

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA – CONTA CORRENTE

0499 ADSB ASSOCIACAO DE DIABETICOS DE SANTA BARBARA D OESTE

CNPJ: 04.887.413/0001-90

FOLHA: 000003

DATA: 05/06/2024

PERÍODO: 01/01/2024 A 31/03/2024

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 :		2.412,92 D
27/02/2024	0000000028	3.2.3.03.0007	PAGTO CLARO S.A		136,95	2.275,97 D
27/02/2024	0000000029	2.1.1.01.0007	PAGTO COMBAL ALIMENTOS LTDA NF.56699		57,43	2.218,54 D
27/02/2024	0000000030	2.1.1.01.0052	PAGTO CP TECH TI NF.912		150,00	2.068,54 D
28/02/2024	0000000023	3.2.3.03.0006	PAGTO DE ALUGUEL P/ WAGNER ALVES DA SILVA CPF:160.634.708-08		800,00	1.268,54 D
28/02/2024	0000000031	2.1.1.01.0006	PAGTO SICHELLI E BLAN LTDA ME NF.1579		74,00	1.194,54 D
28/02/2024	0000000035	4.2.1.02.0001	RECEBIMENTO	2,70		1.197,24 D
Saldo do Mês:				3.145,90	4.132,50	1.197,24 D
04/03/2024	0000000037	3.2.3.03.0014	PAGTO ASSISTENTE SOCIAL - VERIDIANA RAULI URBANO DA SILVA		1.068,00	129,24 D
25/03/2024	0000000075	4.2.2.01.0001	RECEBIMENTO VERBA PREFEITURA MUNICIPAL DE SBO	3.000,00		3.129,24 D
26/03/2024	0000000038	2.1.1.01.0007	PAGTO COMBAL ALIMENTOS LTDA NF.56977		47,11	3.082,13 D
26/03/2024	0000000039	2.1.1.01.0052	PAGTO CP TECH TI COM E SERVIÇOS TECNOLOGICOS LTDA NF.925		150,00	2.932,13 D
26/03/2024	0000000040	2.1.1.01.0007	PAGTO COMBAL ALIMENTOS LTDA NF.56926		52,48	2.879,65 D
26/03/2024	0000000041	2.1.1.01.0011	PAGTO BENEDITA ROSA BERNARDELI COSTA DA SILVA NF.10756		150,00	2.729,65 D
26/03/2024	0000000042	2.1.1.01.0007	PAGTO COMBAL ALIMENTOS LTDA NF.56842		110,65	2.619,00 D
26/03/2024	0000000043	2.1.1.01.0052	PAGTO CP TECH TI COM E SERV DE TECNOLOGIA LTDA NF.1001		80,00	2.539,00 D
26/03/2024	0000000044	3.2.3.03.0011	PAGTO CPFL		129,70	2.409,30 D
26/03/2024	0000000045	3.2.3.03.0006	PAGTO DE ALUGUEL P/ WAGNER ALVES DA SILVA CPF:160.634.708-08		800,00	1.609,30 D
26/03/2024	0000000046	3.2.3.03.0007	PAGTO CLARO S.A		133,24	1.476,06 D
26/03/2024	0000000047	2.1.1.01.0041	PAGTO SERVCONT - SERVIÇOS CONTÁBEIS E FISCAIS LTDA NF.10613		200,00	1.276,06 D
26/03/2024	0000000048	2.1.1.01.0006	PAGTO SICHELLI E BALAN LTDA ME - NF.000.001.602		90,00	1.186,06 D
26/03/2024	0000000076	4.2.1.02.0001	RECEBIMENTO DOAÇÃO RECEBIDA	9,00		1.195,06 D
26/03/2024	0000000078	3.2.3.03.0017	PAGTO JUROS S/ BENEDITA ROSA BERNARDELI COSTA DA SILVA NF.10756		9,00	1.186,06 D
28/03/2024	0000000077	4.2.1.02.0001	RECEBIMENTO DOAÇÃO RECEBIDA	2,10		1.188,16 D
Saldo do Mês:				3.011,10	3.020,18	1.188,16 D
Saldo Geral:				10.190,29	9.186,84	1.188,16 D

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA – CONTA CORRENTE

0499 ADSB ASSOCIACAO DE DIABETICOS DE SANTA BARBARA D OESTE

CNPJ: 04.887.413/0001-90

FOLHA: 000002

DATA: 05/06/2024

PERÍODO: 01/01/2024 A 31/03/2024

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 :		184,71 D
06/01/2024	0000000010	1.1.3.01.0006	RESGATE APLIC CONF. EXTRATO BANCÁRIO	883,29		1.068,00 D
08/01/2024	0000000001	3.2.3.03.0014	PAGTO ASSISTENTE SOCIAL - VERIDIANA RAULI URBANO		1.068,00	0,00 C
17/01/2024	0000000002	2.1.1.01.0010	PAGTO MANCHETE ARTES GRÁFICAS LTDA EPP NF.3258		150,00	150,00 C
17/01/2024	0000000011	1.1.3.01.0006	RESGATE APLIC CONF. EXTRATO BANCÁRIO	150,00		0,00 C
25/01/2024	0000000003	3.2.3.03.0011	PAGTO CPFL		115,15	115,15 C
25/01/2024	0000000009	4.2.2.01.0001	RECEBIMENTO VERBA PREFEITURA MUNICIPAL DE SBO	3.000,00		2.884,85 D
31/01/2024	0000000004	3.2.3.03.0007	PAGTO CLARO S.A		151,67	2.733,18 D
31/01/2024	0000000005	2.1.1.01.0041	PAGTO SERVCONT - SERVIÇOS CONTÁBEIS E FISCAIS LTDA		200,00	2.533,18 D
31/01/2024	0000000006	2.1.1.01.0052	PAGTO CP TECH TI NF.897		150,00	2.383,18 D
31/01/2024	0000000007	2.1.1.01.0011	PAGTO BENEDITA ROSA BERNARDELI COSTA DA SILVA PAPELARIA GALILEU NF.10571		170,00	2.213,18 D
31/01/2024	0000000008	3.2.3.03.0001	PAGTO COMBAL ALIMENTOS LTDA NF.56051		29,34	2.183,84 D
Saldo do Mês:				4.033,29	2.034,16	2.183,84 D
01/02/2024	0000000014	2.1.1.01.0007	PAGTO COMBAL ALIMENTOS LTDA NF.56449		116,58	2.067,26 D
01/02/2024	0000000015	2.1.1.01.0007	PAGTO COMBAL ALIMENTOS LTDA NF.56464		53,25	2.014,01 D
05/02/2024	0000000016	2.1.1.01.0006	PAGTO SICHELLI E BALAN LTDA ME NF.000001557		91,80	1.922,21 D
05/02/2024	0000000017	3.2.3.03.0006	PAGTO DE ALUGUEL P/ WAGNER ALVES DA SILVA CPF:160.634.708-08		800,00	1.122,21 D
08/02/2024	0000000018	3.2.3.03.0014	PAGTO ASSISTENTE SOCIAL - VERIADIANA RAULI URBANO DA...		1.068,00	54,21 D
09/02/2024	0000000019	3.2.3.03.0011	PAGTO CPFL		117,41	63,20 C
09/02/2024	0000000032	4.2.1.02.0001	RECEBIMENTO DOAÇÕES	1,95		61,25 C
09/02/2024	0000000033	1.1.3.01.0006	RESGATE APLIC CONF. EXTRATO BANCÁRIO	61,25		0,00 C
10/02/2024	0000000020	2.1.1.01.0052	PAGTO CP TECH TI COM E SERV DE TECNOLOGIA LTDA NF.960		80,00	80,00 C
14/02/2024	0000000034	1.1.3.01.0006	RESGATE APLIC CONF. EXTRATO BANCÁRIO	80,00		0,00 C
26/02/2024	0000000036	4.2.2.01.0001	RECEBIMENTO DE VERBA PREFEITURA MUNICIPAL DE SBO	3.000,00		3.000,00 D
27/02/2024	0000000021	2.1.1.01.0052	PAGTO CP TECH TI COM E SERV DE TECNOLOGIA LTDA NF.979		80,00	2.920,00 D
27/02/2024	0000000022	2.1.1.01.0041	PAGTO SERVCONT - SERVIÇOS CONTÁBEIS E FISCAIS LTDA NF.10369		200,00	2.720,00 D
27/02/2024	0000000024	2.1.1.01.0007	PAGTO COMBAL ALIMENTOS LTDA NF.56616		48,14	2.671,86 D
27/02/2024	0000000025	2.1.1.01.0007	PAGTO COMBAL ALIMENTOS LTDA NF.56655		61,94	2.609,92 D
27/02/2024	0000000026	2.1.1.01.0011	PAGTO BENEDITA ROSA BERNARDELI COSTA DA SILVA NF.10666		155,00	2.454,92 D
27/02/2024	0000000027	2.1.1.01.0051	PAGTO CASA DE BOLOS SANTA BARBARA LTDA NF.73		42,00	2.412,92 D
				Saldo Atual :		2.412,92 D