

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA REFERENTE A DEZEMBRO 2017 CONTA CORRENTE Nº 8283-X ASSOCIAÇÃO DOM LUCIANO					
DIA	CHEQUE	HISTÓRICO	DEBITO	CREDITO	SALDO
			SALDO EM 30/11/2017		R\$ 0,00
01/dez	850509	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	R\$ 11.531,50		R\$ 11.531,50
01/dez	850511	VALE TRANSPORTE FUNCIONARIOS	R\$ 338,20		R\$ 11.869,70
01/dez	850516	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	R\$ 264,60		R\$ 12.134,30
01/dez		DESPESAS BANCARIAS	R\$ 2,35		R\$ 12.136,65
01/dez		RESGATE BANCO DO BRASIL		R\$ 12.136,65	R\$ -
04/dez	850510	VALE TRANSPORTE FUNCIONARIOS	R\$ 2.566,80		R\$ 2.566,80
04/dez		RESGATE BANCO DO BRASIL		R\$ 2.566,80	R\$ -
05/dez	850512	VALE TRANSPORTE FUNCIONARIOS	R\$ 174,00		R\$ 174,00
05/dez		DESPESAS COM TRANSPORTES	R\$ 59.210,45		R\$ 59.384,45
05/dez		DESPESAS COM SALARIOS	R\$ 6.545,57		R\$ 65.930,02
05/dez		RESGATE POUPANÇA BANCO DO BRASIL		R\$ 8.827,38	R\$ 57.102,64
05/dez		APLICAÇÃO POUPANÇA BANCO DO BRASIL	R\$ 36.174,60		R\$ 93.277,24
05/dez		RESGATE BANCO DO BRASIL		R\$ 93.277,24	R\$ -
06/dez		DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	R\$ 88.114,34		R\$ 88.114,34
06/dez		DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	R\$ 22.907,21		R\$ 111.021,55
06/dez		DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	R\$ 2.848,70		R\$ 113.870,25
06/dez		DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	R\$ 1.447,70		R\$ 115.317,95
06/dez	850482	DESPESAS COM MATERIAL ESPORTIVO	R\$ 5.750,00		R\$ 121.067,95
06/dez	850520	MATERIAL DE LIMPEZA	R\$ 824,38		R\$ 121.892,33
06/dez	850544	DESPESAS COM MONITORES	R\$ 550,00		R\$ 122.442,33
06/dez	850545	DESPESAS COM MONITORES	R\$ 900,00		R\$ 123.342,33
06/dez		DESPESAS BANCARIAS	R\$ 6,80		R\$ 123.349,13
06/dez		RESGATE POUPANÇA BANCO DO BRASIL		R\$ 90.601,10	R\$ 32.748,03
06/dez		RESGATE BANCO DO BRASIL		R\$ 32.748,03	R\$ -
07/dez	850518	SERVIÇOS CONTRATADOS	R\$ 2.981,44		R\$ 2.981,44
07/dez	850519	SERVIÇOS CONTRATADOS	R\$ 2.981,44		R\$ 5.962,88
07/dez		GASTOS C/ COMBUSTIVEIS E VIAGEM	R\$ 45,12		R\$ 6.008,00
07/dez		RESGATE BANCO DO BRASIL		R\$ 6.008,00	R\$ -
08/dez	850517	DESPESAS COM MATERIAL DE CONSUMO	R\$ 1.611,30		R\$ 1.611,30
08/dez	850549	DESPESAS COM MATERIAL PEDAGOGICO	R\$ 231,00		R\$ 1.842,30
08/dez		DESPESAS COM AGUA	R\$ 16.106,63		R\$ 17.948,93
08/dez		DESPESAS COM AGUA	R\$ 17.321,63		R\$ 35.270,56
08/dez		DESPESAS COM AGUA	R\$ 5.585,19		R\$ 40.855,75
08/dez		DESPESAS BANCARIAS	R\$ 10,20		R\$ 40.865,95
08/dez		RESGATE BANCO DO BRASIL		R\$ 40.865,95	R\$ -
11/dez		(-) COFINS	R\$ 51,44		R\$ 51,44
11/dez		RESGATE BANCO DO BRASIL		R\$ 51,44	R\$ -
13/dez		DESPESAS COM MANUT. DA COZINHA	R\$ 959,99		R\$ 959,99
13/dez		DESPESAS COM MANUT. DA COZINHA	R\$ 4.009,96		R\$ 4.969,95
13/dez		DESPESAS COM MANUT. DA COZINHA	R\$ 2.219,98		R\$ 7.189,93
13/dez		DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA	R\$ 1.755,99		R\$ 8.945,92
13/dez		DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA	R\$ 2.746,50		R\$ 11.692,42
13/dez		DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA	R\$ 2.442,02		R\$ 14.134,44
13/dez		RESGATE BANCO DO BRASIL		R\$ 14.134,44	R\$ -
15/dez		SALARIOS A PAGAR	R\$ 69.784,81		R\$ 69.784,81
15/dez		RESGATE POUPANÇA BANCO DO BRASIL		R\$ 69.784,81	R\$ -
18/dez	850550	DESPESAS COM MANUT. DE PREDIO	R\$ 288,00		R\$ 288,00
18/dez		DESPESAS BANCARIAS	R\$ 238,00		R\$ 526,00
18/dez		RESGATE BANCO DO BRASIL		R\$ 526,00	R\$ -
19/dez		REPASSE SIAFEM - C.A.S.A		R\$ 557.710,10	R\$ (557.710,10)
19/dez		APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL	R\$ 557.710,10		R\$ -
20/dez		SALARIOS A PAGAR	R\$ 443,08		R\$ 443,08
20/dez		DESPESAS COM SALARIOS	R\$ 2.257,51		R\$ 2.700,59
20/dez		DESPESAS COM MANUT DA COZINHA	R\$ 1.679,98		R\$ 4.380,57
20/dez		DESPESAS COM MANUT DA COZINHA	R\$ 2.569,97		R\$ 6.950,54
20/dez		DESPESAS COM MANUT DA COZINHA	R\$ 599,99		R\$ 7.550,53
20/dez		IRRF A RECOLHER	R\$ 3.476,45		R\$ 11.026,98
20/dez		PIS A RECOLHER	R\$ 1.800,77		R\$ 12.827,75
20/dez		INSS A RECOLHER	R\$ 64.079,22		R\$ 76.906,97
20/dez		RESGATE APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL		R\$ 76.906,97	R\$ -
21/dez		DESPESAS BANCARIAS	R\$ 3,40		R\$ 3,40
21/dez		RESGATE BANCO DO BRASIL		R\$ 3,40	R\$ -
22/dez		FGTS A RECOLHER	R\$ 22.783,79		R\$ 22.783,79
22/dez		IRRF A RECOLHER	R\$ 3.752,88		R\$ 26.536,67
22/dez		PIS A RECOLHER	R\$ 1.934,74		R\$ 28.471,41
22/dez		INSS A RECOLHER	R\$ 68.806,66		R\$ 97.278,07
22/dez	850513	DESPESAS COM MANUT. DE PREDIO	R\$ 289,16		R\$ 97.567,23
22/dez		DESPESAS BANCARIAS	R\$ 12,40		R\$ 97.579,63
22/dez		RESGATE BANCO DO BRASIL		R\$ 97.579,63	R\$ -
26/dez		DESPESAS COM MANUT. DE PREDIO	R\$ 210,00		R\$ 210,00
26/dez		RESGATE BANCO DO BRASIL		R\$ 210,00	R\$ -
27/dez	850554	MATERIAL DE LIMPEZA	R\$ 4.753,88		R\$ 4.753,88
27/dez		RESGATE BANCO DO BRASIL		R\$ 4.753,88	R\$ -
28/dez		DESPESAS COM SALARIOS	R\$ 25.595,94		R\$ 25.595,94



Consultas - Extrato de conta corrente

A33R181230395590011
18/04/2018 12:43:14

Cliente - Conta atual

Agência 6962-0
 Conta corrente 8283-X ASSOCIACAO DOM LUCIANO
 Período do extrato 12 / 2017

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2017		8395	15426	103 Cheque Pago Outra Agência	850.509	11.531,50 D	
01/12/2017		8395	15426	103 Cheque Pago Outra Agência	850.511	338,20 D	
01/12/2017		0000	13113	429 Tar Processamento Cheque	853.350.700.068.187	2,35 D	
				Tarifa referente a 30/11/2017			
01/12/2017		1981	13079	102 Cheque Compensado	850.516	264,60 D	
01/12/2017		0000	00000	825 Resgate Poupança	149	12.136,65 C	0,00 C
04/12/2017		1981	13079	102 Cheque Compensado	850.510	2.566,80 D	
04/12/2017		0000	00000	825 Resgate Poupança	149	2.566,80 C	0,00 C
05/12/2017		6962	99015	875 Transferido da poupança	6.962.510.008.283	8.827,38 C	
				05/12 6962 8283-X ASSOCIACAO DOM			
05/12/2017		6962	99015	475 Aplicação Poupança	556.962.510.008.283	36.174,60 D	
				05/12 6962 510008283-2 ASSOCIACAO DOM			
05/12/2017		0000	13134	250 Folha de Pagamento	15.190	6.545,57 D	
05/12/2017		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.501	59.210,45 D	
				033 4426 006035647000135 BELLA LOCADOR			
05/12/2017		1981	13079	102 Cheque Compensado	850.512	174,00 D	
05/12/2017		0000	00000	825 Resgate Poupança	149	93.277,24 C	0,00 C
06/12/2017		6962	99015	875 Transferido da poupança	6.962.510.008.283	90.601,10 C	
				06/12 6962 8283-X ASSOCIACAO DOM			
06/12/2017		6962	99015	470 Transferência enviada	556.555.000.007.445	88.114,34 D	
				06/12 6555 7445-4 P. P. CANO JUN			
06/12/2017		6962	99015	470 Transferência enviada	556.555.000.007.445	22.907,21 D	
				06/12 6555 7445-4 P. P. CANO JUN			
06/12/2017		6962	99015	470 Transferência enviada	556.555.000.007.445	2.848,70 D	
				06/12 6555 7445-4 P. P. CANO JUN			
06/12/2017		6962	99015	470 Transferência enviada	556.555.000.007.445	1.447,70 D	
				06/12 6555 7445-4 P. P. CANO JUN			
06/12/2017		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	833.400.901.686.177	6,80 D	
				Tarifa referente a 06/12/2017			
06/12/2017		1981	13079	102 Cheque Compensado	850.482	5.750,00 D	
06/12/2017		1981	13079	102 Cheque Compensado	850.520	824,38 D	
06/12/2017		1981	13079	102 Cheque Compensado	850.544	550,00 D	
06/12/2017		1981	13079	102 Cheque Compensado	850.545	900,00 D	
06/12/2017		0000	00000	825 Resgate Poupança	149	32.748,03 C	0,00 C
07/12/2017		0000	13134	250 Folha de Pagamento	32.645	45,12 D	
07/12/2017		1981	13079	102 Cheque Compensado	850.518	2.981,44 D	
07/12/2017		1981	13079	102 Cheque Compensado	850.519	2.981,44 D	
07/12/2017		0000	00000	825 Resgate Poupança	149	6.008,00 C	0,00 C
08/12/2017		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	873.420.900.012.681	10,20 D	
				Tarifa referente a 08/12/2017			
08/12/2017		1981	13079	102 Cheque Compensado	850.517	1.611,30 D	
08/12/2017		1981	13079	102 Cheque Compensado	850.549	231,00 D	
08/12/2017		0000	13013	361 Pagamento Fatura de Água	47.265	16.106,63 D	
08/12/2017		0000	13013	361 Pagamento Fatura de Água	47.265	17.321,63 D	

08/12/2017	0000	13013	361 Pagamento Fatura de Água	47.265	5.585,19 D	
08/12/2017	0000	00000	825 Resgate Poupança	149	40.865,95 C	0,00 C
11/12/2017	0000	13105	375 Impostos	121.101	51,44 D	
			DARF - 14.466.336/0001-59 -2172			
11/12/2017	0000	00000	825 Resgate Poupança	149	51,44 C	0,00 C
13/12/2017	0000	13105	109 Pagamento de Título	121.301	959,99 D	
			ITAU UNIBANCO S.A.			
13/12/2017	0000	13105	109 Pagamento de Título	121.302	4.009,96 D	
			ITAU UNIBANCO S.A.			
13/12/2017	0000	13105	109 Pagamento de Título	121.303	2.219,98 D	
			ITAU UNIBANCO S.A.			
13/12/2017	0000	13013	362 Pagto Energia Elétrica	14.660	1.755,99 D	
13/12/2017	0000	13013	362 Pagto Energia Elétrica	14.660	2.746,50 D	
13/12/2017	0000	13013	362 Pagto Energia Elétrica	14.660	2.442,02 D	
13/12/2017	0000	00000	825 Resgate Poupança	149	14.134,44 C	0,00 C
15/12/2017	6962	99015	875 Transferido da poupança	6.962.510.008.283	69.784,81 C	
			15/12 6962 8283-X ASSOCIACAO DOM			
15/12/2017	0000	13134	250 Folha de Pagamento	33.044	69.784,81 D	0,00 C
18/12/2017	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	833.520.901.795.533	238,00 D	
			Tarifa referente a 18/12/2017			
18/12/2017	1981	13079	102 Cheque Compensado	850.550	288,00 D	
18/12/2017	0000	00000	825 Resgate Poupança	149	526,00 C	0,00 C
19/12/2017	0000	14138	632 Ordem Bancária	201.712.180.089.943	557.710,10 C	
			463772220003-90 SP-SEC DA FAZENDA			
19/12/2017	0000	00000	480 Aplicação Poupança	149	557.710,10 D	0,00 C
20/12/2017	8395	14872	103 Cheque Pago Outra Agência	850.547	443,08 D	
20/12/2017	0000	13134	250 Folha de Pagamento	51.688	2.257,51 D	
20/12/2017	0000	13105	109 Pagamento de Título	122.001	1.679,98 D	
			ITAU UNIBANCO S.A.			
20/12/2017	0000	13105	109 Pagamento de Título	122.002	2.569,97 D	
			ITAU UNIBANCO S.A.			
20/12/2017	0000	13105	109 Pagamento de Título	122.003	599,99 D	
			ITAU UNIBANCO S.A.			
20/12/2017	0000	13105	375 Impostos	122.004	3.476,45 D	
			RFB- DARF PRETO CALCULADO			
20/12/2017	0000	13105	375 Impostos	122.005	1.800,77 D	
			RFB- DARF PRETO CALCULADO			
20/12/2017	0000	13105	196 INSS Arrecadação	122.006	64.079,22 D	
			GPS- Ident.: 14466336000159 - 13/2017			
20/12/2017	0000	00000	825 Resgate Poupança	149	76.906,97 C	0,00 C
21/12/2017	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	833.550.801.664.847	3,40 D	
			Tarifa referente a 21/12/2017			
21/12/2017	0000	00000	825 Resgate Poupança	149	3,40 C	0,00 C
22/12/2017	0000	13105	375 Impostos	122.201	22.783,79 D	
			FGTS ARRECADACAO GRF			
22/12/2017	0000	13105	375 Impostos	122.202	3.752,88 D	
			RFB- DARF PRETO CALCULADO			
22/12/2017	0000	13105	375 Impostos	122.203	1.934,74 D	
			RFB- DARF PRETO CALCULADO			
22/12/2017	0000	13105	196 INSS Arrecadação	122.204	68.806,66 D	
			GPS- Ident.: 14466336000159 - 12/2017			
22/12/2017	0000	13113	127 Tarifa Fornec Cheque	813.560.600.031.205	12,40 D	
			Tarifa referente a 21/12/2017			
22/12/2017	1981	13079	102 Cheque Compensado	850.513	289,16 D	
22/12/2017	0000	00000	825 Resgate Poupança	149	97.579,63 C	0,00 C
26/12/2017	1981	13079	102 Cheque Compensado	850.553	210,00 D	
26/12/2017	0000	00000	825 Resgate Poupança	149	210,00 C	0,00 C

27/12/2017	8395	11791	103 Cheque Pago Outra Agência	850.554	4.753,88 D	
27/12/2017	0000	00000	825 Resgate Poupança	149	4.753,88 C	0,00 C
28/12/2017	0000	13134	250 Folha de Pagamento	40.594	25.595,94 D	
28/12/2017	0000	13134	250 Folha de Pagamento	40.595	155.265,28 D	
28/12/2017	1981	13079	102 Cheque Compensado	850.556	1.800,00 D	
28/12/2017	1981	13079	102 Cheque Compensado	850.563	1.065,10 D	
28/12/2017	0000	00000	825 Resgate Poupança	149	183.726,32 C	0,00 C
29/12/2017	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	893.630.900.011.606	27,20 D	
			Tarifa referente a 29/12/2017			
29/12/2017	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	893.630.900.011.607	238,00 D	
			Tarifa referente a 29/12/2017			
29/12/2017	0000	00000	825 Resgate Poupança	149	265,20 C	0,00 C
31/12/2017	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB370440 JANE DE ARAUJO LIMA.



Extratos - Poupex

A33R181230395590014
18/04/2018 12:43:3951 - POUPANÇA-OURO
DIÁRIA

96 - POUPEX

Saldo: 255.156,22 C

Saldo: 73.002,80 C

Agência / Conta

6962-0 / 8283-X

Período

01/04/2018 a 18/04/2018

Variação

POUPANÇA-OURO DIÁRIA (51)

Titularidade

ASSOCIACAO DOM LUCIANO

Dt. lançamento	Dt. base	Dia	Histórico	Ag. origem	Documento	Informações	Valor	Saldo
31/03/2018			Saldo anterior					254.639,98 C
11/04/2018	12/04/2018	12/3	737 Juros	6962-0			349,32 C	
13/04/2018	16/04/2018	14/3	737 Juros	6962-0			26,93 C	
13/04/2018	16/04/2018	15/3	737 Juros	6962-0			139,99 C	
Saldo atual								255.156,22 C
Saldo bloqueado								0,00 D
Saldo total								255.156,22 C

Rendimentos: SELIC igual/menor que 8,5% A.A.: TR+70% DA SELIC
SELIC maior que 8,5% A.A.: TR+0,5% A.M.

Domingo	Segunda	Terça	Quarta	Quinta	Sexta	Sábado
1	2	3	4	5	6	7
120.726,84						
8	9	10	11	12	13	14
				211.690,48		218.702,18
15	16	17	18	19	20	21
255.156,22						
22	23	24	25	26	27	28
29	30					

Transação efetuada com sucesso por: JB370440 JANE DE ARAUJO LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extratos - Poupex

A33R181230395590015
18/04/2018 12:43:5051 - POUPANÇA-OURO
DIÁRIA

96 - POUPEX

Saldo: 255.156,22 C

Saldo: 73.002,80 C

Agência / Conta 6962-0 / 8283-X
 Período 01/04/2018 a 18/04/2018
 Variação POUPEX (96)
 Titularidade ASSOCIACAO DOM LUCIANO

Dt. lançamento	Dt. base	Dia	Histórico	Ag. origem	Documento	Informações	Valor	Saldo
31/03/2018			Saldo anterior					406.462,63 C
02/04/2018	29/03/2018		248 Resgate Automático	6962-0	9.696.229		88.500,35 D	
03/04/2018	02/04/2018		248 Resgate Automático	6962-0	9.696.202		17.450,41 D	
04/04/2018	03/04/2018		248 Resgate Automático	6962-0	9.696.203		68.742,13 D	
05/04/2018	04/04/2018		248 Resgate Automático	6962-0	9.696.204		1.253,38 D	
06/04/2018	05/04/2018		248 Resgate Automático	6962-0	9.696.205		358,33 D	
06/04/2018	09/04/2018	8/3	737 Juros	6962-0			571,39 C	
06/04/2018	09/04/2018	9/3	737 Juros	6962-0			315,86 C	
09/04/2018	06/04/2018		248 Resgate Automático	6962-0	9.696.206		124.214,52 D	
09/04/2018	09/04/2018		296 Estorno De Juros	6962-0	7.777.777		571,39 D	
09/04/2018	09/04/2018	8/4	735 Acerto De Juros - Agencia/CPR	6962-0	7.777.777		408,41 C	
10/04/2018	09/04/2018		248 Resgate Automático	6962-0	9.696.209		5.950,90 D	
12/04/2018	11/04/2018		248 Resgate Automático	6962-0	9.696.211		1.749,24 D	
16/04/2018	13/04/2018		248 Resgate Automático	6962-0	9.696.213		6.751,02 D	
17/04/2018	16/04/2018		248 Resgate Automático	6962-0	9.696.216		14.688,05 D	
18/04/2018	18/04/2018		130 Anotacao De Debito	6962-0			4.525,77 D	
Saldo atual								73.002,80 C
Saldo bloqueado								0,00 D
Saldo total								73.002,80 C

Rendimentos: SELIC igual/menor que 8,5% A.A.: TR+70% DA SELIC
 SELIC maior que 8,5% A.A.: TR+0,5% A.M.

Domingo	Segunda	Terça	Quarta	Quinta	Sexta	Sábado
1	2	3	4	5	6	7
8	9	10	11	12	13	14
73.002,80				163.966,44		170.978,14
15	16	17	18	19	20	21
207.432,18						
22	23	24	25	26	27	28
29	30					

Transação efetuada com sucesso por: JB370440 JANE DE ARAUJO LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088