

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

FOLHA:000002

0499 ADSB ASSOCIACAO DE DIABETICOS DE SANTA BARBARA D OESTE DATA:04/02/2020

CNPJ:04.887.413/0001-90 PERÍODO:01/01/2019 A 31/12/2019

Conta Analisada -1.1.3.01.0005 - 0000000407 - CONTA APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL

Data Lancto Contrapartida Complemento Débito Crédito Saldo

Saldo Anterior :0,00

16/01/201900000000341.1.2.01.0004TRANSFERÊNCIA P/ CTA APLICAÇÃO03.287,253.287,25D

22/01/201900000000351.1.2.01.0004TRANSFERÊNCIA P/ CTA APLICAÇÃO172,053.459,30D

25/01/201900000000361.1.2.01.0004TRANSFERÊNCIA P/ CTA APLICAÇÃO03.000,006.459,30D

28/01/201900000000371.1.2.01.0004RESGATE APLIC CONF. EXTRATO

BANCÁRIO120,006.339,30D

29/01/201900000000381.1.2.01.0004RESGATE APLIC CONF. EXTRATO

BANCÁRIO2,536.336,77D

30/01/201900000000391.1.2.01.0004RESGATE APLIC CONF. EXTRATO

BANCÁRIO1.042,635.294,14D

31/01/201900000000794.5.1.02.0001VALOR REF: RENDIMENTOS DE

APLICAÇÃO07,025.301,16D

31/01/201900000000803.5.1.01.0002VL. PAGTO. IR S/ APLICAÇÃO

FINANCEIRA0,175.300,99D

31/01/201900000000813.5.1.01.0004VL. PAGTO. IOF0,885.300,11D

11/02/201900000000471.1.2.01.0004RESGATE APLIC CONF. EXTRATO

BANCÁRIO50,005.250,11D

25/02/201900000000511.1.2.01.0004TRANSFERÊNCIA P/ CTA DE

APLICAÇÃO2.852,648.102,75D

27/02/201900000000481.1.2.01.0004RESGATE APLIC CONF. EXTRATO

BANCÁRIO49,288.053,47D

28/02/201900000000824.5.1.02.0001VALOR REF: RENDIMENTOS S/

APLICAÇÃO16,668.070,13D

28/02/201900000000833.5.1.01.0002VL. PAGTO. IR S/ APLICAÇÃO0,068.070,07D

28/02/201900000000843.5.1.01.0004VL. PAGTO. IOF0,018.070,06D

07/03/201900000000561.1.2.01.0004RESGATE APLIC CONF. EXTRATO

BANCÁRIO487,187.582,88D

12/03/201900000000571.1.2.01.0004RESGATE APLIC CONF. EXTRATO

BANCÁRIO1.038,006.544,88D

25/03/201900000000551.1.2.01.0004TRANSFERÊNCIA P/ CTA DE

APLICAÇÃO3.000,009.544,88D

29/03/201900000000581.1.2.01.0004RESGATE APLIC CONF. EXTRATO

BANCÁRIO1.038,008.506,88D

31/03/201900000000854.5.1.02.0001VALOR REF: RENDIMENTOS DE

APLICAÇÃO21,178.528,05D

31/03/201900000000863.5.1.01.0002VL. PAGTO. IR S/ APLICAÇÃO3,398.524,66D

08/04/201900000000781.1.2.01.0004RESGATE APLIC CONF. EXTRATO

BANCÁRIO1.938,926.585,74D

10/04/201900000000691.1.2.01.0004RESGATE APLIC CONF. EXTRATO

BANCÁRIO35,606.550,14D

16/04/201900000000701.1.2.01.0004RESGATE APLIC CONF. EXTRATO

BANCÁRIO649,165.900,98D

22/04/201900000000711.1.2.01.0004RESGATE APLIC CONF. EXTRATO

BANCÁRIO100,535.800,45D

24/04/201900000000651.1.2.01.0004TRANSFERÊNCIA P/ CTA DE

APLICAÇÃO149,865.950,31D

25/04/201900000000661.1.2.01.0004TRANSFERÊNCIA P/ CTA DE

APLICAÇÃO3.000,008.950,31D

26/04/201900000000721.1.2.01.0004RESGATE APLIC CONF. EXTRATO

BANCÁRIO1.038,007.912,31D

29/04/201900000000731.1.2.01.0004RESGATE APLIC CONF. EXTRATO

BANCÁRIO120,007.792,31D

30/04/201900000000874.5.1.02.0001VALOR REF: RENDIMENTOS DE

APLICAÇÃO21,617.813,92D

30/04/201900000000883.5.1.01.0002VL. PAGTO. IR S/ APLICAÇÃO6,027.807,90D

02/05/201900000001341.1.2.01.0004CREDITO DE RESGATE DE

APLICACAO FINANCEIRA CF.

EXTRATO BANCARIO2.058,005.749,90D

06/05/201900000001351.1.2.01.0004CREDITO DE RESGATE DE

APLICACAO FINANCEIRA CF.

EXTRATO BANCARIO300,005.449,90D

10/05/201900000001361.1.2.01.0004CREDITO DE RESGATE DE

APLICACAO FINANCEIRA CF.

EXTRATO BANCARIO250,285.199,62D

16/05/201900000001371.1.2.01.0004CREDITO DE RESGATE DE

APLICACAO FINANCEIRA CF.

EXTRATO BANCARIO60,925.138,70D

24/05/201900000001421.1.2.01.0004TRANSFERÊNCIA P/ CTA DE

APLICAÇÃO3.000,008.138,70D

28/05/201900000001381.1.2.01.0004CREDITO DE RESGATE DE

APLICACAO FINANCEIRA CF.

EXTRATO BANCARIO1.084,007.054,70D

29/05/201900000001391.1.2.01.0004CREDITO DE RESGATE DE

APLICACAO FINANCEIRA CF.

EXTRATO BANCARIO552,056.502,65D

31/05/201900000001404.5.1.02.0001RENDIMENTO S/ APLICACOES

FINANCEIRAS RENDIMENTO DE

APLICAÇÃO18,506.521,15D

31/05/201900000001413.5.1.01.0002VL. PAGTO. IR S/ APLICAÇÃO8,466.512,69D

10/06/201900000001491.1.2.01.0004CREDITO DE RESGATE DE

APLICACAO FINANCEIRA CF.

EXTRATO BANCARIO132,586.380,11D

12/06/201900000001501.1.2.01.0004CREDITO DE RESGATE DE

APLICACAO FINANCEIRA CF.

EXTRATO BANCARIO163,026.217,09D

25/06/201900000001531.1.2.01.0004TRANSFERÊNCIA P/ CTA DE

APLICAÇÃO1.907,908.124,99D

28/06/201900000001554.5.1.02.0001RENDIMENTO S/ APLICACOES

FINANCEIRAS RENDIMENTOS S/

ALICAÇÃO18,388.143,37D

28/06/201900000001563.5.1.01.0002VL. PAGTO. IRRF S/ APLICAÇÃO0,108.143,27D

01/07/201900000001671.1.2.01.0004CREDITO DE RESGATE DE

APLICACAO FINANCEIRA CF.

EXTRATO BANCARIO213,517.929,76D

16/07/201900000001681.1.2.01.0004CREDITO DE RESGATE DE

APLICACAO FINANCEIRA CF.

EXTRATO BANCARIO120,007.809,76D

18/07/201900000001691.1.2.01.0004CREDITO DE RESGATE DE

APLICACAO FINANCEIRA CF.

EXTRATO BANCARIO64,117.745,65D

25/07/201900000001631.1.2.01.0004TRANSFERÊNCIA P/ CTA APLICAÇÃO3.000,0010.745,65D

29/07/201900000001701.1.2.01.0004CREDITO DE RESGATE DE

APLICACAO FINANCEIRA CF.

EXTRATO BANCARIO1.180,109.565,55D

31/07/201900000001711.1.2.01.0004CREDITO DE RESGATE DE

APLICACAO FINANCEIRA CF.

EXTRATO BANCARIO51,009.514,55D

31/07/201900000001734.5.1.02.0001RENDIMENTO S/ APLICACOES

FINANCEIRAS27,839.542,38D

31/07/201900000001743.5.1.01.0002VL. PAGTO. IR S/ APLICAÇÃO2,089.540,30D

26/08/201900000001774.5.1.02.0001RENDIMENTO S/ APLICACOES

FINANCEIRAS28,449.568,74D

26/08/201900000001781.1.2.01.0004TRANSFERÊNCIA P/ CTA DE

APLICAÇÃO3.000,0012.568,74D

02/09/201900000001951.1.2.01.0004CREDITO DE RESGATE DE

APLICACAO FINANCEIRA CF.

EXTRATO BANCARIO3.224,449.344,30D

05/09/201900000001961.1.2.01.0004CREDITO DE RESGATE DE

APLICACAO FINANCEIRA CF.

EXTRATO BANCARIO14,549.329,76D

23/09/201900000001971.1.2.01.0004CREDITO DE RESGATE DE

APLICACAO FINANCEIRA CF.

EXTRATO BANCARIO135,129.194,64D

25/09/201900000002001.1.2.01.0004TRANSFERÊNCIA P/ CTA DE

APLICAÇÃO3.000,0012.194,64D

27/09/201900000002011.1.2.01.0004CREDITO DE RESGATE DE

APLICACAO FINANCEIRA1.651,5010.543,14D

30/09/201900000002021.1.2.01.0004CREDITO DE RESGATE DE

APLICACAO FINANCEIRA CF.

EXTRATO BANCARIO555,509.987,64D

30/09/201900000002074.5.1.02.0001RENDIMENTO S/ APLICACOES

FINANCEIRAS24,8210.012,46D

30/09/201900000002083.5.1.01.0002VL. PAGTO. IR S/ APLICAÇÃO12,579.999,89D

09/10/201900000002261.1.2.01.0004CREDITO DE RESGATE DE

APLICACAO FINANCEIRA CF.

EXTRATO BANCARIO9.996,143,75D

11/10/201900000002271.1.2.01.0004CREDITO DE RESGATE DE

APLICACAO FINANCEIRA CF.

EXTRATO BANCARIO9.995,989.992,23C

30/10/201900000002341.1.2.01.0004TRANSFERÊNCIA P/ CTA DE

APLICAÇÃO1.812,478.179,76C

30/10/201900000002351.1.2.01.0004TRANSFERÊNCIA P/ CTA DE

APLICAÇÃO9.996,141.816,38D

31/10/201900000002281.1.2.01.0004CREDITO DE RESGATE DE

APLICACAO FINANCEIRA CF.

EXTRATO BANCARIO170,001.646,38D

31/10/201900000002794.5.1.02.0001VALOR REF: RENDIMENTOS DE

APLICAÇÃO9,941.656,32D

31/10/201900000002803.5.1.01.0002VL. PAGTO. IR S/ APLICAÇÃO9,641.646,68D

31/10/201900000002813.5.1.01.0004VL. PAGTO. IOF3,711.642,97D

01/11/201900000002501.1.2.01.0004CREDITO DE RESGATE DE

APLICACAO FINANCEIRA CF.

EXTRATO BANCARIO150,001.492,97D

05/11/201900000002511.1.2.01.0004CREDITO DE RESGATE DE

APLICACAO FINANCEIRA CF.

EXTRATO BANCARIO101,561.391,41D

12/11/201900000002521.1.2.01.0004CREDITO DE RESGATE DE

APLICACAO FINANCEIRA CF.

EXTRATO BANCARIO334,711.056,70D

19/11/201900000002531.1.2.01.0004CREDITO DE RESGATE DE

APLICACAO FINANCEIRA CF.

EXTRATO BANCARIO251,12805,58D

25/11/201900000002581.1.2.01.0004TRANSFERÊNCIA P/ CTA DE

APLICAÇÃO03.000,003.805,58D

27/11/201900000002541.1.2.01.0004CREDITO DE RESGATE DE

APLICACAO FINANCEIRA CF.

EXTRATO BANCARIO404,003.401,58D

28/11/201900000002551.1.2.01.0004CREDITO DE RESGATE DE

APLICACAO FINANCEIRA CF.

EXTRATO BANCARIO1.100,002.301,58D

30/11/201900000002824.5.1.02.0001VALOR REF: RENDIMENTOS DE

APLICAÇÃO2,902.304,48D

30/11/201900000002833.5.1.01.0002VALOR REF: IR S/ APLICAÇÃO0,382.304,10D

30/11/201900000002843.5.1.01.0004VALOR REF: IOF0,502.303,60D

05/12/201900000002691.1.2.01.0004CREDITO DE RESGATE DE

APLICACAO FINANCEIRA CF.

EXTRATO BANCARIO202,502.101,10D

06/12/201900000002701.1.2.01.0004CREDITO DE RESGATE DE

APLICACAO FINANCEIRA CF.

EXTRATO BANCARIO120,001.981,10D

12/12/201900000002711.1.2.01.0004CREDITO DE RESGATE DE

APLICACAO FINANCEIRA CF.

EXTRATO BANCARIO160,001.821,10D

13/12/201900000002721.1.2.01.0004CREDITO DE RESGATE DE

APLICACAO FINANCEIRA CF.

EXTRATO BANCARIO183,081.638,02D

17/12/201900000002731.1.2.01.0004CREDITO DE RESGATE DE

APLICACAO FINANCEIRA CF.

EXTRATO BANCARIO47,831.590,19D

19/12/201900000002741.1.2.01.0004CREDITO DE RESGATE DE

APLICACAO FINANCEIRA CF.

EXTRATO BANCARIO320,001.270,19D

26/12/201900000002661.1.2.01.0004TRANSFERÊNCIA P/ CTA DE

APLICAÇÃO3.000,004.270,19D

27/12/201900000002751.1.2.01.0004CREDITO DE RESGATE DE

APLICACAO FINANCEIRA CF.

EXTRATO BANCARIO1.100,003.170,19D

30/12/201900000002761.1.2.01.0004CREDITO DE RESGATE DE

APLICACAO FINANCEIRA CF.

EXTRATO BANCARIO28,283.141,91D

31/12/201900000002854.5.1.02.0001VALOR REF: RENDIMENTOS DE

APLICAÇÃO3,413.145,32D

31/12/201900000002863.5.1.01.0002VL. PAGTO. IR S/ APLICAÇÃO0,583.144,74D

31/12/201900000002873.5.1.01.0004VL. PAGTO. IOF0,403.144,34D

Saldo Geral:47.378,9944.234,653.144,34D

Saldo Atual :7.807,90D