

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA – CONTA APLICAÇÃO

0499 ADSB ASSOCIACAO DE DIABETICOS DE SANTA BARBARA D OESTE

CNPJ: 04.887.413/0001-90

FOLHA: 000002

DATA: 01/08/2024

PERÍODO: 01/04/2024 A 30/06/2024

Conta Analisada - 1.1.3.01.0006 - 0000000461 - FUNDO DE INVESTIMENTO

Data	Lancto	Contrapartida	Complemento	Débito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior :		15,54 D
30/04/2024	0000000147	4.5.1.02.0001	RENDIMENTO S/ APLICACOES FINANCEIRAS	0,11		15,65 D
Saldo do Mês:				0,11	0,00	15,65 D
31/05/2024	0000000148	4.5.1.02.0001	RENDIMENTO S/ APLICACOES FINANCEIRAS	0,11		15,76 D
31/05/2024	0000000150	3.5.1.01.0002	PAGTO IR S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA		0,13	15,63 D
Saldo do Mês:				0,11	0,13	15,63 D
30/06/2024	0000000149	4.5.1.02.0001	RENDIMENTO S/ APLICACOES FINANCEIRAS	0,10		15,73 D
Saldo do Mês:				0,10	0,00	15,73 D
Saldo Geral:				0,32	0,13	15,73 D