

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA – CONTA CORRENTE

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

Data	Lanco	Contrapartida	Complemento	Débito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior :		1.188,16 D
01/04/2024	0000000116	2.1.1.01.0052	PGTO FORNECEDOR CP TECH TI COM E SERV TECNOLOGIA LTDA NF.946		150,00	1.038,16 D
01/04/2024	0000000120	4.2.1.02.0001	RECEBIMENTO DOAÇÕES	150,00		1.188,16 D
08/04/2024	0000000098	3.2.3.03.0014	PAGTO ASSISTENTE SOCIAL VERIDIANA RAULI URBANO		1.068,00	120,16 D
25/04/2024	0000000121	4.2.2.01.0001	RECEBIMENTO VERBA PREFEITURA MUNICIPAL DE SBO	3.000,00		3.120,16 D
29/04/2024	0000000099	2.1.1.01.0011	PGTO FORNECEDOR BENEDITA ROSA BERNARDINELI COSTA DA SILVA NF.10874		167,60	2.952,56 D
29/04/2024	0000000100	2.1.1.01.0007	PGTO FORNECEDOR COMBAL ALIMENTOS LTDA NF.57257		28,75	2.923,81 D
29/04/2024	0000000102	2.1.1.01.0007	PGTO FORNECEDOR COMBAL ALIMENTOS LTDA NF.57254		61,67	2.862,14 D
29/04/2024	0000000105	2.1.1.01.0007	PGTO FORNECEDOR COMBAL ALIMENTOS LTDA NF.57299		51,51	2.810,63 D
29/04/2024	0000000107	2.1.1.01.0051	PGTO FORNECEDOR CASA DE BOLOS SANTA BARBARA LTDA NF.84		66,00	2.744,63 D
29/04/2024	0000000109	2.1.1.01.0052	PGTO FORNECEDOR CP TECH TI COM E SERV DE TECNOLOGIA LTD NF.1022		80,00	2.664,63 D
29/04/2024	0000000112	2.1.1.01.0006	PGTO FORNECEDOR SICHELLI E BALAN LTDA ME NF.000001632		62,40	2.602,23 D
29/04/2024	0000000114	2.1.1.01.0041	PGTO FORNECEDOR SERVCONT SERVIÇOS CONTÁBEIS E FISCAIS LTDA NF.10740		200,00	2.402,23 D
29/04/2024	0000000117	3.2.3.03.0006	PAGTO DE ALUGUEL P/ WAGNER ALVES DA SILVA CPF:160.634.708-08		800,00	1.602,23 D
29/04/2024	0000000118	3.2.3.03.0007	PAGTO CLARO S/A		136,40	1.465,83 D
30/04/2024	0000000119	3.2.3.03.0011	PAGTO CPFL		112,18	1.353,65 D
Saldo do Mês:				3.150,00	2.984,51	1.353,65 D
03/05/2024	0000000125	4.2.1.02.0001	RECEBIMENTO DOAÇÕES	2,10		1.355,75 D
06/05/2024	0000000122	3.2.3.03.0014	PAGTO ASSISTENTE SOCIAL VERIDIANA RAULI URBANO		1.068,00	287,75 D
24/05/2024	0000000123	3.2.3.03.0007	PAGTO CLARO S/A		139,63	148,12 D
24/05/2024	0000000126	4.2.2.01.0001	RECEBIMENTO VERBA PREFEITURA MUNICIPAL DE SBO	3.000,00		3.148,12 D
27/05/2024	0000000128	2.1.1.01.0041	PGTO FORNECEDOR SERVCONT - SERVIÇOS CONTÁBEIS E FISCAIS LTDA NF.10863		200,00	2.948,12 D
27/05/2024	0000000130	2.1.1.01.0052	PGTO FORNECEDOR CP TECH TI COMERCIO E SERVIÇOS DE TECNOLOGIA LTDA NF.974		150,00	2.798,12 D
27/05/2024	0000000132	2.1.1.01.0011	PGTO FORNECEDOR BENEDITA ROSA B COSTA DA SILVA - ME...		235,00	2.563,12 D
27/05/2024	0000000137	3.2.3.03.0006	PAGTO DE ALUGUEL P/ WAGNER ALVES DA SILVA CPF:160.634.708-08		800,00	1.763,12 D
27/05/2024	0000000138	2.1.1.01.0007	PAGTO COMBAL ALIMENTOS LTDA NF.00007619		35,14	1.727,98 D
27/05/2024	0000000139	2.1.1.01.0006	PAGTO SICHELLI E BLAN LTDA ME NF.000.001.654		75,20	1.652,78 D
28/05/2024	0000000141	4.2.1.02.0001	RECEBIMENTO DOAÇÕES	1,89		1.654,67 D
28/05/2024	0000000142	4.2.1.02.0001	RECEBIMENTO DOAÇÕES	2,20		1.656,87 D
29/05/2024	0000000124	3.2.3.03.0011	PAGTO CPFL		124,43	1.532,44 D
29/05/2024	0000000140	3.2.3.03.0001	PGTO FORNECEDOR DENIS JULIANO VICENTIN - ME		115,00	1.417,44 D
				Saldo Atual :		1.417,44 D

RECONCILIAÇÃO BANCÁRIA – CONTA CORRENTE

ADSB ASSOCIACAO DE DIABETICOS DE SANTA BARBARA D OESTE

CNPJ: 04.887.413/0001-90

FOLHA: 000003

DATA: 01/08/2024

PERÍODO: 01/04/2024 A 30/06/2024

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 :						1.417,44 D
Saldo do Mês:				3.006,19	2.942,40	1.417,44 D
03/06/2024	0000000146	2.1.1.01.0007	PGTO FORNECEDOR COMBAL ALIMENTOS LTDA NF.57699		64,37	1.353,07 D
04/06/2024	0000000143	3.2.3.03.0014	PAGTO ASSISTENTE SOCIAL VERIDIANA RAULI URBANO		1.068,00	285,07 D
30/06/2024	0000000144	4.2.2.01.0001	RECEBIMENTO VERBA PREFEITURA MUNICIPAL DE SBO	3.000,00		3.285,07 D
Saldo do Mês:				3.000,00	1.132,37	3.285,07 D
Saldo Geral:				9.156,19	7.059,28	3.285,07 D