

Empresa: 0365 ASSOCIACAO PROMOCIONAL LEONILDO DELFINO DE OLIVEIRA

CNPJ: 60.255.205/0001-40

Período: 01/01/2018 a 31/12/2018

LCTO	CON DCTO	DATA	C/PART.	C/C	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Conta 00635		110100200180000	Bco.Brasil S/A	-TFE	Impositiva			
					SALDO ANTERIOR.....			0,00
00001022	N	08/08	00643-2		Vlr. creditado ref. verba			
					Termo de Fomento 001/2018/			
					Emenda Impositiva - PREFEITURA			
					MUNICIPAL DE TAQUARITINGA	74.066,66		
00001023	N	000000000608/08	00347-2		Vlr.pago conforme NFS 6 ALFA G			
					LIFE TRATAMENTO DEPENDENCIA			
					QUIM. LTDA ME		5.800,00	
00001024	N	000000001108/08	00347-2		Vlr.pago conforme NFS 11 ALFA			
					G LIFE TRATAMENTO DEPENDENCIA			
					QUIM. LTDA ME		5.800,00	
00001025	N	000000001908/08	00347-2		Vlr.pago conforme NFS 19 ALFA			
					G LIFE TRATAMENTO DEPENDENCIA			
					QUIM. LTDA ME		5.800,00	
00001026	N	000000043208/08	00347-2		Vlr.pago conforme NF 432 JOAO			
					JORGE NETO ME		995,00	
00001027	N	000025449208/08	00347-2		Vlr.pago conforme NF 254492			
					ADENILSON ANTONIO GUARNIERI ME		1.310,46	
00001028	N	020140003710/08	00347-2		Vlr.pago conforme NFS			
					201400037 ANA BEATRIZ CARL			
					VOLPI36109486809		436,00	
00001047	N	10/08	00329-4		Vlr. transferencia entre			
					contas (recurso próprio) -			
					08/2018.	29,34		
00001048	N	14/08	00636-2		Aplicação Fundo BB RF Simples			
					- ag 6555-2 c/c 1031-6 -			
					08/2018		53.954,54	
00001029	N	000002146415/08	00347-2		Vlr.pago conforme NF 21464			
					RALLY AUTO POSTO TAQUARITINGA			
					LTDA.		1.412,79	
00001030	N	000025608315/08	00347-2		Vlr.pago conforme NF 256083			
					ADENILSON ANTONIO GUARNIERI ME		86,00	
00001049	N	15/08	00636-2		Resgate Fundo BB RF Simples -			
					ag 6555-2 c/c 1031-6 - 08/2018	1.498,79		
00001031	N	000001565520/08	00347-2		Vlr.pago conforme NF 15655			
					CARVALHO & CARVALHO DE			
					TAQUARITINGA LTDA		1.282,14	
00001050	N	20/08	00636-2		Resgate Fundo BB RF Simples -			
					ag 6555-2 c/c 1031-6 - 08/2018	1.282,14		
00001032	N	000000051923/08	00347-2		Vlr.pago conforme NF 519			
					GASEMAR COMERCIO DE GAS LTDA.		705,00	
00001051	N	23/08	00636-2		Resgate Fundo BB RF Simples -			
					ag 6555-2 c/c 1031-6 - 08/2018	715,15		
00001055	N	23/08	00256-9		Vlr. tar DOC/TED Eletrônico -			
					08/2018.		10,15	
00001054	N	30/08	00329-4		Vlr. transferencia entre			
					contas (restituição de tarifa)			
					- 08/2018.	10,15		
00001033	N	000000002031/08	00347-2		Vlr.pago conforme NFS 20 ALFA			
					G LIFE TRATAMENTO DEPENDENCIA			
					QUIM. LTDA ME		5.800,00	
00001034	N	000002495831/08	00347-2		Vlr.pago conforme NF 24958			
					YOSHIMASA WATANABE & CIA LTDA		1.383,09	
00001035	N	000002495931/08	00347-2		Vlr.pago conforme NF 24959			
					YOSHIMASA WATANABE & CIA LTDA		143,52	
00001036	N	000002496031/08	00347-2		Vlr.pago conforme NF 24960			
					YOSHIMASA WATANABE & CIA LTDA		243,89	
00001037	N	000002496131/08	00347-2		Vlr.pago conforme NF 24961			
					YOSHIMASA WATANABE & CIA LTDA		30,51	
00001038	N	000002496331/08	00347-2		Vlr.pago conforme NF 24963			
					YOSHIMASA WATANABE & CIA LTDA		612,93	
00001039	N	000002496431/08	00347-2		Vlr.pago conforme NF 24964			
					YOSHIMASA WATANABE & CIA LTDA		170,20	
00001040	N	000002527931/08	00347-2		Vlr.pago conforme NF 25279			
					YOSHIMASA WATANABE & CIA LTDA		210,79	
00001041	N	000002528231/08	00347-2		Vlr.pago conforme NF 25282			
					YOSHIMASA WATANABE & CIA LTDA		240,17	
00001042	N	000002528131/08	00347-2		Vlr.pago conforme NF 25281			

Empresa: 0365 ASSOCIACAO PROMOCIONAL LEONILDO DELFINO DE OLIVEIRA

CNPJ: 60.255.205/0001-40

Período: 01/01/2018 a 31/12/2018

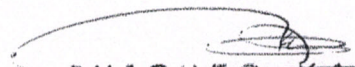
LC TO	CON DCTO	DATA	C/PART.	Q/C	H I S T Ó R I C O	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Conta 00635	110100200180000	Bco. Brasil	S/A	-TFE	Impositiva			(Con.)
00001043	N	000002528031/08	00347-2		YOSHIMASA WATANABE & CIA LTDA Vlr.pago conforme NF 25280		203,60	
00001044	N	000002162031/08	00347-2		YOSHIMASA WATANABE & CIA LTDA Vlr.pago conforme NF 21620 RALLY AUTO POSTO TAQUARITINGA LTDA.		137,40 1.242,71	
00001045	N	000001009431/08	00347-2		Vlr.pago conforme NF 10094 PARIZ E HERNANDES SUP LTDA		52,88	
00001046	N	000001004631/08	00347-2		Vlr.pago conforme NF 10046 PARIZ E HERNANDES SUP LTDA		1.166,95	
00001052	N	31/08	00636-2		Resgate Fundo BB RF Simples - ag 6555-2 c/c 1031-6 - 08/2018	11.628,49		
00001244	N	000000996103/09	00347-2		Vlr.pago conforme NF 9961 PARIZ E HERNANDES SUP LTDA		102,56	
00001256	N	03/09	00636-2		Resgate Fundo BB RF Simples - ag 6555-2 c/c 1031-6 - 09/2018	102,56		
00001245	N	000001017710/09	00347-2		Vlr.pago conforme NF 10177 PARIZ E HERNANDES SUP LTDA		147,73	
00001257	N	10/09	00636-2		Resgate Fundo BB RF Simples - ag 6555-2 c/c 1031-6 - 09/2018	147,73		
00001258	N	17/09	00636-2		Resgate Fundo BB RF Simples - ag 6555-2 c/c 1031-6 - 09/2018	1.075,00		
00001246	N	000000044418/09	00347-2		Vlr.pago conforme NF 444 JOAO JORGE NETO ME		1.075,00	
00001248	N	000026294518/09	00347-2		Vlr.pago conforme NF 262945 ADENILSON ANTONIO GUARNIERI ME		978,21	
00001259	N	18/09	00636-2		Resgate Fundo BB RF Simples - ag 6555-2 c/c 1031-6 - 09/2018	450,00		
00001263	N	18/09	00329-4		Vlr. transferencia entre contas (recurso próprio) - 09/2018.	528,21		
00001250	N	000002131219/09	00347-2		Vlr.pago conforme NF 21312/1 RALLY AUTO POSTO TAQUARITINGA LTDA.		600,78	
00001252	N	000002179819/09	00347-2		Vlr.pago conforme NF 21798 RALLY AUTO POSTO TAQUARITINGA LTDA.		1.400,00	
00001260	N	19/09	00636-2		Resgate Fundo BB RF Simples - ag 6555-2 c/c 1031-6 - 09/2018	2.000,78		
00001253	N	000000002720/09	00347-2		Vlr.pago conforme NFS 27 ALFA G LIFE TRATAMENTO DEPENDENCIA QUIM. LTDA ME		5.800,00	
00001254	N	000000002620/09	00347-2		Vlr.pago conforme NFS 26 ALFA G LIFE TRATAMENTO DEPENDENCIA QUIM. LTDA ME		5.800,00	
00001261	N	20/09	00636-2		Resgate Fundo BB RF Simples - ag 6555-2 c/c 1031-6 - 09/2018	11.600,00		
00001255	N	020140062928/09	00347-2		Vlr.pago conforme NFS 201400629 ORGANIZACAO CONTABIL KAMADA LTDA. - ME		3.250,00	
00001262	N	28/09	00636-2		Resgate Fundo BB RF Simples - ag 6555-2 c/c 1031-6 - 09/2018	3.250,00		
00001646	N	000002193708/10	00347-2		Vlr.pago conforme NF 21937 RALLY AUTO POSTO TAQUARITINGA LTDA.		1.300,00	
00001647	N	000000046308/10	00347-2		Vlr.pago conforme NF 463 JOAO JORGE NETO ME		656,00	
00001648	N	000000000308/10	00347-2		Vlr.pago conforme NFS 3 ORGANIZACAO CONTABIL KAMADA LTDA. - ME		650,00	
00001653	N	08/10	00636-2		Resgate Fundo BB RF Simples - ag 6555-2 c/c 1031-6 - 08/2018	2.606,00		
00001649	N	000002193715/10	00347-2		Vlr.pago conforme NF 21937/1 RALLY AUTO POSTO TAQUARITINGA LTDA.		300,29	
00001650	N	000002179815/10	00347-2		Vlr.pago conforme NF 21798/1 RALLY AUTO POSTO TAQUARITINGA LTDA.		999,71	

Empresa: 0365 ASSOCIACAO PROMOCIONAL LEONILDO DELFINO DE OLIVEIRA

CNPJ: 60.255.205/0001-40

Período: 01/01/2018 a 31/12/2018

LCTO	CON DCTO	DATA	C/PART.	C/C	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Conta 00635					Bco.Brasil S/A -TFE Impositiva			(Con.)
00001651	N	15/10	00715-3		Vlr.pago ref. serviços tomados cf.NFSe - ALFA G LIFE TRATAMENTO DEPENDENCIA QUIM. LTDA ME		5.800,00	
00001654	N	15/10	00636-2		Resgate Fundo BB RF Simples - ag 6555-2 c/c 1031-6 - 08/2018	7.100,00		
00001652	N	0000010474	31/10	00347-2	Vlr.pago conforme NF 10474 PARIZ E HERNANDES SUPERMERCADO LTDA LO		300,57	
00001655	N	31/10	00636-2		Resgate Fundo BB RF Simples - ag 6555-2 c/c 1031-6 - 08/2018	300,57		
00001868	N	0000000005	01/11	00347-2	Vlr.pago conforme NFS 5 ALFA G LIFE TRATAMENTO DEPENDENCIA QUIM. LTDA ME		5.800,00	
00001877	N	01/11	00636-2		Resgate Fundo BB RF Simples - ag 6555-2 c/c 1031-6 - 11/2018	5.800,00		
00001850	N	05/11	00329-4		Vlr. transferencia entre contas (recurso próprio) cf. extrato - 11/2018	1.300,00		
00001851	N	12/11	00329-4		Vlr. transferencia entre contas cf. extrato - 11/2018	20,00		
00001870	N	0000022118	12/11	00347-2	Vlr.pago conforme NF 22118 RALLY AUTO POSTO TAQUARITINGA LTDA.		1.300,00	
00001872	N	0000000478	12/11	00347-2	Vlr.pago conforme NF 478 JOAO JORGE NETO ME		419,00	
00001878	N	12/11	00636-2		Resgate Fundo BB RF Simples - ag 6555-2 c/c 1031-6 - 11/2018	399,00		
00001874	N	0000000021	20/11	00347-2	Vlr.pago conforme NFS 21/2 ORGANIZACAO CONTABIL KAMADA LTDA. - ME		20,00	
00001875	N	0000000021	20/11	00347-2	Vlr.pago conforme NFS 21/1 ORGANIZACAO CONTABIL KAMADA LTDA. - ME		650,00	
00001879	N	20/11	00636-2		Resgate Fundo BB RF Simples - ag 6555-2 c/c 1031-6 - 11/2018	670,00		
00001876	N	0000006572	30/11	00347-2	Vlr.pago conforme NF 6572 DISTR. PROD. ALI. JUSLATI LTDA - ME		600,00	
00001880	N	30/11	00636-2		Resgate Fundo BB RF Simples - ag 6555-2 c/c 1031-6 - 11/2018	600,00		
00002112	N	0000022301	06/12	00347-2	Vlr.pago conforme NF 22301/1 RALLY AUTO POSTO TAQUARITINGA LTDA.		1.300,00	
00002116	N	06/12	00636-2		Resgate Fundo BB RF Simples - ag 6555-2 c/c 1031-6 - 12/2018	1.300,00		
00002113	N	0000000040	18/12	00347-2	Vlr.pago conforme NFS 40 ORGANIZACAO CONTABIL KAMADA LTDA. - ME		650,00	
00002117	N	18/12	00636-2		Resgate Fundo BB RF Simples - ag 6555-2 c/c 1031-6 - 12/2018	650,00		
00002115	N	0000006597	28/12	00347-2	Vlr.pago conforme NF 6597 DISTR. PROD. ALI. JUSLATI LTDA - ME		995,13	
00002118	N	28/12	00636-2		Resgate Fundo BB RF Simples - ag 6555-2 c/c 1031-6 - 12/2018	995,13		
					SALDO FINAL.....	130.125,70	130.125,70	0,00
					TOTAL CONCILIADO.....			0,00
					TOTAL NÃO CONCILIADO.....	130.125,70	130.125,70	0,00
					TOTAL PENDENTE.....			0,00


CHIGUEO KAMADA
 Rua General Osório, nº 857
 Taquaritinga-SP - Tel. (16) 3252-2488
 TC CRC-SP 1SP052748/O-3
 CPF 030.563.418-68

CONCILIAÇÃO - (Todos os Lançamentos)

Folha: 00001

Empresa: 0365 ASSOCIACAO PROMOCIONAL LEONILDO DELFINO DE OLIVEIRA

CNPJ: 60.255.205/0001-40

Período: 01/01/2018 a 31/12/2018

LCTO	CON DCTO	DATA	C/PART.	C/C	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Conta 00636					110100300160000Bco.Brasil S/A-Apl.TFE Imp.			
00001048	N	14/08	00635-8		SALDO ANTERIOR.....			0,00
					Aplicação Fundo BB RF Simples - ag 6555-2 c/c 1031-6 - 08/2018	53.954,54		
00001049	N	15/08	00635-8		Resgate Fundo BB RF Simples - ag 6555-2 c/c 1031-6 - 08/2018		1.498,79	
00001050	N	20/08	00635-8		Resgate Fundo BB RF Simples - ag 6555-2 c/c 1031-6 - 08/2018		1.282,14	
00001051	N	23/08	00635-8		Resgate Fundo BB RF Simples - ag 6555-2 c/c 1031-6 - 08/2018		715,15	
00001052	N	31/08	00635-8		Resgate Fundo BB RF Simples - ag 6555-2 c/c 1031-6 - 08/2018		11.628,49	
00001053	N	31/08	00644-7		Rendimento liquido Fundo BB RF Simples - ag 6555-2 c/c 1031-6 - 08/2018	94,52		
00001256	N	03/09	00635-8		Resgate Fundo BB RF Simples - ag 6555-2 c/c 1031-6 - 09/2018		102,56	
00001257	N	10/09	00635-8		Resgate Fundo BB RF Simples - ag 6555-2 c/c 1031-6 - 09/2018		147,73	
00001258	N	17/09	00635-8		Resgate Fundo BB RF Simples - ag 6555-2 c/c 1031-6 - 09/2018		1.075,00	
00001259	N	18/09	00635-8		Resgate Fundo BB RF Simples - ag 6555-2 c/c 1031-6 - 09/2018		450,00	
00001260	N	19/09	00635-8		Resgate Fundo BB RF Simples - ag 6555-2 c/c 1031-6 - 09/2018		2.000,78	
00001261	N	20/09	00635-8		Resgate Fundo BB RF Simples - ag 6555-2 c/c 1031-6 - 09/2018		11.600,00	
00001262	N	28/09	00635-8		Resgate Fundo BB RF Simples - ag 6555-2 c/c 1031-6 - 09/2018		3.250,00	
00001264	N	30/09	00644-7		Rendimento liquido Fundo BB RF Simples - ag 6555-2 c/c 1031-6 - 09/2018	88,91		
00001653	N	08/10	00635-8		Resgate Fundo BB RF Simples - ag 6555-2 c/c 1031-6 - 08/2018		2.606,00	
00001654	N	15/10	00635-8		Resgate Fundo BB RF Simples - ag 6555-2 c/c 1031-6 - 08/2018		7.100,00	
00001655	N	31/10	00635-8		Resgate Fundo BB RF Simples - ag 6555-2 c/c 1031-6 - 08/2018		300,57	
00001656	N	31/10	00644-7		Rendimento liquido Fundo BB RF Simples - ag 6555-2 c/c 1031-6 - 10/2018	38,89		
00001877	N	01/11	00635-8		Resgate Fundo BB RF Simples - ag 6555-2 c/c 1031-6 - 11/2018		5.800,00	
00001878	N	12/11	00635-8		Resgate Fundo BB RF Simples - ag 6555-2 c/c 1031-6 - 11/2018		399,00	
00001879	N	20/11	00635-8		Resgate Fundo BB RF Simples - ag 6555-2 c/c 1031-6 - 11/2018		670,00	
00001880	N	30/11	00635-8		Resgate Fundo BB RF Simples - ag 6555-2 c/c 1031-6 - 11/2018		600,00	
00001881	N	30/11	00644-7		Rendimento liquido Fundo BB RF Simples - ag 6555-2 c/c 1031-6 - 11/2018		8,73	
00002116	N	06/12	00635-8		Resgate Fundo BB RF Simples - ag 6555-2 c/c 1031-6 - 12/2018		1.300,00	
00002117	N	18/12	00635-8		Resgate Fundo BB RF Simples - ag 6555-2 c/c 1031-6 - 12/2018		650,00	
00002118	N	28/12	00635-8		Resgate Fundo BB RF Simples - ag 6555-2 c/c 1031-6 - 12/2018		995,13	
00002119	N	31/12	00644-7		Rendimento liquido Fundo BB RF Simples - ag 6555-2 c/c 1031-6 - 12/2018	3,21		
					SALDO FINAL.....	54.180,07	54.180,07	0,00
					TOTAL CONCILIADO.....			0,00
					TOTAL NAO CONCILIADO.....	54.180,07	54.180,07	0,00
					TOTAL PENDENTE.....			0,00

CHIGUEO KAMADA
 Rua General Osório, nº 857
 Taquaritinga-SP - Tel. (16) 3252-2488
 TC CRC-SP 1SP052748/O-3
 CPF 030.563.418-68