00000	848 BB RF Simples Ágil	2.100	16.335,80 C	0,00 C
25/04/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.501	5,00 D	
				033 0011 052058484000123 LAR SAO VICEN			
25/04/2022		0000	00000	848 BB RF Simples Ágil	2.100	5,00 C	0,00 C
26/04/2022		0141	99015	470 Transferência enviada	551.897.000.100.912	380,82 D	
				26/04 1897 SECRETARI 00052058484000123			
26/04/2022		0000	00000	848 BB RF Simples Ágil	2.100	380,82 C	0,00 C
30/04/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
 OBSERVAÇÕES:  
 -----

Transação efetuada com sucesso por: JD899018 DORIVAL ALVES.