

CONFERÊNCIA DE CONCILIAÇÃO

0053 REENCONTRO CENTR TRAT DEPEN DE ALCOOL E OUT DROGAS

CNPJ: 09.065.348/0001-31

FOLHA: 000001

DATA: 13/05/2026

PERÍODO: 01/01/2025 A 31/12/2025

Conta Analisada - 1.1.1.02.0005 - 0000000005 - BCO DO BRASIL 994-6-33679-3 - MATRIZ

Data	Lancto	Contrapartida	Complemento	Conciliado	Débito	Crédito	Saldo
					Saldo Anterior :		0,00
07/01	0000000658	3.1.1.01.0513	RECEBIMENTO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - SANDRA RENA (VINHEDO)	SIM	1.500,00		1.500,00 D
07/01	0000000659	4.2.2.03.0316	VALOR TARIFA PIX ENVIADO - VINHEDO	SIM		1,11	1.498,89 D
07/01	0000000660	1.1.2.03.0037	VALOR APLICAÇÃO BB PREVIDEN RF FLUXO - VINHEDO	SIM		1.498,89	0,00 C
13/01	0000000661	4.2.2.03.0344	VALOR PAGTO. DESP DIVERSAS - ANDERSON CRISTIANO (VINHEDO)	SIM		1.499,00	1.499,00 C
13/01	0000000662	4.2.2.03.0316	VALOR TARIFA PIX ENVIADO - VINHEDO	SIM		0,27	1.499,27 C
13/01	0000000663	1.1.2.03.0037	VALOR RESGATE PREVIDEN RF FLUXO - VINHEDO	SIM	1.499,27		0,00 C
24/01	0000000664	3.1.3.03.0351	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS ANDERSON CRISTIANO - VINHEDO	SIM	15,00		15,00 D
24/01	0000000665	3.1.3.03.0351	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS ANDERSON CRISTIANO - VINHEDO	SIM	4,00		19,00 D
24/01	0000000666	4.2.2.03.0316	VALOR TARIFA PIX ENVIADO - VINHEDO	SIM		9,73	9,27 D
27/01	0000000648	1.1.1.02.0009	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS (VINHEDO)	SIM		7,94	1,33 D
27/01	0000000649	1.1.1.02.0009	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS (VINHEDO)	SIM		4,98	3,65 C
27/01	0000000650	1.1.1.02.0009	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS (VINHEDO)	SIM		134,79	138,44 C
27/01	0000000667	3.1.3.03.0351	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS ANDERSON CRISTIANO - VINHEDO	SIM	139,77		1,33 D
27/01	0000000668	3.1.3.03.0351	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS HEVELLIN NOGUEIRA - VINHEDO	SIM	317,93		319,26 D
31/01	0000000196	1.1.1.02.0002	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS VALINHOS	SIM		317,93	1,33 D
31/01	0000000669	4.2.2.03.0316	VALOR TARIFA DOC/TED ELETRONICO - VINHEDO	SIM		1,33	0,00 C
05/02	0000000428	3.1.3.03.0351	VALOR RECEBIMENTO ANDERSON - VINHEDO	SIM	50,00		50,00 D
05/02	0000000429	3.1.3.03.0351	VALOR RECEBIMENTO NILSON - VINHEDO	SIM	150,00		200,00 D
05/02	0000000430	1.1.1.02.0009	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS VINHEDO	SIM		0,45	199,55 D
05/02	0000000431	1.1.1.02.0009	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS VINHEDO	SIM		6,14	193,41 D
05/02	0000000432	1.1.1.02.0009	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS VINHEDO	SIM		10,00	183,41 D
05/02	0000000433	1.1.1.02.0009	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS VINHEDO	SIM		6,79	176,62 D
05/02	0000000434	1.1.1.02.0009	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS VINHEDO	SIM		35,30	141,32 D
05/02	0000000435	1.1.1.02.0009	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS VINHEDO	SIM		10,00	131,32 D
05/02	0000000436	1.1.1.02.0009	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS VINHEDO	SIM		10,00	121,32 D
05/02	0000000437	1.1.1.02.0009	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS VINHEDO	SIM		10,00	111,32 D
05/02	0000000438	1.1.1.02.0009	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS VINHEDO	SIM		10,00	101,32 D
05/02	0000000439	1.1.1.02.0009	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS VINHEDO	SIM		10,00	91,32 D
					Saldo Atual :		91,32 D

CONFERÊNCIA DE CONCILIAÇÃO

0053 REENCONTRO CENTR TRAT DEPEN DE ALCOOL E OUT DROGAS

CNPJ: 09.065.348/0001-31

FOLHA: 000003

DATA: 13/05/2026

PERÍODO: 01/01/2025 A 31/12/2025

Conta Analisada - 1.1.1.02.0005 - 0000000005 - BCO DO BRASIL 994-6-33679-3 - MATRIZ

Data	Lancto	Contrapartida	Complemento	Conciliado	Débito	Crédito	Saldo
					Saldo Anterior :		80,00 C
03/04	0000000591	1.1.1.02.0009	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS (VINHEDO)	SIM		10,00	90,00 C
03/04	0000000684	3.1.3.03.0351	VALOR RECEBIMENTO PIX ANDERSON CRISTIANO - VINHEDO	SIM	90,00		0,00 C
03/04	0000000685	3.1.3.03.0351	VALOR RECEBIMENTO PIX ANDERSON CRISTIANO - VINHEDO	SIM	235,69		235,69 D
03/04	0000000686	3.1.3.03.0351	VALOR RECEBIMENTO PIX ANDERSON CRISTIANO - VINHEDO	SIM	100,00		335,69 D
10/04	0000000596	1.1.1.02.0009	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS (VINHEDO)	SIM		97,98	237,71 D
10/04	0000000597	1.1.1.02.0009	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS (VINHEDO)	SIM		88,43	149,28 D
28/04	0000000605	1.1.1.02.0009	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS (VINHEDO)	SIM		122,46	26,82 D
02/05	0000000693	1.1.1.02.0009	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS VINHEDO	SIM		10,00	16,82 D
02/05	0000000694	1.1.1.02.0009	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS VINHEDO	SIM		7,98	8,84 D
02/05	0000000695	1.1.1.02.0009	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS VINHEDO	SIM		26,94	18,10 C
02/05	0000000696	1.1.1.02.0009	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS VINHEDO	SIM		1,00	19,10 C
02/05	0000000697	1.1.1.02.0009	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS VINHEDO	SIM		10,00	29,10 C
02/05	0000000698	1.1.1.02.0009	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS VINHEDO	SIM		2,81	31,91 C
02/05	0000000699	1.1.1.02.0009	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS VINHEDO	SIM		3,99	35,90 C
02/05	0000000700	1.1.1.02.0009	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS VINHEDO	SIM		10,00	45,90 C
02/05	0000000701	1.1.1.02.0009	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS VINHEDO	SIM		10,00	55,90 C
02/05	0000000702	1.1.1.02.0009	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS VINHEDO	SIM		10,00	65,90 C
02/05	0000000703	1.1.1.02.0009	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS VINHEDO	SIM		10,00	75,90 C
02/05	0000000704	1.1.1.02.0009	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS VINHEDO	SIM		10,00	85,90 C
02/05	0000000736	4.2.2.03.0344	RECEBIMENTO ANDERSON - VINHEDO	SIM	84,00		1,90 C
02/05	0000000737	4.2.2.03.0344	RECEBIMENTO ANDERSON - VINHEDO	SIM	2,00		0,10 D
02/05	0000000738	4.2.2.03.0344	VALOR RECEBIDO - HEVELLIN NOGUERA (VINHEDO)	SIM	180,56		180,66 D
02/05	0000000739	4.2.2.03.0344	VALOR RECEBIDO - ANDERSON (VINHEDO)	SIM	80,00		260,66 D
06/05	0000000740	1.1.1.02.0002	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS (VINHEDO)	SIM		180,56	80,10 D
06/05	0000000741	1.1.1.02.0002	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS (VINHEDO)	SIM		75,00	5,10 D
06/05	0000000742	4.2.2.03.0316	VALOR TARIFA DOC/TED ELETRONICO - VINHEDO	SIM		5,10	0,00 C
05/06	0000001335	1.1.1.02.0009	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - VINHEDO	SIM		10,00	10,00 C
					Saldo Atual :		10,00 C

Handwritten signature

CONFERÊNCIA DE CONCILIAÇÃO

0053 REENCONTRO CENTR TRAT DEPEN DE ALCOOL E OUT DROGAS

CNPJ: 09.065.348/0001-31

FOLHA: 000004

DATA: 13/05/2026

PERÍODO: 01/01/2025 A 31/12/2025

Conta Analisada - 1.1.1.02.0005 - 0000000005 - BCO DO BRASIL 994-6-33679-3 - MATRIZ

Data Lancto	Contrapartida	Complemento	Conciliado	Débito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior :		10,00 C
05/06 0000001336	1.1.1.02.0009	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - VINHEDO	SIM			
05/06 0000001337	1.1.1.02.0009	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - VINHEDO	SIM		10,00	20,00 C
05/06 0000001338	1.1.1.02.0009	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - VINHEDO	SIM		10,00	30,00 C
05/06 0000001339	1.1.1.02.0009	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - VINHEDO	SIM		10,00	40,00 C
05/06 0000001340	1.1.1.02.0009	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - VINHEDO	SIM		8,71	48,71 C
05/06 0000001341	1.1.1.02.0009	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - VINHEDO	SIM		10,00	58,71 C
05/06 0000001342	1.1.1.02.0009	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - VINHEDO	SIM		10,00	68,71 C
05/06 0000001343	1.1.1.02.0009	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - VINHEDO	SIM		7,40	86,11 C
05/06 0000001344	1.1.1.02.0009	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - VINHEDO	SIM		10,00	96,11 C
05/06 0000001345	1.1.1.02.0009	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - VINHEDO	SIM		154,99	251,10 C
05/06 0000001346	1.1.1.02.0009	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - VINHEDO	SIM		10,00	261,10 C
05/06 0000001347	1.1.1.02.0009	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - VINHEDO	SIM		10,00	271,10 C
05/06 0000001348	1.1.1.02.0009	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - VINHEDO	SIM		28,77	299,87 C
05/06 0000001401	4.2.2.03.0344	VALOR DEVOLUÇÃO DE TAXAS - VINHEDO	SIM	20,00		279,87 C
05/06 0000001402	4.2.2.03.0344	VALOR DEVOLUÇÃO DE TAXAS - VINHEDO	SIM	300,00		20,13 D
05/06 0000001403	4.2.2.03.0316	VALOR TARIFA DOC/TED ELETRONICO - VINHEDO	SIM		7,90	12,23 D
05/06 0000001404	4.2.2.03.0316	VALOR TARIFA DOC/TED ELETRONICO - VINHEDO	SIM		3,00	9,23 D
05/06 0000001405	4.2.2.03.0316	VALOR BB RENDE FACIL - VINHEDO	SIM		9,23	0,00 C
06/06 0000001353	1.1.1.02.0009	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - VINHEDO	SIM		30,56	30,56 C
06/06 0000001406	4.2.2.03.0344	VALOR DEVOLUÇÃO DE TAXAS - VINHEDO	SIM	30,56		0,00 C
13/06 0000001368	1.1.1.02.0009	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - VINHEDO	SIM		60,00	60,00 C
13/06 0000001407	4.2.2.03.0344	VALOR DEVOLUÇÃO DE TAXAS - VINHEDO	SIM	60,00		0,00 C
24/06 0000001408	4.2.2.03.0344	VALOR DEVOLUÇÃO DE TAXAS - VINHEDO	SIM	62,00		62,00 D
24/06 0000001409	4.2.2.03.0316	VALOR BB RENDE FACIL - VINHEDO	SIM		62,00	0,00 C
25/06 0000001373	1.1.1.02.0009	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS VINHEDO	SIM	2.200,98		2.200,98 D
25/06 0000001410	4.2.2.03.0344	VALOR DEVOLUÇÃO DE TAXAS - VINHEDO	SIM	843,25		3.044,23 D
25/06 0000001411	4.2.2.03.0309	VALOR PAGTO. DESP C/ ALIMENTAÇÃO - WMS SUPERMERCADO DO BRASIL (VINHEDO)	SIM		3.044,23	0,00 C
30/06 0000001225	1.1.1.02.0002	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS VALINHOS	SIM		62,00	62,00 C
30/06 0000001382	1.1.1.02.0009	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS VINHEDO	SIM	844,23		782,23 D
				Saldo Atual :		782,23 D

CONFERÊNCIA DE CONCILIAÇÃO

0053 REENCONTRO CENTR TRAT DEPEN DE ALCOOL E OUT DROGAS

CNPJ: 09.065.348/0001-31

FOLHA: 000005

DATA: 13/05/2026

PERÍODO: 01/01/2025 A 31/12/2025

Conta Analisada - 1.1.1.02.0005 - 0000000005 - BCO DO BRASIL 994-6-33679-3 - MATRIZ

Data	Lancto	Contrapartida	Complemento	Conciliado	Débito	Crédito	Saldo
					Saldo Anterior :		782,23 D
30/06	0000001414	4.2.2.03.0316	VALOR TARIFA DOC/TED ELETRONICO - VINHEDO	SIM		13,00	769,23 D
30/06	0000001415	4.2.2.03.0316	VALOR BB RENDE FACIL - VINHEDO	SIM		769,23	0,00 C
02/07	0000001424	1.1.1.02.0009	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS (VINHEDO)	SIM		1,43	1,43 C
02/07	0000001425	1.1.1.02.0009	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS (VINHEDO)	SIM		10,00	11,43 C
02/07	0000001427	1.1.1.02.0009	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS (VINHEDO)	SIM		10,00	21,43 C
02/07	0000001428	1.1.1.02.0009	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS (VINHEDO)	SIM		10,00	31,43 C
02/07	0000001429	1.1.1.02.0009	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS (VINHEDO)	SIM		7,24	38,67 C
02/07	0000001430	1.1.1.02.0009	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS (VINHEDO)	SIM		35,41	74,08 C
02/07	0000001431	1.1.1.02.0009	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS (VINHEDO)	SIM		10,00	84,08 C
02/07	0000001432	1.1.1.02.0009	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS (VINHEDO)	SIM		10,00	94,08 C
02/07	0000001433	1.1.1.02.0009	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS (VINHEDO)	SIM		10,00	104,08 C
02/07	0000001434	1.1.1.02.0009	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS (VINHEDO)	SIM		10,00	114,08 C
02/07	0000001435	1.1.1.02.0009	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS (VINHEDO)	SIM		2,95	117,03 C
02/07	0000001436	1.1.1.02.0009	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS (VINHEDO)	SIM		4,40	121,43 C
02/07	0000001438	4.2.2.03.0316	VALOR BB RENDE FACIL - VINHEDO	SIM	121,43		0,00 C
03/07	0000001439	4.2.4.01.0323	VALOR PAGTO. TAXA CRN NUTRICIONISTA - VINHEDO	SIM		570,17	570,17 C
03/07	0000001467	4.2.2.03.0316	VALOR BB RENDE FACIL - VINHEDO	SIM	570,17		0,00 C
14/07	0000001440	4.2.2.03.0310	VALOR PAGTO. DESP C/ TELEFONE MOVEL - CLARO (VINHEDO)	SIM		50,94	50,94 C
14/07	0000001468	4.2.2.03.0316	VALOR BB RENDE FACIL - VINHEDO	SIM	50,94		0,00 C
15/07	0000001441	4.2.2.03.0344	VALOR RECEBIMENTO TAXAS - VINHEDO	SIM	2,00		2,00 D
15/07	0000001442	1.1.1.02.0009	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - VINHEDO	SIM		0,98	1,02 D
15/07	0000001469	4.2.2.03.0316	VALOR TARIFA BB RENDE FACIL - VINHEDO	SIM		1,02	0,00 C
25/07	0000001443	1.1.1.02.0009	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - VINHEDO	SIM		10,00	10,00 C
25/07	0000001444	1.1.1.02.0009	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - VINHEDO	SIM		10,00	20,00 C
25/07	0000001445	1.1.1.02.0009	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - VINHEDO	SIM		10,00	30,00 C
25/07	0000001446	1.1.1.02.0009	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - VINHEDO	SIM		10,00	40,00 C
25/07	0000001447	1.1.1.02.0009	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - VINHEDO	SIM		10,00	50,00 C
25/07	0000001448	1.1.1.02.0009	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - VINHEDO	SIM		9,89	59,89 C
25/07	0000001449	1.1.1.02.0009	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - VINHEDO	SIM		5,63	65,52 C
					Saldo Atual :		65,52 C

CONFERÊNCIA DE CONCILIAÇÃO

0053 REENCONTRO CENTR TRAT DEPEN DE ALCOOL E OUT DROGAS

CNPJ: 09.065.348/0001-31

FOLHA: 000007

DATA: 13/05/2026

PERÍODO: 01/01/2025 A 31/12/2025

Conta Analisada - 1.1.1.02.0005 - 0000000005 - BCO DO BRASIL 994-6-33679-3 - MATRIZ

Data	Lancto	Contrapartida	Complemento	Conciliado	Débito	Crédito	Saldo
					Saldo Anterior :		243,64 D
29/08	0000001659	1.1.1.02.0002	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS VINHEDO - VALINHOS	SIM		180,00	63,64 D
29/08	0000001660	1.1.1.02.0002	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS VINHEDO - VALINHOS	SIM		10,66	52,98 D
29/08	0000001661	1.1.1.02.0002	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS VINHEDO - VALINHOS	SIM		52,98	0,00 C
29/08	0000001662	4.2.2.03.0316	VALOR TARIFA DOC/TED ELETRONICO - VINHEDO	SIM		0,44	0,44 C
29/08	0000001663	4.2.2.03.0316	VALOR BB RENDE FACIL - VINHEDO	SIM	0,44		0,00 C
03/09	0000002642	4.2.2.03.0344	VALOR RECEBIMENTO - ANDERSON CRISTINO (VALINHOS)	SIM	150,00		150,00 D
03/09	0000002643	4.2.2.03.0344	VALOR RECEBIMENTO - ANDERSON CRISTINO (VALINHOS)	SIM	10,00		160,00 D
03/09	0000002644	1.1.1.02.0009	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS (VINHEDO)	SIM		10,00	150,00 D
03/09	0000002645	1.1.1.02.0009	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS (VINHEDO)	SIM		10,00	140,00 D
03/09	0000002646	1.1.1.02.0009	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS (VINHEDO)	SIM		10,00	130,00 D
03/09	0000002647	1.1.1.02.0009	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS (VINHEDO)	SIM		10,00	120,00 D
03/09	0000002648	1.1.1.02.0009	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS (VINHEDO)	SIM		10,00	110,00 D
03/09	0000002649	1.1.1.02.0009	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS (VINHEDO)	SIM		10,00	100,00 D
03/09	0000002650	1.1.1.02.0009	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS (VINHEDO)	SIM		10,00	90,00 D
03/09	0000002651	1.1.1.02.0009	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS (VINHEDO)	SIM		10,00	80,00 D
03/09	0000002652	1.1.1.02.0009	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS (VINHEDO)	SIM		9,12	70,88 D
03/09	0000002653	1.1.1.02.0009	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS (VINHEDO)	SIM		23,51	47,37 D
03/09	0000002654	4.2.2.03.0316	VALOR TARIFA BANCARIA - VINHEDO	SIM		12,56	34,81 D
03/09	0000002655	4.2.2.03.0316	VALOR TARIFA BANCARIA - VINHEDO	SIM		13,00	21,81 D
03/09	0000002656	4.2.2.03.0316	VALOR TARIFA BANCARIA - VINHEDO	SIM		13,00	8,81 D
03/09	0000002657	4.2.2.03.0316	VALOR TARIFA BANCARIA - VINHEDO	SIM		8,81	0,00 C
09/09	0000002658	1.1.1.02.0009	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS VINHEDO	SIM		1,43	1,43 C
09/09	0000002659	3.1.3.02.0191	VALOR BB RENDE FACIL - VINHEDO	SIM	1,43		0,00 C
02/10	0000002660	4.2.2.03.0344	VALOR RECEBIMENTO ANDERSON CRISTIANO - VINHEDO	SIM	110,00		110,00 D
02/10	0000002661	1.1.1.02.0009	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS (VINHEDO)	SIM		10,00	100,00 D
02/10	0000002662	1.1.1.02.0009	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS (VINHEDO)	SIM		11,64	88,36 D
02/10	0000002663	1.1.1.02.0009	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS (VINHEDO)	SIM		10,00	78,36 D
02/10	0000002664	1.1.1.02.0009	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS (VINHEDO)	SIM		0,85	77,51 D
02/10	0000002665	1.1.1.02.0009	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS (VINHEDO)	SIM		3,79	73,72 D
					Saldo Atual :		73,72 D

CONFERÊNCIA DE CONCILIAÇÃO

0053 REENCONTRO CENTR TRAT DEPEN DE ALCOOL E OUT DROGAS

CNPJ: 09.065.348/0001-31

FOLHA: 000008

DATA: 13/05/2026

PERÍODO: 01/01/2025 A 31/12/2025

Conta Analisada - 1.1.1.02.0005 - 0000000005 - BCO DO BRASIL 994-6-33679-3 - MATRIZ

Data Lancto	Contrapartida	Complemento	Conciliado	Débito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior :		73,72 D
02/10	0000002666	1.1.1.02.0009				
		VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS (VINHEDO)	SIM			
					10,00	63,72 D
02/10	0000002667	1.1.1.02.0009				
		VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS (VINHEDO)	SIM			
					10,00	53,72 D
02/10	0000002668	1.1.1.02.0009				
		VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS (VINHEDO)	SIM			
					10,00	43,72 D
02/10	0000002669	1.1.1.02.0009				
		VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS (VINHEDO)	SIM			
					10,00	33,72 D
02/10	0000002670	1.1.1.02.0009				
		VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS (VINHEDO)	SIM			
					10,00	23,72 D
02/10	0000002671	1.1.1.02.0009				
		VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS (VINHEDO)	SIM			
					10,00	13,72 D
02/10	0000002672	1.1.1.02.0009				
		VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS (VINHEDO)	SIM			
					10,00	3,72 D
02/10	0000002673	1.1.1.02.0009				
		VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS (VINHEDO)	SIM			
					10,00	6,28 C
02/10	0000002674	3.1.3.02.0191				
		VALOR BB RENDE FACIL - VINHEDO	SIM	6,28		0,00 C
08/10	0000002675	1.1.1.02.0009				
		VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - VINHEDO	SIM			
					2,31	2,31 C
08/10	0000002676	4.2.2.03.0316				
		VALOR TARIFA BANCARIA - VINHEDO	SIM			
					4,20	6,51 C
08/10	0000002677	3.1.3.02.0191				
		VALOR BB RENDE FACIL - VINHEDO	SIM	6,51		0,00 C
09/10	0000002678	4.2.2.03.0344				
		VALOR RECEBIMENTO ANDERSON CRISTIANO - VINHEDO	SIM			
				4,71		4,71 D
09/10	0000002679	1.1.1.02.0009				
		VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS VINHEDO	SIM			
					10,00	5,29 C
09/10	0000002680	3.1.3.02.0191				
		VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS BB RENDE FACIL - VINHEDO	SIM			
				5,29		0,00 C
10/10	0000002681	3.1.1.01.0513				
		RECEBIMENTO PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - PMV CONTA MOVIMENTO (VINHEDO)	SIM			
				30.000,00		30.000,00 D
10/10	0000002683	1.1.2.02.0500				
		VALOR APLICAÇÃO - VINHEDO	SIM		30.000,00	0,00 C
28/10	0000002684	4.2.2.03.0344				
		VALOR RECEBIMENTO ANDERSON CRISTIANO - VINHEDO	SIM			
				3.774,31		3.774,31 D
28/10	0000002685	1.1.1.02.0060				
		VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS (VINHEDO)	SIM			
					3.774,31	0,00 C
28/10	0000002686	4.2.2.03.0316				
		VALOR TARIFA PIX ENVIADO - VINHEDO	SIM			
					10,00	10,00 C
28/10	0000002687	1.1.2.02.0500				
		VALOR RESGATE APLICAÇÃO - BB RENDE FACIL (VINHEDO)	SIM			
				10,00		0,00 C
21/11	0000002688	4.2.2.03.0300				
		VALOR PAGTO. DESP C/ MANUTENÇÃO PREDIAL - DVG INDUSTRIAL (VINHEDO)	SIM			
					17.803,85	17.803,85 C
21/11	0000002689	1.1.2.02.0500				
		VALOR RESGATE BB RENDE FACIL - VINHEDO	SIM			
				17.803,85		0,00 C
26/11	0000002690	4.2.2.03.0300				
		VALOR PAGTO. DESP C/ MANUTENÇÃO PREDIAL - ENG SOLUTY (VINHEDO)	SIM			
					12.196,15	12.196,15 C
26/11	0000002691	1.1.1.02.0060				
		VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS (VINHEDO)	SIM			
					28,76	12.224,91 C
26/11	0000002692	1.1.2.02.0500				
		VALOR RESGATE APLICAÇÃO - BB RENDE FACIL (VINHEDO)	SIM			
				12.224,91		0,00 C
03/12	0000002694	3.1.1.01.0513				
		VALOR RECEBIMENTO SOP - VINHEDO	SIM	28,76		28,76 D
03/12	0000002695	3.1.1.01.0513				
		VALOR RECEBIMENTO SOP - VINHEDO	SIM	11,00		39,76 D
03/12	0000002696	4.2.2.03.0344				
		VALOR PAGTO. DESP DIVERSAS - PMV CONTA MOVIMENTO (VINHEDO)	SIM			
					28,76	11,00 D
				Saldo Atual :		11,00 D

CONFERÊNCIA DE CONCILIAÇÃO

0053 REENCONTRO CENTR TRAT DEPEN DE ALCOOL E OUT DROGAS

CNPJ: 09.065.348/0001-31

FOLHA: 000009

DATA: 13/05/2026

PERÍODO: 01/01/2025 A 31/12/2025

Conta Analisada - 1.1.1.02.0005 - 0000000005 - BCO DO BRASIL 994-6-33679-3 - MATRIZ

Data	Lancto	Contrapartida	Complemento	Conciliado	Débito	Crédito	Saldo
					Saldo Anterior :		11,00 D
03/12	0000002697	4.2.2.03.0316	VALOR TARIFA PIX ENVIADO - VINHEDO	SIM		11,00	0,00 C
04/12	0000002920	1.1.1.02.0009	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS (VINHEDO)	SIM		10,00	10,00 C
04/12	0000002921	1.1.1.02.0009	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS (VINHEDO)	SIM		53,38	63,38 C
04/12	0000002922	1.1.1.02.0009	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS (VINHEDO)	SIM		3,64	67,02 C
04/12	0000002923	1.1.1.02.0009	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS (VINHEDO)	SIM		10,00	77,02 C
04/12	0000002924	1.1.1.02.0009	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS (VINHEDO)	SIM		10,00	87,02 C
04/12	0000002925	1.1.1.02.0009	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS (VINHEDO)	SIM		10,00	97,02 C
04/12	0000002926	1.1.1.02.0009	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS (VINHEDO)	SIM		0,97	97,99 C
04/12	0000002927	1.1.1.02.0009	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS (VINHEDO)	SIM		10,00	107,99 C
04/12	0000002928	1.1.1.02.0009	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS (VINHEDO)	SIM		10,00	117,99 C
04/12	0000002929	1.1.1.02.0009	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS (VINHEDO)	SIM		10,00	127,99 C
04/12	0000002998	4.2.2.03.0344	RECEBIMENTO PIX ANDERSON CRISTIANO - VINHEDO	SIM	127,99		0,00 C
09/12	0000002934	1.1.1.02.0009	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS (VINHEDO)	SIM		10,00	10,00 C
09/12	0000002935	1.1.1.02.0009	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS (VINHEDO)	SIM		10,00	20,00 C
09/12	0000002936	1.1.1.02.0009	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS (VINHEDO)	SIM		10,00	30,00 C
09/12	0000002937	1.1.1.02.0009	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS (VINHEDO)	SIM		228,88	258,88 C
09/12	0000002999	4.2.2.03.0344	RECEBIMENTO PIX ANDERSON CRISTIANO - VINHEDO	SIM	20,00		238,88 C
09/12	0000003000	4.2.2.03.0344	RECEBIMENTO PIX ANDERSON CRISTIANO - VINHEDO	SIM	10,00		228,88 C
09/12	0000003001	4.2.2.03.0344	RECEBIMENTO PIX ANDERSON CRISTIANO - VINHEDO	SIM	228,88		0,00 C
31/12	0000002992	1.1.1.02.0009	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS (VINHEDO)	SIM		336,74	336,74 C
31/12	0000003002	4.2.2.03.0344	RECEBIMENTO PIX ANDERSON CRISTIANO - VINHEDO	SIM	440,00		103,26 D
31/12	0000003003	4.2.2.03.0344	RECEBIMENTO PIX ANDERSON CRISTIANO - VINHEDO	SIM	10,00		113,26 D
31/12	0000003004	1.1.2.02.0500	VALOR APLICACAO BB RENDE FACIL - VINHEDO	SIM		113,26	0,00 C
Saldo Geral:					75.285,11	75.285,11	0,00 C

Moacir Vicente Garcia
TÉC. CONT. CRC 1SP173075/O-7
CPF 083.713.378-50
RG 19.626.060 SSP.SP

