

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 -1.1.2.01.0004 - 0000000397 - CTA BANCO DO BRASIL AG.0459-6 C/C50767-9

Data Lancto Contrapartida Complemento Débito Crédito Saldo

Saldo Anterior :4.929,95D

03/01/201900000000173.5.1.01.0001VL. REF. DESPESAS BANCARIAS4,604.925,35D

03/01/201900000000432.1.1.01.0018PGTO FORNECEDOR FOTOS88,904.836,45D

03/01/201900000000442.1.1.01.0011VL. PAGTO. NF.559221,304.815,15D

03/01/201900000000453.5.1.01.0001VL. REF. DESPESAS BANCARIAS4,604.810,55D

07/01/201900000000243.2.3.02.0012VL. PAGTO. NET FONE139,804.670,75D

08/01/201900000000183.5.1.01.0001VL. REF. DESPESAS BANCARIAS33,004.637,75D

10/01/201900000000193.5.1.01.0001VL. REF. DESPESAS BANCARIAS48,004.589,75D

14/01/201900000000322.1.1.01.0010PGTO FORNECEDOR NF.2139 CH.

8500071.300,003.289,75D

15/01/201900000000203.5.1.01.0001VL. REF. DESPESAS BANCARIAS2,503.287,25D

16/01/201900000000341.1.3.01.0005TRANSFERÊNCIA P/ CTA APLICAÇÃO3.287,250,00C

20/01/201900000000404.2.1.02.0001VALOR REF: DOAÇÃO172,05172,05D

22/01/201900000000351.1.3.01.0005TRANSFERÊNCIA P/ CTA APLICAÇÃO172,050,00C

25/01/201900000000361.1.3.01.0005TRANSFERÊNCIA P/ CTA APLICAÇÃO3.000,003.000,00C

25/01/201900000000411.1.5.01.0001VALOR REF: RECEBIMENTO VERBA

CONV. PREFEITURA MUNICIPAL DE

SBO3.000,000,00C

28/01/201900000000312.1.1.01.0008PGTO FORNECEDOR NF.968 CH.

850008120,00120,00C

28/01/201900000000371.1.3.01.0005RESGATE APLIC CONF. EXTRATO

BANCÁRIO120,000,00C

29/01/201900000000213.5.1.01.0001VL. REF. DESPESAS BANCARIAS2,532,53C

29/01/201900000000381.1.3.01.0005RESGATE APLIC CONF. EXTRATO

BANCÁRIO2,530,00C

30/01/201900000000223.5.1.01.0001VL. REF. DESPESAS BANCARIAS4,634,63C

30/01/201900000000332.1.1.01.0036VL. PAGTO. ALUGUEL1.038,001.042,63C

30/01/201900000000391.1.3.01.0005RESGATE APLIC CONF. EXTRATO

BANCÁRIO1.042,630,00C

11/02/201900000000233.5.1.01.0001VL. REF. DESPESAS BANCARIAS50,0050,00C

11/02/201900000000471.1.3.01.0005RESGATE APLIC CONF. EXTRATO

BANCÁRIO50,000,00C

25/02/201900000000253.2.3.02.0012VL. PAGTO. NET FONE147,36147,36C

25/02/201900000000491.1.5.01.0001VALOR REF: RECEBIMENTO VERBA

DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SBO

CONV.02/20183.000,002.852,64D

25/02/2019000000000511.1.3.01.0005TRANSFERÊNCIA P/ CTA DE

APLICAÇÃO2.852,640,00C

27/02/201900000000283.2.3.02.0014VL. PAGTO. CPFL49,2849,28C

27/02/201900000000481.1.3.01.0005RESGATE APLIC CONF. EXTRATO

BANCÁRIO49,280,00C

07/03/201900000000263.2.3.02.0012VL. PAGTO. NET FONE141,51141,51C

07/03/201900000000293.2.3.02.0014VL. PAGTO. CPFL61,87203,38C

07/03/201900000000522.1.1.01.0011PGTO FORNECEDOR NF.5644163,80367,18C

07/03/201900000000532.1.1.01.0008PGTO FORNECEDOR NF.973120,00487,18C

07/03/201900000000561.1.3.01.0005RESGATE APLIC CONF. EXTRATO

BANCÁRIO487,180,00C

12/03/201900000000542.1.1.01.0036PGTO FORNECEDOR ALUGUEL1.038,001.038,00C

12/03/201900000000571.1.3.01.0005RESGATE APLIC CONF. EXTRATO

BANCÁRIO1.038,000,00C

25/03/201900000000551.1.3.01.0005TRANSFERÊNCIA P/ CTA DE

APLICAÇÃO3.000,003.000,00C

25/03/201900000000601.1.5.01.0001VALOR REF: RECEBIMENTO DE

VERBA PREFEITURA MUNICIPAL DE

SBO CONV.02/20183.000,000,00C

29/03/201900000000581.1.3.01.0005RESGATE APLIC CONF. EXTRATO

BANCÁRIO1.038,001.038,00D

29/03/201900000000592.1.1.01.0036VL. PAGTO. ALUGUEL1.038,000,00C

08/04/201900000000273.2.3.02.0012VL. PAGTO. NET FONE136,02136,02C

08/04/201900000000612.1.1.01.0037PGTO FORNECEDOR DROGARIA

BIOTEC NF.12351.802,901.938,92C

08/04/201900000000781.1.3.01.0005RESGATE APLIC CONF. EXTRATO

BANCÁRIO1.938,920,00C

10/04/201900000000622.1.1.01.0007PGTO FORNECEDOR NF.3615035,6035,60C

10/04/201900000000691.1.3.01.0005RESGATE APLIC CONF. EXTRATO

BANCÁRIO35,600,00C

16/04/201900000000303.2.3.02.0014VL. PAGTO. CPFL49,1649,16C

16/04/201900000000632.1.1.01.0038PGTO FORNECEDOR EMPRESA

JORNALÍSTICA DIÁRIO DE SBO S/C

NF.1272600,00649,16C

16/04/201900000000701.1.3.01.0005RESGATE APLIC CONF. EXTRATO

BANCÁRIO649,160,00C

22/04/201900000000642.1.1.01.0007PGTO FORNECEDOR NF.36309100,53100,53C

22/04/201900000000711.1.3.01.0005RESGATE APLIC CONF. EXTRATO

BANCÁRIO100,530,00C

24/04/201900000000651.1.3.01.0005TRANSFERÊNCIA P/ CTA DE

APLICAÇÃO149,86149,86C

24/04/201900000000744.2.1.02.0001VALOR REF: DOAÇÃO149,860,00C

25/04/201900000000661.1.3.01.0005TRANSFERÊNCIA P/ CTA DE

APLICAÇÃO3.000,003.000,00C

25/04/201900000000751.1.5.01.0001VALOR REF: RECEBIMENTO DE

VERBA PREFEITURA MUNICIPAL DE

SBO CONV.02/20183.000,000,00C

26/04/201900000000672.1.1.01.0036VL. PAGTO. ALUGUEL1.038,001.038,00C

26/04/201900000000721.1.3.01.0005RESGATE APLIC CONF. EXTRATO

BANCÁRIO1.038,000,00C

29/04/201900000000682.1.1.01.0008PGTO FORNECEDOR NF.985120,00120,00C

29/04/201900000000731.1.3.01.0005RESGATE APLIC CONF. EXTRATO

BANCÁRIO120,000,00C

02/05/201900000001242.1.1.01.0010VL. PAGTO. MANCHETE ARTES

GRÁFICAS2.058,002.058,00C

02/05/201900000001341.1.3.01.0005CREDITO DE RESGATE DE

APLICACAO FINANCEIRA CF.

EXTRATO BANCARIO2.058,000,00C

06/05/201900000001252.1.1.01.0006VL. PAGTO. SICHELLI E BALAN300,00300,00C

06/05/201900000001351.1.3.01.0005CREDITO DE RESGATE DE

APLICACAO FINANCEIRA CF.

EXTRATO BANCARIO300,000,00C

10/05/201900000001262.1.1.01.0007VL. PAGTO. COMBAL ALIMENTOS

LTDA14,4614,46C

10/05/201900000001272.1.1.01.0007VL. PAGTO. COMBAL ALIMENTOS

LTDA103,29117,75C

10/05/201900000001283.2.3.02.0012VL. PAGTO. NET VIRTUA132,53250,28C

10/05/201900000001361.1.3.01.0005CREDITO DE RESGATE DE

APLICACAO FINANCEIRA CF.

EXTRATO BANCARIO250,280,00C

16/05/201900000001293.2.3.02.0014VL. PAGTO. CPFL60,9260,92C

16/05/201900000001371.1.3.01.0005CREDITO DE RESGATE DE

APLICACAO FINANCEIRA CF.

EXTRATO BANCARIO60,920,00C

24/05/201900000001421.1.3.01.0005TRANSFERÊNCIA P/ CTA DE

APLICAÇÃO3.000,003.000,00C

24/05/201900000001431.1.5.01.0001VALOR REF: RECEBIMENTO DE

VERBA3.000,000,00C

28/05/201900000001302.1.1.01.0013VL. PAGTO. CONFEITARIA QUIBÃO46,0046,00C

28/05/201900000001312.1.1.01.0036VL. PAGTO. ALUGUEL1.038,001.084,00C

28/05/201900000001381.1.3.01.0005CREDITO DE RESGATE DE

APLICACAO FINANCEIRA CF.

EXTRATO BANCARIO1.084,000,00C

29/05/201900000001322.1.1.01.0011VL. PAGTO. BENEDITA ROSA202,05202,05C

29/05/201900000001332.1.1.01.0030VL. PAGTO. INDAIÁ350,00552,05C

29/05/201900000001391.1.3.01.0005CREDITO DE RESGATE DE

APLICACAO FINANCEIRA CF.

EXTRATO BANCARIO552,050,00C

10/06/201900000001453.2.3.02.0012VL. PAGTO. NET132,58132,58C

10/06/201900000001491.1.3.01.0005CREDITO DE RESGATE DE

APLICACAO FINANCEIRA CF.

EXTRATO BANCARIO132,580,00C

12/06/201900000001462.1.1.01.0007VL. PAGTO. COMBAL43,0243,02C

12/06/201900000001501.1.3.01.0005CREDITO DE RESGATE DE

APLICACAO FINANCEIRA CF.

EXTRATO BANCARIO163,02120,00D

12/06/201900000001542.1.1.01.0008VL. PAGTO. FELIPE ROBERTO VIEIRA120,000,00C

25/06/201900000001472.1.1.01.0036VL. PAGTO. ALUGUEL1.038,001.038,00C

25/06/201900000001483.2.3.02.0014VL. PAGTO. CPFL54,101.092,10C

25/06/201900000001511.1.5.01.0001VALOR REF: RECEBIMENTO DE

VERBA3.000,001.907,90D

25/06/201900000001531.1.3.01.0005TRANSFERÊNCIA P/ CTA DE

APLICAÇÃO1.907,900,00C

01/07/201900000001572.1.1.01.0013VL. PAGTO. CONFEITARIA QUIBÃO81,0081,00C

01/07/201900000001583.2.3.02.0012VL. PAGTO. INTERNET132,51213,51C

01/07/201900000001671.1.3.01.0005CREDITO DE RESGATE DE

APLICACAO FINANCEIRA CF.

EXTRATO BANCARIO213,510,00C

16/07/201900000001592.1.1.01.0008VL. PAGTO. FELIPE ROBERTO VIEIRA120,00120,00C

16/07/201900000001681.1.3.01.0005CREDITO DE RESGATE DE

APLICACAO FINANCEIRA CF.

EXTRATO BANCARIO120,000,00C

18/07/201900000001602.1.1.01.0007VL. PAGTO. COMBAL ALIMENTOS

LTDA23,3423,34C

18/07/201900000001612.1.1.01.0007VL. PAGTO. COMBAL ALIMENTOS

LTDA40,7764,11C

18/07/201900000001691.1.3.01.0005CREDITO DE RESGATE DE

APLICACAO FINANCEIRA CF.

EXTRATO BANCARIO64,110,00C

25/07/201900000001621.1.5.01.0001VALOR REF: RECEBIMENTO DE

VERBA3.000,003.000,00D

25/07/201900000001631.1.3.01.0005TRANSFERÊNCIA P/ CTA APLICAÇÃO3.000,000,00C

29/07/201900000001642.1.1.01.0036VL. PAGTO. ALUGUEL1.038,001.038,00C

29/07/201900000001653.2.3.02.0012VL. PAGTO. NET VIRTUA142,101.180,10C

29/07/201900000001701.1.3.01.0005CREDITO DE RESGATE DE

APLICACAO FINANCEIRA CF.

EXTRATO BANCARIO1.180,100,00C

31/07/201900000001662.1.1.01.0013VL. PAGTO. CONFEITARIA QUIBÃO51,0051,00C

31/07/201900000001711.1.3.01.0005CREDITO DE RESGATE DE

APLICACAO FINANCEIRA CF.

EXTRATO BANCARIO51,000,00C

26/08/201900000001751.1.5.01.0001VALOR REF: RECEBIMENTO DE

VERBA3.000,003.000,00D

26/08/201900000001781.1.3.01.0005TRANSFERÊNCIA P/ CTA DE

APLICAÇÃO3.000,000,00C

02/09/201900000001793.2.3.02.0012VL. PAGTO. NET VIRTUA134,37134,37C

02/09/201900000001803.2.3.02.0014VL. PAGTO. CPFL53,90188,27C

02/09/201900000001812.1.1.01.0037VL. PAGTO. DROGARIA1.578,971.767,24C

02/09/201900000001822.1.1.01.0036VL. PAGTO. ALUGUEL1.038,002.805,24C

02/09/201900000001832.1.1.01.0006VL. PAGTO. BENEDITA ROSA150,002.955,24C

02/09/201900000001842.1.1.01.0008VL. PAGTO. FELIPE120,003.075,24C

02/09/201900000001852.1.1.01.0006VL. PAGTO. SICHELLI & BALAN149,203.224,44C

02/09/201900000001951.1.3.01.0005CREDITO DE RESGATE DE

APLICACAO FINANCEIRA CF.

EXTRATO BANCARIO3.224,440,00C

05/09/201900000001862.1.1.01.0007VL. PAGTO. COMBAL ALIMENTOS

LTDA14,5414,54C

05/09/201900000001961.1.3.01.0005CREDITO DE RESGATE DE

APLICACAO FINANCEIRA CF.

EXTRATO BANCARIO14,540,00C

23/09/201900000001873.2.3.02.0014VL. PAGTO. CPFL68,0668,06C

23/09/201900000001883.2.3.02.0014VL. PAGTO. CPFL67,06135,12C

23/09/201900000001971.1.3.01.0005CREDITO DE RESGATE DE

APLICACAO FINANCEIRA CF.

EXTRATO BANCARIO135,120,00C

25/09/201900000001981.1.5.01.0001VALOR REF: RECEBIMENTO DE

VERBA3.000,003.000,00D

25/09/201900000002001.1.3.01.0005TRANSFERÊNCIA P/ CTA DE

APLICAÇÃO3.000,000,00C

27/09/201900000001892.1.1.01.0013VL. PAGTO. CONFEITARIA QUIBÃO30,0030,00C

27/09/201900000001902.1.1.01.0008VL. PAGTO. FELIPE ROBERTO VIEIRA120,00150,00C

27/09/201900000001912.1.1.01.0036VL. PAGTO. ALUGUEL1.100,001.250,00C

27/09/201900000001922.1.1.01.0007VL. PAGTO. COMBAL ALIMENTOS

LTDA53,991.303,99C

27/09/201900000001932.1.1.01.0025VL. PAGTO. SUPERMERCADO

CAVICHIOILLI170,571.474,56C

27/09/201900000002011.1.3.01.0005CREDITO DE RESGATE DE

APLICACAO FINANCEIRA1.651,50176,94D

27/09/201900000002062.1.1.01.0025VL. PAGTO. SUPERMERCADOS

CAVICHIO LLI LTDA176,940,00C

30/09/201900000001942.1.1.01.0030VL. PAGTO. AUTO VIAÇÃO INDAIÁ450,00450,00C

30/09/201900000002021.1.3.01.0005CREDITO DE RESGATE DE

APLICACAO FINANCEIRA CF.

EXTRATO BANCARIO555,50105,50D

30/09/201900000002032.1.1.01.0007VL. PAGTO. COMBAL AIMENTOS LTDA10,4795,03D

30/09/201900000002042.1.1.01.0007VL. PAGTO. COMBAL AIMENTOS LTDA86,458,58D

30/09/201900000002052.1.1.01.0007VL. PAGTO. COMBAL AIMENTOS LTDA8,580,00C

09/10/201900000002261.1.3.01.0005CREDITO DE RESGATE DE

APLICACAO FINANCEIRA CF.

EXTRATO BANCARIO9.996,149.996,14D

09/10/201900000002374.2.1.02.0001VALOR REF: DOAÇÃO0,299.996,43D

09/10/201900000002384.2.1.02.0001VALOR REF: DOAÇÃO3,6210.000,05D

11/10/201900000002271.1.3.01.0005CREDITO DE RESGATE DE

APLICACAO FINANCEIRA CF.

EXTRATO BANCARIO9.995,9819.996,03D

11/10/201900000002363.2.3.02.0018VALOR REF: DEVOLUÇÃO DE VERBA9.999,899.996,14D

30/10/201900000002291.1.5.01.0002VALOR REF: RECEBIMENTO VERBA

PREFEITURA MUNICIPAL DE SBO

CONV.02/20183.000,0012.996,14D

30/10/201900000002312.1.1.01.0007VL. PAGTO. NF.3835387,5312.908,61D

30/10/201900000002322.1.1.01.0036VL. PAGTO. DE ALUGUEL1.100,0011.808,61D

30/10/201900000002341.1.3.01.0005TRANSFERÊNCIA P/ CTA DE

APLICAÇÃO1.812,479.996,14D

30/10/201900000002351.1.3.01.0005TRANSFERÊNCIA P/ CTA DE

APLICAÇÃO9.996,140,00C

31/10/201900000002281.1.3.01.0005CREDITO DE RESGATE DE

APLICACAO FINANCEIRA CF.

EXTRATO BANCARIO170,00170,00D

31/10/201900000002332.1.1.01.0008VL. PAGTO. NF.1012170,000,00C

01/11/201900000002402.1.1.01.0041VL. PAGTO. NF.4934150,00150,00C

01/11/201900000002501.1.3.01.0005CREDITO DE RESGATE DE

APLICACAO FINANCEIRA CF.

EXTRATO BANCARIO150,000,00C

05/11/201900000002413.2.3.03.0011VL. PAGTO. CPFL56,5656,56C

05/11/201900000002422.1.1.01.0011VL. PAGTO. NF.593145,00101,56C

05/11/201900000002511.1.3.01.0005CREDITO DE RESGATE DE

APLICACAO FINANCEIRA CF.

EXTRATO BANCARIO101,560,00C

12/11/201900000002432.1.1.01.0035VL. PAGTO. NF.595199,00199,00C

12/11/201900000002442.1.1.01.0035VL. PAGTO. NF.557110,00309,00C

12/11/201900000002453.2.3.03.0007VL. PAGTO. NET SERVIÇOS25,71334,71C

12/11/201900000002521.1.3.01.0005CREDITO DE RESGATE DE

APLICACAO FINANCEIRA CF.

EXTRATO BANCARIO334,710,00C

19/11/201900000002463.2.3.03.0007VL. PAGTO. NET SERVIÇOS251,12251,12C

19/11/201900000002531.1.3.01.0005CREDITO DE RESGATE DE

APLICACAO FINANCEIRA CF.

EXTRATO BANCARIO251,120,00C

25/11/201900000002561.1.5.01.0002VALOR REF: RECEBIMENTO DE

VERBA PREFEITURA MUNICIPAL DE

SBO CONV.02/20183.000,003.000,00D

25/11/201900000002581.1.3.01.0005TRANSFERÊNCIA P/ CTA DE

APLICAÇÃO3.000,000,00C

27/11/201900000002472.1.1.01.0040VL. PAGTO. NF.1234,00234,00C

27/11/201900000002482.1.1.01.0001VL. PAGTO. ACM TRANSPORTES170,00404,00C

27/11/201900000002541.1.3.01.0005CREDITO DE RESGATE DE

APLICACAO FINANCEIRA CF.

EXTRATO BANCARIO404,000,00C

28/11/201900000002492.1.1.01.0036VL. PAGTO. DE ALUGUEL1.100,001.100,00C

28/11/201900000002551.1.3.01.0005CREDITO DE RESGATE DE

APLICACAO FINANCEIRA CF.

EXTRATO BANCARIO1.100,000,00C

05/12/201900000002592.1.1.01.0015VL. PAGTO. 476202,50202,50C

05/12/201900000002691.1.3.01.0005CREDITO DE RESGATE DE

APLICACAO FINANCEIRA CF.

EXTRATO BANCARIO202,500,00C

06/12/201900000002602.1.1.01.0008VL. PAGTO. NF.1014120,00120,00C

06/12/201900000002701.1.3.01.0005CREDITO DE RESGATE DE

APLICACAO FINANCEIRA CF.

EXTRATO BANCARIO120,000,00C

12/12/201900000002612.1.1.01.0038VL. PAGTO. NF.1427160,00160,00C

12/12/201900000002711.1.3.01.0005CREDITO DE RESGATE DE

APLICACAO FINANCEIRA CF.

EXTRATO BANCARIO160,000,00C

13/12/201900000002623.2.3.03.0011VL. PAGTO. CPFL68,9268,92C

13/12/201900000002633.2.3.03.0007VL. PAGTO. NET SERVIÇOS114,16183,08C

13/12/201900000002721.1.3.01.0005CREDITO DE RESGATE DE

APLICACAO FINANCEIRA CF.

EXTRATO BANCARIO183,080,00C

17/12/201900000002642.1.1.01.0007VL. PAGTO. NF.3914047,8347,83C

17/12/201900000002731.1.3.01.0005CREDITO DE RESGATE DE

APLICACAO FINANCEIRA CF.

EXTRATO BANCARIO47,830,00C

19/12/201900000002652.1.1.01.0039VL. PAGTO. CONF. DOCUMENTO320,00320,00C

19/12/201900000002741.1.3.01.0005CREDITO DE RESGATE DE

APLICACAO FINANCEIRA CF.

EXTRATO BANCARIO320,000,00C

26/12/201900000002661.1.3.01.0005TRANSFERÊNCIA P/ CTA DE

APLICAÇÃO3.000,003.000,00C

26/12/201900000002771.1.5.01.0002VALOR REF: RECEBIMENTO VERBA

PREFEITURA MUNICIPAL DE SBO

CONV.02/20183.000,000,00C

27/12/201900000002672.1.1.01.0036VL. PAGTO. DE ALUGUEL1.100,001.100,00C

27/12/201900000002751.1.3.01.0005CREDITO DE RESGATE DE

APLICACAO FINANCEIRA CF.

EXTRATO BANCARIO1.100,000,00C

30/12/201900000002682.1.1.01.0007VL. PAGTO. NF.3922928,2828,28C

30/12/201900000002761.1.3.01.0005CREDITO DE RESGATE DE

APLICACAO FINANCEIRA CF.

EXTRATO BANCARIO28,280,00C

Saldo Geral:80.511,5285.441,470,00C

Saldo Atual :0,00C