

**ASSOCIAÇÃO DOM LUCIANO - CASA I, II E IV  
DESPESAS DE JANEIRO 2019**

DATA	Nº CHEQUE	VALOR	RAZÃO SOCIAL	
03/01/2019	850859	R\$ 11.830,50	SOROVALE BENEFÍCIOS E CONVÊNIOS LTDA	PAGAMENTO DE RECARGA EM CARTÃO ALIMENTAÇÃO
03/01/2019	850857	R\$ 240,00	AUTO ONIBUS SAO JOAO	AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTES AOS FUNCIONÁRIOS
03/01/2018	850858	R\$ 2.394,00	EMPRESA DE DES URBANO E SOCIAL DE SOROCABA	AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTES AOS FUNCIONÁRIOS
08/01/2019	850862	R\$ 70,00	CAMARGO & SILVEIRA LTDA ME	Aquisição de material para manutenção de máquina de lavar Casa I e II.
08/01/2019	850863	R\$ 1.316,94	JC REFEIÇÕES	PAGAMENTO DE REFEIÇÃO PARA OS FUNCIONARIOS
08/01/2019	850864	R\$ 21.611,08	JC REFEIÇÕES	PAGAMENTO DE REFEIÇÃO PARA OS ADOLESCENTES
08/01/2019	850865	R\$ 86.611,66	JC REFEIÇÕES	PAGAMENTO DE REFEIÇÃO PARA OS ADOLESCENTES
08/01/2019	850866	R\$ 2.717,94	JC REFEIÇÕES	PAGAMENTO DE REFEIÇÃO PARA OS FUNCIONARIOS
08/01/2019	850868	R\$ 38.806,31	TRANSPORTE ACESSIVEL UNICARGA	PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE VANS PARA ADOLESCENTES
08/01/2019	850869	R\$ 2.871,78	FOLHA PAGAMENTO	PAGAMENTO DE FÉRIAS FUNCIONÁRIOS
08/01/2019	850870	R\$ 3.048,91	CIA ULTRAGAS	PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE GAS PARA O CASA
08/01/2019	047265	R\$ 2.736,53	SAAE	PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO DO CASA
08/01/2019	047265	R\$ 3.861,76	SAAE	PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO DO CASA
08/01/2019	047265	R\$ 5.264,71	SAAE	PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO DO CASA
09/01/2019	850867	R\$ 2.981,44	MCC ASSESSORIA CONTABIL	PAGAMENTO DE HONORARIOS CONTABEIS
14/01/2019	011401	R\$ 129,50	SOROVALE BENEFÍCIOS E CONVÊNIOS LTDA	PAGAMENTO DE RECARGA EM CARTÃO ALIMENTAÇÃO
14/01/2019	011402	R\$ 130,00	EDSON RAMOS DE SOUZA	Pagamento de aluguel de caçamba de entulhos para Casa I e II.
14/01/2019	011403	R\$ 1.999,37	DARF	DARF PIS
14/01/2019	011404	R\$ 4.312,11	DARF	DARF IRRF
14/01/2019	011405	R\$ 321,98	DARF	DARF IRRF
14/01/2019	011406	R\$ 69.667,88	GPS	PAGAMENTO DE GUIA DE GPS
14/01/2019	011407	R\$ 1.396,52	GPS	PAGAMENTO DE GUIA DE GPS TRANSPORTE
14/01/2019	011408	R\$ 2.115,93	ISS	PAGAMENTO DE GUIA PREFEITURA DE SOROCABAS
14/01/2019	011409	R\$ 1.577,35	CIA ULTRAGAS	PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE GAS PARA O CASA
14/01/2019	011410	R\$ 3.597,13	CIA ULTRAGAS	PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE GAS PARA O CASA
14/01/2019	011411	R\$ 189,00	EMPRESA DE DES URBANO E SOCIAL DE SOROCABA	AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTES AOS FUNCIONÁRIOS
14/01/2019	014660	R\$ 3.048,00	CPFL	PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DO CASA
14/01/2019	014660	R\$ 2.219,89	CPFL	PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DO CASA
14/01/2019	014660	R\$ 2.038,27	CPFL	PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DO CASA
15/01/2019	020051	R\$ 3.127,50	FOLHA PAGAMENTO	PAGAMENTO DE FÉRIAS DE FUNCIONÁRIOS
16/01/2019	850861	R\$ 52,35	SACOMANO ALVAREZ	Pagamento referente à serviços postais - Casa I, II e IV
16/01/2019	850872	R\$ 160,00	RETENTORES SOROCABA LTDA	Aquisição de peças para manutenção da máquina de lavar do Casa I.
17/01/2019	850871	R\$ 4.300,00	NATHAN BASTO DE MORAES ME	PAGAMENTO DE PROFESSOR DE QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL
18/01/2019	011801	R\$ 2.396,98	INTERMÉDICA	PAGAMENTO DE CONVENIO MEDICO
18/01/2019	011802	R\$ 1.500,00	ALEGRIA DE DIVERSÃO	Pagamento de curso de qualificação profissional para o Casa II.
21/01/2019	022363	R\$ 30,08	FOLHA PAGAMENTO	Salvar PTO DE DESPESAS DE VIAGENS PARA OS FUNCIONARIOS
24/01/2019	012401	R\$ 1.496,31	CIA ULTRAGAS	PTO DE FORNECIMENTO DE GAS PARA O CASA
29/01/2019	120534	R\$ 1.462,00	EDUARDO OLIVEIRA	AQUISIÇÃO DE CHINELOS PARA ADOLESCENTES
29/01/2019	008617	R\$ 20.969,63	FOLHA PAGAMENTO	PAGAMENTO DE FÉRIAS DE FUNCIONÁRIOS
29/01/2019	012901	R\$ 3.125,43	CIA ULTRAGAS	PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE GAS PARA O CASA
29/01/2019	012902	R\$ 2.170,40	COMERCIAL MDO	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PEDAGOGICOS
29/01/2019	012903	R\$ 361,16	COMERCIAL JH LTDA	AQUISIÇÃO DE PRODUTOS LIMPEZA E HIGIENE
29/01/2019	012904	R\$ 8.502,13	Luz & Misailidis Distrib e Comercio de Produtos Al Ltda	AQUISIÇÃO DE PRODUTOS LIMPEZA E HIGIENE
29/01/2019	012905	R\$ 2.200,90	A E A DISTRIBUIDORA MATERIAIS ELETRICOS	Aquisição de materiais de elétrica para manutenção do Casa Sorocaba I, II
29/01/2019	012906	R\$ 1.000,00	GMED GESTÃO EM SAUDE OCUPACIONAL	PAGAMENTO DE MEDICINA OCUPACIONAL - EXAMES
30/01/2019	850875	R\$ 912,14	FOLHA PAGAMENTO	PAGAMENTO SALARIAL DE FUNCIONÁRIOS
31/01/2019	850873	R\$ 1.800,00	SIMONE XAVIER ME	PAGAMENTO DE SERVIÇO MANUTENÇÃO PREDIAL
31/01/2019	850874	R\$ 600,00	SIMONE XAVIER ME	PAGAMENTO DE SERVIÇO MANUTENÇÃO PREDIAL

**Cliente - Conta atual**

Agência 6962-0  
Conta corrente 8283-X ASSOCIACAO DOM LUCIANO  
Período do extrato 01 / 2019

**Lançamentos**

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/12/2018		0000	00000 000 Saldo Anterior			0,00 C
02/01/2019		8395	15468 780 Estorno de Débito	850.859	11.830,50	C
02/01/2019		8395	15468 103 Cheque Pago Outra Agência	850.859	11.830,50	D 0,00 C
03/01/2019		8395	15468 103 Cheque Pago Outra Agência	850.859	11.830,50	D
03/01/2019		1981	13079 102 Cheque Compensado	850.857	240,00	D
03/01/2019		1981	13079 102 Cheque Compensado	850.858	2.394,00	D
03/01/2019		0000	00000 825 Resgate Poupança	149	14.464,50	C 0,00 C
08/01/2019		8395	15224 780 Estorno de Débito	850.869	2.871,78	C
08/01/2019		8395	15224 103 Cheque Pago Outra Agência	850.862	70,00	D
08/01/2019		8395	15224 103 Cheque Pago Outra Agência	850.863	1.316,94	D
08/01/2019		8395	15224 103 Cheque Pago Outra Agência	850.864	21.611,08	D
08/01/2019		8395	15224 103 Cheque Pago Outra Agência	850.865	86.611,66	D
08/01/2019		8395	15224 103 Cheque Pago Outra Agência	850.866	2.717,94	D
08/01/2019		8395	15224 103 Cheque Pago Outra Agência	850.868	38.806,31	D
08/01/2019		8395	15224 103 Cheque Pago Outra Agência	850.869	2.871,78	D
08/01/2019		8395	15224 103 Cheque Pago Outra Agência	850.870	3.048,91	D
08/01/2019		0000	13013 361 Pagamento Fatura de Água	47.265	2.736,53	D
08/01/2019		0000	13013 361 Pagamento Fatura de Água	47.265	3.861,76	D
08/01/2019		0000	13013 361 Pagamento Fatura de Água	47.265	5.264,71	D
08/01/2019		0000	00000 825 Resgate Poupança	149	166.045,84	C 0,00 C
09/01/2019		8395	16257 103 Cheque Pago Outra Agência	850.869	2.871,78	D
09/01/2019		1981	13079 102 Cheque Compensado	850.867	2.981,44	D
09/01/2019		0000	00000 825 Resgate Poupança	149	5.853,22	C 0,00 C
14/01/2019		6962	99015 875 Transferido da poupança	6.962.510.008.283	21.243,16	C
			14/01 6962 8283-X ASSOCIACAO DOM			
14/01/2019		6962	99015 475 Aplicação Poupança	556.962.510.008.283	200.000,00	D
			14/01 6962 510008283-2 ASSOCIACAO DOM			
14/01/2019		6962	99015 475 Aplicação Poupança	556.962.510.008.283	68.416,41	D
			14/01 6962 510008283-2 ASSOCIACAO DOM			
14/01/2019		6962	99015 475 Aplicação Poupança	556.962.510.008.283	37.218,60	D
			14/01 6962 510008283-2 ASSOCIACAO DOM			
14/01/2019		0000	13105 109 Pagamento de Título	11.401	129,50	D
			SOROVAL ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS			
14/01/2019		0000	13105 109 Pagamento de Título	11.402	130,00	D
			EDSON RAMOS DE SOUZA ME			
14/01/2019		0000	13105 375 Impostos	11.403	1.999,37	D
			DARF - 14.466.336/0001-59 -8301			
14/01/2019		0000	13105 375 Impostos	11.404	4.312,11	D
			DARF - 14.466.336/0001-59 -0561			
14/01/2019		0000	13105 375 Impostos	11.405	321,98	D
			DARF - 14.466.336/0001-59 -0561			
14/01/2019		0000	13105 196 INSS Arrecadação	11.406	69.667,88	D
			GPS- Ident.: 14466336000159 - 12/2018			
14/01/2019		0000	13105 196 INSS Arrecadação	11.407	1.396,52	D
			GPS- Ident.: 320527000101 - 12/2018			
14/01/2019		0000	13105 375 Impostos	11.408	2.115,93	D
			PREFEITURA MUN SOROCABA			
14/01/2019		0000	13105 109 Pagamento de Título	11.409	1.577,35	D
			CIA ULTRAGAZ S A			
14/01/2019		0000	13105 109 Pagamento de Título	11.410	3.597,13	D
			CIA ULTRAGAZ S A			

14/01/2019	0000	13105 109 Pagamento de Título PMS/FMT URBES	11.411	189,00 D
14/01/2019	0000	13013 362 Pagto Energia Elétrica	14.660	3.048,36 D
14/01/2019	0000	13013 362 Pagto Energia Elétrica	14.660	2.219,89 D
14/01/2019	0000	13013 362 Pagto Energia Elétrica	14.660	2.038,27 D
14/01/2019	0000	00000 825 Resgate Poupança	149	377.135,14 C 0,00 C
15/01/2019	0000	13134 250 Folha de Pagamento	20.051	3.127,50 D
15/01/2019	0000	00000 825 Resgate Poupança	149	3.127,50 C 0,00 C
16/01/2019	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta Tarifa referente a 16/01/2019	870.160.900.168.572	3,40 D
16/01/2019	1981	13079 102 Cheque Compensado	850.861	52,35 D
16/01/2019	1981	13079 102 Cheque Compensado	850.872	160,00 D
16/01/2019	0000	00000 825 Resgate Poupança	149	215,75 C 0,00 C
17/01/2019	8395	16257 103 Cheque Pago Outra Agência	850.871	4.300,00 D
17/01/2019	0000	00000 825 Resgate Poupança	149	4.300,00 C 0,00 C
18/01/2019	0000	13105 109 Pagamento de Título INTERMEDICA	11.801	2.396,98 D
18/01/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 6535 011093255000162 ALEGRIA DIVER	11.802	1.500,00 D
18/01/2019	0000	00000 825 Resgate Poupança	149	3.896,98 C 0,00 C
21/01/2019	0000	13134 250 Folha de Pagamento	22.363	30,08 D
21/01/2019	0000	00000 825 Resgate Poupança	149	30,08 C 0,00 C
22/01/2019	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta Tarifa referente a 22/01/2019	870.220.900.178.292	6,80 D
22/01/2019	0000	00000 825 Resgate Poupança	149	6,80 C 0,00 C
24/01/2019	0000	13105 109 Pagamento de Título CIA ULTRAGAZ S A	12.401	1.496,31 D
24/01/2019	0000	00000 825 Resgate Poupança	149	1.496,31 C 0,00 C
29/01/2019	6962	99015 875 Transferido da poupança 29/01 6962 8283-X ASSOCIACAO DOM	6.962.510.008.283	200.000,00 C
29/01/2019	6962	99015 470 Transferência enviada 29/01 6511 120534-X EDUARDO OLIVEI	556.511.000.120.534	1.462,00 D
29/01/2019	0000	13134 250 Folha de Pagamento	8.616	148.992,10 D
29/01/2019	0000	13134 250 Folha de Pagamento	8.617	20.969,63 D
29/01/2019	0000	13105 109 Pagamento de Título CIA ULTRAGAZ S A	12.901	3.125,43 D
29/01/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0356 012833808000139 COMERCIAL MDO	12.902	2.170,40 D
29/01/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 8073 005097722000120 COMERCIAL JH	12.903	361,16 D
29/01/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 4522 018911609000188 LUZ E MISAILI	12.904	8.502,13 D
29/01/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 7432 021520050000170 A E A DISTRIB	12.905	2.200,90 D
29/01/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 0513 021157275000103 GMED GESTAO E	12.906	1.000,00 D
29/01/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 29/01/2019	870.291.200.452.789	10,18 D
29/01/2019	0000	00000 480 Aplicação Poupança	149	11.206,07 D 0,00 C
30/01/2019	8395	15238 103 Cheque Pago Outra Agência	850.875	912,14 D
30/01/2019	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta Tarifa referente a 30/01/2019	820.300.904.987.670	231,20 D
30/01/2019	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta Tarifa referente a 30/01/2019	820.300.904.987.671	17,00 D
30/01/2019	0000	13113 429 Tar Processamento Cheque Tarifa referente a 30/01/2019	860.301.200.484.708	4,63 D
30/01/2019	0000	00000 825 Resgate Poupança	149	1.164,97 C 0,00 C
31/01/2019	8395	15238 103 Cheque Pago Outra Agência	850.873	1.800,00 D
31/01/2019	8395	15238 103 Cheque Pago Outra Agência	850.874	600,00 D
31/01/2019	0000	13113 429 Tar Processamento Cheque Tarifa referente a 31/01/2019	860.311.200.535.924	4,63 D
31/01/2019	0000	13113 429 Tar Processamento Cheque Tarifa referente a 31/01/2019	860.311.200.535.925	4,63 D
31/01/2019	0000	00000 825 Resgate Poupança	149	2.409,26 C
31/01/2019	0000	00000 999 S A L D O		0,00 C

**ASSOCIAÇÃO DOM LUCIANO - CASA I, II E IV  
DESPESAS DE FEVEREIRO 2019**

DATA	Nº CHEQUE	VALOR	RAZÃO SOCIAL	
01/02/2019	020101	R\$ 420,00	RÁPIDO LUXO	AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTES AOS FUNCIONÁRIOS
01/02/2019	020102	R\$ 11.380,78	SOROVALE BENEFÍCIOS E CONVÊNIO LTDA	PAGAMENTO DE RECARGA EM CARTÃO ALIMENTAÇÃO
01/02/2019	020103	R\$ 3.622,60	EMPRESA DE DES. URBANO E SOCIAL DE SOROCABA	AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTES AOS FUNCIONÁRIOS
01/02/2019	020104	R\$ 420,50	AUTO ONIBUS SAO JOAO	AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTES AOS FUNCIONÁRIOS
01/02/2019	020105	R\$ 68,00	GMED GESTÃO EM SAUDE OCUPACIONAL	PAGAMENTO DE MEDICINA OCUPACIONAL - EXAMES
01/02/2019	020106	R\$ 416,50	NATANICOLAS COMERCIO DE AGUA E GAS LTDA ME	AQUISIÇÃO DE GALÕES ÁGUA PARA CONSUMO DOS FUNCIONÁRIOS
01/02/2019	020107	R\$ 2.917,03	Ibiti Materiais para Construção	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO PREDIAL
01/02/2019	020108	R\$ 1.539,81	LR COMERCIAL LTDA	AQUISIÇÃO DE PRODUTOS LIMPEZA E HIGIENE
01/02/2019	020216	R\$ 149,00	DAMARIS REGINA GREGORIO ALAMINO	AQUISIÇÃO DE CARIMBOS PARA O SETOR ADMINISTRATIVO
05/02/2019	032332	R\$ 599,28	FOLHA PAGAMENTO	PAGAMENTO FÉRIAS DE FUNCIONÁRIOS
05/02/2019	020501	R\$ 70.575,26	GPS	PAGAMENTO DE GUIA DE GPS
05/02/2019	020502	R\$ 16.168,91	FGTS	FGTS GRRF
05/02/2019	020503	R\$ 1.045,59	DARF	DARF IRRF
05/02/2019	020504	R\$ 4.064,05	DARF	DARF IRRF
05/02/2019	020505	R\$ 2.021,11	DARF	DARF PIS
05/02/2019	020507	R\$ 573,47	Ibiti Materiais para Construção	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO PREDIAL
05/02/2019	020508	R\$ 1.710,86	CIA ULTRAGAS	PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE GAS PARA O CASA
05/02/2019	020509	R\$ 1.519,71	CIA ULTRAGAS	PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE GAS PARA O CASA
05/02/2019	020512	R\$ 2.094,60	CIA ULTRAGAS	PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE GAS PARA O CASA
05/02/2019	020513	R\$ 2.981,44	MCC ASSESSORIA CONTABIL	PAGAMENTO DE HONORARIOS CONTABEIS
05/02/2019	123879	R\$ 1.539,81	LR COMERCIAL LTDA	AQUISIÇÃO DE PRODUTOS LIMPEZA E HIGIENE
05/02/2019	009732	R\$ 42,55	SACOMANO ALVAREZ	PAGAMENTO DE POSTAS DE CARTAS PARA AS FAMILIAS DOS ADOLESCENTES
07/02/2019	020765	R\$ 27.110,65	FOLHA PAGAMENTO	PAGAMENTO RESCISÓRIO DE FUNCIONÁRIOS
07/02/2019	020701	R\$ 1.500,00	ALEGRIA DE VIVER	Pagamento de curso profissional (confeitaria e panificação) para o Casa II.
07/02/2019	020702	R\$ 2.790,00	ALAN BRIENZE	Pagamento de instalação de telas mosquiteiras nos refeitórios dos adolescentes
07/02/2019	020703	R\$ 1.671,86	JC REFEIÇÕES	PAGAMENTO DE REFEIÇÃO PARA OS FUNCIONARIOS
07/02/2019	020704	R\$ 2.764,64	JC REFEIÇÕES	PAGAMENTO DE REFEIÇÃO PARA OS FUNCIONARIOS
07/02/2019	020705	R\$ 23.339,34	JC REFEIÇÕES	PAGAMENTO DE REFEIÇÃO PARA OS ADOLESCENTES
07/02/2019	020706	R\$ 88.671,96	JC REFEIÇÕES	PAGAMENTO DE REFEIÇÃO PARA OS ADOLESCENTES
07/02/2019	020707	R\$ 6.141,29	FGTS	FGTS GRRF RESCISÓRIO
07/02/2019	020708	R\$ 306,09	FGTS	FGTS GRRF RESCISÓRIO
07/02/2019	020709	R\$ 4.532,72	FGTS	FGTS GRRF RESCISÓRIO
07/02/2019	047265	R\$ 1.601,48	SAAE	PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO DO CASA
07/02/2019	047265	R\$ 3.290,71	SAAE	PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO DO CASA
07/02/2019	047265	R\$ 4.277,71	SAAE	PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO DO CASA
12/02/2019	011884	R\$ 41.174,25	TRANSPORTE ACESSIVEL UNICARGA	PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE VANS PARA ADOLESCENTES
12/02/2019	009111	R\$ 2.871,78	FOLHA PAGAMENTO	PAGAMENTO DE FÉRIAS DE FUNCIONÁRIOS
12/02/2019	021201	R\$ 2.239,05	INTERMÉDICA	PAGAMENTO DE CONVÊNIO MEDICO
12/02/2019	021202	R\$ 2.148,00	COMERCIAL MDO	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PEDAGÓGICOS
12/02/2019	021203	R\$ 954,00	SANDRA OLIVERIA SANTOS	AQUISIÇÃO DE CHAVES
13/02/2019	014660	R\$ 2.004,53	CPFL	PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DO CASA
13/02/2019	014660	R\$ 2.862,33	CPFL	PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DO CASA
13/02/2019	014660	R\$ 2.206,74	CPFL	PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DO CASA
14/02/2019	850876	R\$ 4.300,00	NATHAN BASTO DE MORAES ME	PAGAMENTO DE PROFESSOR DE QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL
15/02/2019	021501	R\$ 2.245,05	ISS	ISS TRANSPORTE
15/02/2019	021502	R\$ 1.481,73	GPS	GPS TRANSPORTE
27/02/2019	015154	R\$ 3.127,50	FOLHA PAGAMENTO	PAGAMENTO DE FÉRIAS DE FUNCIONÁRIOS
27/02/2019	015155	R\$ 4.463,55	FOLHA PAGAMENTO	PAGAMENTO DE RESCISÃO DE FUNCIONÁRIOS
28/02/2019	850877	R\$ 1.189,74	FOLHA PAGAMENTO	PAGAMENTO RESCISÓRIO DE FUNCIONÁRIOS
28/02/2019	022801	R\$ 456,31	CIA ULTRAGAS	PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE GAS PARA O CASA
28/02/2019	022802	R\$ 2.566,73	CIA ULTRAGAS	PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE GAS PARA O CASA
28/02/2019	022803	R\$ 151,80	SOROVALE BENEFÍCIOS E CONVÊNIO LTDA	PAGAMENTO DE RECARGA EM CARTÃO ALIMENTAÇÃO
	022804	R\$ 15.663,37	FGTS	FGTS GRRF
28/02/2019		R\$ 418,90	TARIFAS	



## Consultas - Extrato de conta corrente

G338081408933707014  
08/03/2019 14:12:12

### Ciente - Conta atual

Agência 6962-0  
Conta corrente 8283-X ASSOCIACAO DOM LUCIANO  
Período do extrato 02 / 2019

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/01/2019		0000	00000 000 Saldo Anterior			0,00 C
01/02/2019		0000	14175 983 TED Devolvida	800.009	1.539,81 C	
			AUSENC/DIVGNC NA IDENTF DO CPF/CNPJ			
01/02/2019		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.101	420,00 D	
			341 0572 045992724000105 RAPIDO LUXO C			
01/02/2019		0000	13105 109 Pagamento de Título	20.102	11.380,78 D	
			BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.			
01/02/2019		0000	13105 109 Pagamento de Titulo	20.103	3.622,60 D	
			BANCO DO BRASIL			
01/02/2019		0000	13105 109 Pagamento de Titulo	20.104	420,50 D	
			BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A.			
01/02/2019		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.105	66,00 D	
			341 0513 021157275000103 GMED GESTAO E			
01/02/2019		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.106	416,50 D	
			237 3316 007869307000172 NATANICOLAS C			
01/02/2019		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.107	2.917,03 D	
			341 1178 003096268000167 IBITI MATERIA			
01/02/2019		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.108	1.539,81 D	
			341 8073 009521984000120 L. R COMERCIA			
01/02/2019		0000	13105 144 Transferência Agendada	292.300.000.020.216	149,00 D	
			31/01 2923 20216-9 D REGINA GREGO			
01/02/2019		0000	00000 825 Resgate Poupança	149	19.392,41 C	0,00 C
04/02/2019		0000	14138 632 Ordem Bancária	201.902.010.036.942	557.913,99 C	
			463772220003-90 SP-SEC DA FAZENDA E PL			
04/02/2019		0000	00000 480 Aplicação Poupança	149	557.913,99 D	0,00 C
05/02/2019		0000	13134 250 Folha de Pagamento	32.332	5.999,28 D	
05/02/2019		0000	13105 196 INSS Arrecadação	20.501	70.575,26 D	
			GPS- Ident.: 14466336000159 - 01/2019			
05/02/2019		0000	13105 375 Impostos	20.502	16.168,91 D	
			FGTS ARRECADACAO GRF			
05/02/2019		0000	13105 375 Impostos	20.503	1.045,59 D	
			DARF - 14.466.336/0001-59 -0561			
05/02/2019		0000	13105 375 Impostos	20.504	4.064,05 D	
			DARF - 14.466.336/0001-59 -0561			
05/02/2019		0000	13105 375 Impostos	20.505	2.021,11 D	
			DARF - 14.466.336/0001-59 -8301			
05/02/2019		0000	13105 109 Pagamento de Título	20.507	573,47 D	
			ITAU UNIBANCO S.A.			
05/02/2019		0000	13105 109 Pagamento de Título	20.508	1.710,86 D	
			ITAU UNIBANCO S.A.			
05/02/2019		0000	13105 109 Pagamento de Título	20.509	1.519,71 D	
			ITAU UNIBANCO S.A.			
05/02/2019		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.512	2.094,60 D	
			341 2920 020552363000147 COMERCIAL AMA			
05/02/2019		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.513	2.981,44 D	
			237 0152 003228177000138 MCEC - ASSESS			
05/02/2019		0000	13105 144 Transferência Agendada	19.100.000.123.879	1.539,81 D	
			04/02 0191 123879-5 L R COMERCIAL			
05/02/2019		0000	13105 144 Transferência Agendada	398.700.000.009.732	42,55 D	
			04/02 3987 9732-2 SACOMANO ALVAR			
05/02/2019		0000	13105 474 Transferência enviada	696.200.510.008.283	200.000,00 D	

			04/02 6962 510008283-2 ASSOCIACAO DOM		
05/02/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.361.200.075.097	10,18 D	
		Tarifa referente a 05/02/2019			
05/02/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.361.200.075.098	10,18 D	
		Tarifa referente a 05/02/2019			
05/02/2019	0000	00000 825 Resgate Poupança	149	310.357,00 C	0,00 C
06/02/2019	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	830.371.005.320.897	6,80 D	
		Tarifa referente a 06/02/2019			
06/02/2019	0000	00000 825 Resgate Poupança	149	6,80 C	0,00 C
07/02/2019	0000	13134 250 Folha de Pagamento	20.765	27.110,65 D	
07/02/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.701	1.500,00 D	
		237 6535 011093255000162 ALEGRIA DIVER			
07/02/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.702	2.790,00 D	
		341 1653 018142451000129 ALAN BRIENZE			
07/02/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.703	1.671,86 D	
		341 6582 030077398000125 JC CANO REFEI			
07/02/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.704	2.764,64 D	
		341 6582 030077398000125 JC CANO REFEI			
07/02/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.705	23.339,34 D	
		341 6582 030077398000125 JC CANO REFEI			
07/02/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.706	88.671,96 D	
		341 6582 030077398000125 JC CANO REFEI			
07/02/2019	0000	13105 375 Impostos	20.707	6.141,29 D	
		FGTS ARREC GRRF			
07/02/2019	0000	13105 375 Impostos	20.708	306,09 D	
		FGTS ARREC GRRF			
07/02/2019	0000	13105 375 Impostos	20.709	4.532,72 D	
		FGTS ARREC GRRF			
07/02/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.381.200.272.867	10,18 D	
		Tarifa referente a 07/02/2019			
07/02/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.381.200.272.868	10,18 D	
		Tarifa referente a 07/02/2019			
07/02/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.381.200.272.869	10,18 D	
		Tarifa referente a 07/02/2019			
07/02/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.381.200.272.870	10,18 D	
		Tarifa referente a 07/02/2019			
07/02/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.381.200.272.871	10,18 D	
		Tarifa referente a 07/02/2019			
07/02/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.381.200.272.872	10,18 D	
		Tarifa referente a 07/02/2019			
07/02/2019	0000	00000 825 Resgate Poupança	149	158.889,63 C	0,00 C
08/02/2019	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	830.390.900.870.030	10,20 D	
		Tarifa referente a 08/02/2019			
08/02/2019	0000	13013 361 Pagamento Fatura de Água	47.265	1.601,48 D	
08/02/2019	0000	13013 361 Pagamento Fatura de Água	47.265	3.290,71 D	
08/02/2019	0000	13013 361 Pagamento Fatura de Água	47.265	4.277,71 D	
08/02/2019	0000	00000 825 Resgate Poupança	149	9.180,10 C	0,00 C
12/02/2019	6962	99015 875 Transferido da poupança	6.962.510.008.283	81.679,92 C	
		12/02 6962 8283-X ASSOCIACAO DOM			
12/02/2019	6962	99015 470 Transferência enviada	552.815.000.011.884	41.174,25 D	
		12/02 2815 11884-2 TRANSP ACESSIV			
12/02/2019	6962	99015 475 Aplicação Poupança	556.962.510.008.283	37.218,60 D	
		12/02 6962 510008283-2 ASSOCIACAO DOM			
12/02/2019	0000	13134 250 Folha de Pagamento	9.111	2.871,78 D	
12/02/2019	0000	13105 109 Pagamento de Título	21.201	2.239,05 D	
		INTERMEDICA			
12/02/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.202	2.148,00 D	
		104 0356 012833808000139 COMERCIAL MDO			
12/02/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.203	954,00 D	
		237 2025 011100893000163 SANDRA DE OLI			
12/02/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	870.431.200.047.809	10,18 D	
		Tarifa referente a 12/02/2019			
12/02/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	870.431.200.047.810	10,18 D	
		Tarifa referente a 12/02/2019			
12/02/2019	0000	00000 825 Resgate Poupança	149	4.946,12 C	0,00 C

13/02/2019	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	820.440.904.679.850	3,40 D
		Tarifa referente a 13/02/2019		
13/02/2019	0000	13013 362 Pagto Energia Elétrica	14.660	2.004,53 D
13/02/2019	0000	13013 362 Pagto Energia Elétrica	14.660	2.862,33 D
13/02/2019	0000	13013 362 Pagto Energia Elétrica	14.660	2.206,74 D
13/02/2019	0000	00000 825 Resgate Poupança	149	7.077,00 C 0,00 C
14/02/2019	6962	99015 875 Transferido da poupança	6.962.510.008.283	5.906,19 C
		14/02 6962 8283-X ASSOCIACAO DOM		
14/02/2019	8395	15468 103 Cheque Pago Outra Agência	850.876	4.300,00 D
14/02/2019	0000	00000 480 Aplicação Poupança	149	1.606,19 D 0,00 C
15/02/2019	0000	13105 375 Impostos	21.501	2.245,05 D
		PREFEITURA MUN SOROCABA		
15/02/2019	0000	13105 196 INSS Arrecadação	21.502	1.481,73 D
		GPS- Ident.: 320527000101 - 01/2019		
15/02/2019	0000	13105 474 Transferência enviada	696.200.510.008.283	37.218,60 D
		14/02 6962 510008283-2 ASSOCIACAO DOM		
15/02/2019	0000	00000 825 Resgate Poupança	149	40.945,38 C 0,00 C
18/02/2019	8395	15565 830 Depósito Online	83.951.556.500.158	34,37 C
18/02/2019	0000	00000 480 Aplicação Poupança	149	34,37 D 0,00 C
20/02/2019	0000	13113 127 Tarifa Fornec Cheque	810.510.700.025.498	13,60 D
		Tarifa referente a 19/02/2019		
20/02/2019	0000	00000 825 Resgate Poupança	149	13,60 C 0,00 C
25/02/2019	0000	13113 500 Tarifa Renovação Cadastro	870.560.800.380.843	51,90 D
		Tarifa referente a 05/02/2019		
25/02/2019	0000	00000 825 Resgate Poupança	149	51,90 C 0,00 C
27/02/2019	6962	99015 875 Transferido da poupança	6.962.510.008.283	200.000,00 C
		27/02 6962 8283-X ASSOCIACAO DOM		
27/02/2019	0000	13134 250 Folha de Pagamento	15.154	3.127,50 D
27/02/2019	0000	13134 250 Folha de Pagamento	15.155	4.463,55 D
27/02/2019	0000	13134 250 Folha de Pagamento	15.156	138.247,31 D
27/02/2019	0000	00000 480 Aplicação Poupança	149	54.161,64 D 0,00 C
28/02/2019	8395	15238 103 Cheque Pago Outra Agência	850.877	1.189,74 D
28/02/2019	0000	13105 109 Pagamento de Título	22.801	456,31 D
		ITAU UNIBANCO S.A.		
28/02/2019	0000	13105 109 Pagamento de Título	22.802	2.566,73 D
		ITAU UNIBANCO S.A.		
28/02/2019	0000	13105 109 Pagamento de Título	22.803	151,80 D
		BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.		
28/02/2019	0000	13105 375 Impostos	22.804	15.663,37 D
		FGTS ARRECADACAO GRF		
28/02/2019	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	830.590.901.415.897	3,40 D
		Tarifa referente a 28/02/2019		
28/02/2019	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	830.590.901.415.898	3,40 D
		Tarifa referente a 28/02/2019		
28/02/2019	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	830.590.901.415.899	224,40 D
		Tarifa referente a 28/02/2019		
28/02/2019	0000	00000 825 Resgate Poupança	149	20.259,15 C
28/02/2019	0000	00000 999 S A L D O		0,00 C

-----

---

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

**ASSOCIAÇÃO DOM LUCIANO - CASA I, II E IV  
DESPESAS DE MARÇO 2019**

DATA	Nº CHEQUE	VALOR	RAZÃO SOCIAL	
01/03/2019	020216	R\$ 107,00	DAMARIS REGINA GREGORIO ALAMINO	AQUISIÇÃO DE CARIMBOS PARA O SETOR ADMINISTRATIVO
01/03/2019	396265	R\$ 8.586,71	Luz & Misailidis Distrib e Comercio de Produtos Al Ltda	AQUISIÇÃO DE PRODUTOS LIMPEZA E HIGIENE
01/03/2019	009732	R\$ 104,30	SACOMANO ALVAREZ	PAGAMENTO DE POSTAS DE CARTAS PARA AS FAMILIAS DOS ADOLESCENTES
01/03/2019	120534	R\$ 4.398,00	EDUARDO OLIVEIRA	AQUISIÇÃO DE CHINELOS PARA ADOLESCENTES
01/03/2019	019300	R\$ 1.903,40	FOLHA PAGAMENTO	PAGAMENTO FÉRIAS DE FUNCIONÁRIOS
01/03/2019	030101	R\$ 11.168,06	SOROVALE BENEFÍCIOS E CONVÊNIOS LTDA	PAGAMENTO DE RECARGA EM CARTÃO ALIMENTAÇÃO
01/03/2019	030102	R\$ 460,00	RÁPIDO LUXO	AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTES AOS FUNCIONÁRIOS
01/03/2019	030104	R\$ 235,70	AUTO ONIBUS SAO JOAO	AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTES AOS FUNCIONÁRIOS
01/03/2019	030103	R\$ 2.773,00	EMPRESA DE DES. URBANO E SOCIAL DE SOROCABA	AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTES AOS FUNCIONÁRIOS
01/03/2019	030105	R\$ 3.165,63	CIA ULTRAGAS	PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE GAS PARA O CASA
01/03/2019	030106	R\$ 3.018,00	COMERCIAL AMARAL	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO PREDIAL
01/03/2019	030107	R\$ 633,98	Iditi Materiais para Construção	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO PREDIAL
01/03/2019	030108	R\$ 554,10	COMERCIAL JH	AQUISIÇÃO DE PRODUTOS LIMPEZA E HIGIENE
01/03/2019	030109	R\$ 274,40	NATANICOLAS COMERCIO DE AGUA E GAS LTDA ME	AQUISIÇÃO DE GALÕES ÁGUA PARA CONSUMO DOS FUNCIONÁRIOS
06/03/2019	030601	R\$ 71.250,55	GPS	PAGAMENTO DE GUIA DE GPS
06/03/2019	030602	R\$ 887,81	DARF	DARF IRRF
06/03/2019	030603	R\$ 1.978,56	DARF	DARF PIS
06/03/2019	030604	R\$ 3.851,55	DARF	DARF IRRF
06/03/2019	011884	R\$ 39.435,24	TRANSPORTE ACESSIVEL UNICARGA	PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE VANS PARA ADOLESCENTES
08/03/2019	039308	R\$ 5.719,86	FOLHA PAGAMENTO	PAGAMENTO FÉRIAS DE FUNCIONÁRIOS
08/03/2019	030802	R\$ 88,00	GMED GESTÃO EM SAUDE OCUPACIONAL	PAGAMENTO DE MEDICINA OCUPACIONAL - EXAMES
08/03/2019	030803	R\$ 2.981,44	MCC ASSESSORIA CONTABIL	PAGAMENTO DE HONORARIOS CONTABEIS
08/03/2019	030804	R\$ 104.184.083,00	JC REFEIÇÕES	PAGAMENTO DE REFEIÇÃO PARA OS ADOLESCENTES E FUNCIONARIOS
08/03/2019	047265	R\$ 1.351,25	SAAE	PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO DO CASA
08/03/2019	047265	R\$ 3.586,81	SAAE	PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO DO CASA
08/03/2019	047265	R\$ 5.271,76	SAAE	PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO DO CASA
11/03/2019	850878	R\$ 2.400,00	Simone Almeida Xavier - ME	PAGAMENTO DE SERVIÇO MANUTENÇÃO PREDIAL
11/03/2019	123879	R\$ 473,81	LR COMERCIAL LTDA	AQUISIÇÃO DE PRODUTOS LIMPEZA E HIGIENE
11/03/2019	031101	R\$ 1.419,15	GPS	GPS TRANSPORTE
11/03/2019	031102	R\$ 2.150,23	ISS	PAGAMENTO DE GUIA PREFEITURA DE SOROCABAS
12/03/2019	018543	R\$ 7.205,85	FOLHA PAGAMENTO	PAGAMENTO DE FÉRIAS DE FUNCIONÁRIOS
13/03/2019	031301	R\$ 3.267,38	SATO	Aquisição de material para uso na copa do Casa I, II e IV.
13/03/2019	031302	R\$ 200,60	EMPRESA DE DES. URBANO E SOCIAL DE SOROCABA	AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTES AOS FUNCIONÁRIOS
13/03/2019	014660	R\$ 2.879,22	CPFL	PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DO CASA
13/03/2019	014660	R\$ 2.321,09	CPFL	PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DO CASA
13/03/2019	014660	R\$ 2.214,56	CPFL	PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DO CASA
15/03/2019	850879	R\$ 4.300,00	NATHAN BASTO DE MORAES ME	PAGAMENTO DE PROFESSOR DE QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL
15/03/2019	027483	R\$ 6.896,92	FOLHA PAGAMENTO	PAGAMENTO RESCISÓRI DE FUNCIONÁRIOS
18/03/2019	032252	R\$ 1.276,30	DAVI EIJI SAITO	Aquisição de jogos para uso pedagógico - Casa I, II e IV.
18/03/2019	031801	R\$ 1.770,20	FGTS	FGTS GRRF RESCISÓRIO
18/03/2019	031802	R\$ 4.657,45	FGTS	FGTS GRRF RESCISÓRIO
18/03/2019	031803	R\$ 1.921,92	INTERMEDICA	PAGAMENTO DE CONVENO MEDICO
18/03/2019	031804	R\$ 318,42	SOROVALE BENEFÍCIOS E CONVÊNIOS LTDA	PAGAMENTO DE RECARGA EM CARTÃO ALIMENTAÇÃO
18/03/2019	031805	R\$ 920,00	JM MOTORES	Pagamento de manutenção do motor da bomba de água - Casa I e II.
18/03/2019	031806	R\$ 1.500,00	ALEGRIA DE VIVER	Salvar curso profissional (confeitaria e panificação) para o Casa II.
18/03/2019	031807	R\$ 437,50	CASA DO FOGAO	ATO DE MANUTENÇÃO de peças de gás na área de alimentação dos adolescentes
21/03/2019	850880	R\$ 6.500,00	ANGELA MARIA CIRIACO	PAGAMENTO DE LENÇOL E CALÇAS ADOLESCENTES
25/03/2019	850881	R\$ 2.896,08	FOLHA PAGAMENTO	PAGAMENTO DE FÉRIAS DE FUNCIONÁRIOS
25/03/2019	011884	R\$ 19.560,06	TRANSPORTE ACESSIVEL UNICARGA	PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE VANS PARA ADOLESCENTES
25/03/2019	032501	R\$ 1.987,07	CIA ULTRAGAS	PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE GAS PARA O CASA
25/03/2019	032502	R\$ 4.817,42	CIA ULTRAGAS	PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE GAS PARA O CASA
25/03/2019	032503	R\$ 3.828,74	CIA ULTRAGAS	PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE GAS PARA O CASA
25/03/2019	032504	R\$ 703,91	GPS	GPS TRANSPORTE
25/03/2019	032505	R\$ 1.066,52	ISS	ISS TRANSPORTE
05/03/2019	032506	R\$ 55.362,96	JC REFEIÇÕES	PAGAMENTO DE REFEIÇÃO PARA OS ADOLESCENTES E FUNCIONARIOS
28/03/2019	850885	R\$ 2.400,00	SIMONE XAVIER ME	PAGAMENTO DE SERVIÇO MANUTENÇÃO PREDIAL
28/03/2019	034131	R\$ 150.638,59	FOLHA PAGAMENTO	PAGAMENTO DE SALARIO DE FUNCIONÁRIOS
28/03/2019	034132	R\$ 4.056,28	FOLHA PAGAMENTO	PAGAMENTO DE FÉRIAS DE FUNCIONÁRIOS
29/03/2019	850884	R\$ 2.018,48	FOLHA PAGAMENTO	PAGAMENTO DE SALARIO DE FUNCIONÁRIOS
29/03/2019	032901	R\$ 730,96	MAKRO	Aquisição de materiais para curso profissionalizante de alimentação dos adolescentes
29/03/2019		R\$ 388,23	TARIFAS BANCARIAS	Salvar



**Cliente - Conta atual**

Agência 6962-0  
Conta corrente 8283-X ASSOCIACAO DOM LUCIANO  
Período do extrato 03 / 2019

**Lançamentos**

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/02/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/03/2019		0000	14175	983 TED Devolvida	400.025	2.400,00 C	
				AUSENC/DIVGNC NA IDENTF DO CPF/CNPJ			
01/03/2019		6962	99015	470 Transferência enviada	552.923.000.020.216	107,00 D	
				01/03 2923 20216-9 D REGINA GREGO			
01/03/2019		6962	99015	470 Transferência enviada	552.923.000.039.626	8.586,71 D	
				01/03 2923 39626-5 LUZ & MISAILID			
01/03/2019		6962	99015	470 Transferência enviada	553.987.000.009.732	104,30 D	
				01/03 3987 9732-2 SACOMANO ALVAR			
01/03/2019		6962	99015	470 Transferência enviada	556.511.000.120.534	4.398,00 D	
				01/03 6511 120534-X EDUARDO OLIVEI			
01/03/2019		0000	13134	250 Folha de Pagamento	19.300	1.903,40 D	
01/03/2019		0000	13105	109 Pagamento de Titulo	30.101	11.168,06 D	
				BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.			
01/03/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.102	460,00 D	
				341 0572 045992724000105 RAPIDO LUXO C			
01/03/2019		0000	13105	109 Pagamento de Titulo	30.103	2.773,00 D	
				BANCO DO BRASIL			
01/03/2019		0000	13105	109 Pagamento de Titulo	30.104	235,70 D	
				BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A.			
01/03/2019		0000	13105	109 Pagamento de Titulo	30.105	3.165,63 D	
				CIA ULTRAGAZ S A			
01/03/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.106	3.018,00 D	
				341 2920 020552363000147 COMERCIAL AMA			
01/03/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.107	633,98 D	
				341 1178 003096268000167 IBITI MATERIA			
01/03/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.108	554,10 D	
				341 8073 005097722000120 COMERCIAL JH			
01/03/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.109	274,40 D	
				237 3316 007869307000172 NATANICOLAS C			
01/03/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.110	2.400,00 D	
				104 2025 031183420000184 SIMONE ALMEID			
01/03/2019		0000	00000	825 Resgate Poupança	149	37.382,28 C	0,00 C
06/03/2019		0000	14138	632 Ordem Bancária	201.903.010.046.261	557.913,99 C	
				463772220003-90 SP-SEC DA FAZENDA E PL			
06/03/2019		0000	13105	196 INSS Arrecadação	30.601	71.250,55 D	
				GPS- Ident.: 14466336000159 - 02/2019			
06/03/2019		0000	13105	375 Impostos	30.602	887,81 D	
				DARF - 14.466.336/0001-59 -0561			
06/03/2019		0000	13105	375 Impostos	30.603	1.978,56 D	
				DARF - 14.466.336/0001-59 -8301			
06/03/2019		0000	13105	375 Impostos	30.604	3.851,55 D	
				DARF - 14.466.336/0001-59 -0561			
06/03/2019		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	820.650.902.905.960	3,40 D	
				Tarifa referente a 06/03/2019			
06/03/2019		0000	00000	480 Aplicação Poupança	149	479.942,12 D	0,00 C
08/03/2019		0000	14175	983 TED Devolvida	200.037	2.400,00 C	
				AUSENC/DIVGNC NA IDENTF DO CPF/CNPJ			
08/03/2019		6962	99015	470 Transferência enviada	552.815.000.011.884	39.435,24 D	
				08/03 2815 11884-2 TRANSP ACESSIV			
08/03/2019		6962	99015	475 Aplicação Poupança	556.962.510.008.283	200.000,00 D	

			08/03 6962 510008283-2 ASSOCIACAO DOM		
08/03/2019	0000	13134 250	Folha de Pagamento	39.308	5.719,86 D
08/03/2019	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	30.801	2.400,00 D
			104 2025 031183420000184 SIMONE ALMEID		
08/03/2019	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	30.802	88,00 D
			341 0513 021157275000103 GMED GESTAO E		
08/03/2019	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	30.803	2.981,44 D
			237 0152 003228177000138 MC&C - ASSESS		
08/03/2019	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	30.804	104.184,83 D
			341 6582 030077398000125 JC CANO REFEI		
08/03/2019	0000	13013 361	Pagamento Fatura de Água	47.265	1.351,25 D
08/03/2019	0000	13013 361	Pagamento Fatura de Água	47.265	3.586,81 D
08/03/2019	0000	13013 361	Pagamento Fatura de Água	47.265	5.271,76 D
08/03/2019	0000	00000 825	Resgate Poupança	149	362.619,19 C 0,00 C
11/03/2019	8395	14872 103	Cheque Pago Outra Agência	850.878	2.400,00 D
11/03/2019	6962	99015 470	Transferência enviada	550.191.000.123.879	473,81 D
			11/03 0191 123879-5 L R COMERCIAL		
11/03/2019	0000	13105 196	INSS Arrecadação	31.101	1.419,15 D
			GPS- Ident.: 320527000101 - 02/2019		
11/03/2019	0000	13105 375	Impostos	31.102	2.150,23 D
			PREFEITURA MUN SOROCABA		
11/03/2019	0000	13113 170	Tar Pag Salár Créd Conta	820.700.900.504.709	3,40 D
			Tarifa referente a 11/03/2019		
11/03/2019	0000	13113 435	Tarifa Pacote de Serviços	860.700.905.758.467	65,00 D
			Tarifa referente a 11/03/2019		
11/03/2019	0000	00000 825	Resgate Poupança	149	6.511,59 C 0,00 C
12/03/2019	0000	13134 250	Folha de Pagamento	18.543	7.205,85 D
12/03/2019	0000	00000 825	Resgate Poupança	149	7.205,85 C 0,00 C
13/03/2019	6962	99015 875	Transferido da poupança	6.962.510.008.283	41.517,08 C
			13/03 6962 8283-X ASSOCIACAO DOM		
13/03/2019	6962	99015 475	Aplicação Poupança	556.962.510.008.283	37.218,60 D
			13/03 6962 510008283-2 ASSOCIACAO DOM		
13/03/2019	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	31.301	3.267,38 D
			237 3372 068953587000197 SATO & NISHI		
13/03/2019	0000	13105 109	Pagamento de Título	31.302	200,60 D
			PMS/FMT URBES		
13/03/2019	0000	13113 170	Tar Pag Salár Créd Conta	820.720.904.762.521	6,80 D
			Tarifa referente a 13/03/2019		
13/03/2019	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	820.721.200.186.991	10,18 D
			Tarifa referente a 13/03/2019		
13/03/2019	0000	13013 362	Pagto Energia Elétrica	14.660	2.879,22 D
13/03/2019	0000	13013 362	Pagto Energia Elétrica	14.660	2.321,09 D
13/03/2019	0000	13013 362	Pagto Energia Elétrica	14.660	2.214,56 D
13/03/2019	0000	00000 825	Resgate Poupança	149	6.601,35 C 0,00 C
15/03/2019	8395	14872 103	Cheque Pago Outra Agência	850.879	4.300,00 D
15/03/2019	0000	13134 250	Folha de Pagamento	27.483	6.896,92 D
15/03/2019	0000	00000 825	Resgate Poupança	149	11.196,92 C 0,00 C
18/03/2019	6962	99015 470	Transferência enviada	550.199.000.032.252	1.276,30 D
			18/03 0199 32252-0 D EIJI SAITO C		
18/03/2019	0000	13105 375	Impostos	31.801	1.770,20 D
			FGTS ARREC GRRF		
18/03/2019	0000	13105 375	Impostos	31.802	4.657,45 D
			FGTS ARREC GRRF		
18/03/2019	0000	13105 109	Pagamento de Título	31.803	1.921,92 D
			INTERMEDICA		
18/03/2019	0000	13105 109	Pagamento de Título	31.804	318,42 D
			SOROVALE ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS		
18/03/2019	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	31.805	920,00 D
			033 0468 054380381000100 J M MOTORES S		
18/03/2019	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	31.806	1.500,00 D
			237 6535 011093255000162 ALEGRIA DIVER		
18/03/2019	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	31.807	437,50 D
			033 4739 003607146000198 CASA DO FOGAO		
18/03/2019	0000	13113 170	Tar Pag Salár Créd Conta	820.770.902.355.726	6,80 D
			Tarifa referente a 18/03/2019		

18/03/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.771.200.546.623	10,18 D
		Tarifa referente a 18/03/2019		
18/03/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.771.200.546.624	10,18 D
		Tarifa referente a 18/03/2019		
18/03/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.771.200.546.625	10,18 D
		Tarifa referente a 18/03/2019		
18/03/2019	0000	00000 825 Resgate Poupança	149	12.839,13 C 0,00 C
21/03/2019	1981	13079 102 Cheque Compensado	850.880	6.500,00 D
21/03/2019	0000	00000 825 Resgate Poupança	149	6.500,00 C 0,00 C
22/03/2019	0000	13113 392 Tarif Adic Cheque Compe	810.810.700.036.153	7,15 D
		Tarifa referente a 21/03/2019		
22/03/2019	0000	00000 825 Resgate Poupança	149	7,15 C 0,00 C
25/03/2019	8395	15468 780 Estorno de Débito	850.881	2.896,08 C
25/03/2019	8395	15468 103 Cheque Pago Outra Agência	850.881	2.896,08 D
25/03/2019	8395	15238 103 Cheque Pago Outra Agência	850.881	2.896,08 D
25/03/2019	6962	99015 470 Transferência enviada	552.815.000.011.884	19.560,06 D
		25/03 2815 11884-2 TRANSP ACESSIV		
25/03/2019	0000	13105 109 Pagamento de Título	32.501	1.987,07 D
		CIA ULTRAGAZ S A		
25/03/2019	0000	13105 109 Pagamento de Título	32.502	4.817,42 D
		CIA ULTRAGAZ S A		
25/03/2019	0000	13105 109 Pagamento de Título	32.503	3.828,74 D
		CIA ULTRAGAZ S A		
25/03/2019	0000	13105 196 INSS Arrecadação	32.504	703,91 D
		GPS- Ident.: 320527000101 - 03/2019		
25/03/2019	0000	13105 375 Impostos	32.505	1.066,52 D
		PREFEITURA MUN SOROCABA		
25/03/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.506	55.362,96 D
		341 6582 030077398000125 JC CANO REFEI		
25/03/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	880.841.200.089.173	10,18 D
		Tarifa referente a 25/03/2019		
25/03/2019	0000	00000 825 Resgate Poupança	149	90.232,94 C 0,00 C
27/03/2019	6962	99015 875 Transferido da poupança	6.962.510.008.283	200.000,00 C
		27/03 6962 8283-X ASSOCIACAO DOM		
27/03/2019	0000	00000 480 Aplicação Poupança	149	200.000,00 D 0,00 C
28/03/2019	8395	15238 103 Cheque Pago Outra Agência	850.885	2.400,00 D
28/03/2019	0000	13134 250 Folha de Pagamento	34.131	150.638,59 D
28/03/2019	0000	13134 250 Folha de Pagamento	34.132	4.056,28 D
28/03/2019	0000	00000 825 Resgate Poupança	149	157.094,87 C 0,00 C
29/03/2019	0000	14138 632 Ordem Bancária	201.903.280.119.041	557.913,99 C
		463772220003-90 SP-SEC DA FAZENDA E PL		
29/03/2019	0000	14138 632 Ordem Bancária	201.903.280.119.044	2.479,50 C
		463772220003-90 SP-SEC DA FAZENDA E PL		
29/03/2019	8395	15426 103 Cheque Pago Outra Agência	850.884	2.018,48 D
29/03/2019	6962	99015 470 Transferência enviada	550.191.000.101.754	18,51 D
		29/03 0191 101754-3 ASSOCIACAO BOM		
29/03/2019	6962	99015 475 Aplicação Poupança	556.962.510.008.283	200.000,00 D
		29/03 6962 510008283-2 ASSOCIACAO DOM		
29/03/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.901	730,96 D
		341 5603 047427653013101 MAKRO ATACADI		
29/03/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.881.200.325.544	10,18 D
		Tarifa referente a 29/03/2019		
29/03/2019	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	870.880.900.025.029	231,20 D
		Tarifa referente a 29/03/2019		
29/03/2019	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	870.880.900.025.030	3,40 D
		Tarifa referente a 29/03/2019		
29/03/2019	0000	00000 480 Aplicação Poupança	149	357.380,76 D 0,00 C
31/03/2019	0000	00000 999 S A L D O		0,00 C

Conheça a Stelo, a maquina de cartao sem taxa de adesao e sem aluguel. Fale com seu gerente ou acesse [stelo.com.br/bb](http://stelo.com.br/bb) e faça seu pedido.

-----  
OBSERVAÇÕES:

**ASSOCIAÇÃO DOM LUCIANO - CASA I, II E IV  
DESPESAS DE ABRIL 2019**

DATA	Nº CHEQUE	VALOR	RAZÃO SOCIAL	
01/04/2019	040101	R\$ 11.691,50	SOROVALE BENEFÍCIOS E CONVÊNIO LTDA	PAGAMENTO DE RECARGA EM CARTÃO ALIMENTAÇÃO
01/04/2019	040102	R\$ 246,30	AUTO ONIBUS SAO JOAO	AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTES AOS FUNCIONÁRIOS
01/04/2019	040103	R\$ 3.339,40	EMPRESA DE DES. URBANO E SOCIAL DE SOROCABA	AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTES AOS FUNCIONÁRIOS
01/04/2019	040106	R\$ 1.683,14	COMERCIAL JH	AQUISIÇÃO DE PRODUTOS LIMPEZA E HIGIENE
01/04/2019	040107	R\$ 154,00	GMED GESTÃO EM SAUDE OCUPACIONAL	PAGAMENTO DE MEDICINA OCUPACIONAL - EXAMES
01/04/2019	123879	R\$ 1.151,94	LR COMERCIAL LTDA	AQUISIÇÃO DE PRODUTOS LIMPEZA E HIGIENE
01/04/2019	020216	R\$ 139,00	DAMARIS REGINA GREGORIO ALAMINO	AQUISIÇÃO DE CARIMBOS PARA O SETOR ADMINISTRATIVO
01/04/2019	039626	R\$ 7.007,75	Luz & Misalidis Distrib e Comercio de Produtos Al Ltda	AQUISIÇÃO DE PRODUTOS LIMPEZA E HIGIENE
03/04/2019	040301	R\$ 431,51	DOCE SERRANO	AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA USO NAS ATIVIDADES PEDAGÓGICAS - Casa I e II.
03/04/2019	040302	R\$ 251,14	DARF	DARF IRRF
03/04/2019	040303	R\$ 1.921,88	DARF	DARF PIS
03/04/2019	040304	R\$ 3.798,95	DARF	DARF IRRF
03/04/2019	040305	R\$ 184,75	DARF	DARF IRRF
03/04/2019	040306	R\$ 15.246,82	FGTS	FGTS FOLHA
03/04/2019	040307	R\$ 69.163,35	GPS	PAGAMENTO DE GUIA DE GPS
03/04/2019	040308	R\$ 1.589,96	Ibiti Materiais para Construção	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO PREDIAL
03/04/2019	040309	R\$ 347,90	NATANICOLAS COMERCIO DE AGUA E GAS LTDA ME	AQUISIÇÃO DE GALÕES ÁGUA PARA CONSUMO DOS FUNCIONÁRIOS
03/04/2019	040310	R\$ 2.470,50	COMERCIAL AMARAL	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO PREDIAL
03/04/2019	040312	R\$ 2.981,44	MCC ASSESSORIA CONTABIL	PAGAMENTO DE HONORARIOS CONTABEIS
03/04/2019	040313	R\$ 61.278,36	JC REFEIÇÕES	PAGAMENTO DE REFEIÇÃO PARA OS ADOLESCENTES E FUNCIONARIOS
03/04/2019	009732	R\$ 127,00	SACOMANO ALVAREZ	PAGAMENTO DE POSTAS DE CARTAS PARA AS FAMILIAS DOS ADOLESCENTES
08/04/2019	008283	R\$ 15.182,69	TRANSPORTE ACESSIVEL UNICARGA	PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE VANS PARA ADOLESCENTES
08/04/2019	011884	R\$ 22.574,20	FOLHA PAGAMENTO	PAGAMENTO FÉRIAS DE FUNCIONÁRIOS
08/04/2019	040801	R\$ 1.831,98	CIA ULTRAGAS	PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE GAS PARA O CASA
08/04/2019	040802	R\$ 387,72	CIA ULTRAGAS	PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE GAS PARA O CASA
08/04/2019	040803	R\$ 203,55	CIA ULTRAGAS	PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE GAS PARA O CASA
08/04/2019	040804	R\$ 1.230,87	ISS	PAGAMENTO DE GUIA PREFEITURA DE SOROCABAS
08/04/2019	040805	R\$ 5.218,30	VOTOTINTAS	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO PREDIAL
08/04/2019	040806	R\$ 812,38	GPS	GPS TRANSPORTE
08/04/2019	850882	R\$ 69,90	ANTUNES & TEIXEIRA	REMEDIO PARA ADOLESCENTE
08/04/2019	047265	R\$ 1.357,12	SAAE	PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO DO CASA
08/04/2019	047265	R\$ 3.657,31	SAAE	PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO DO CASA
08/04/2019	047265	R\$ 4.988,61	SAAE	PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO DO CASA
11/04/2019	850887	R\$ 4.300,00	NATHAN BASTO DE MORAES ME	PAGAMENTO DE PROFESSOR DE QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL
15/04/2019	014660	R\$ 1.901,61	CPFL	PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DO CASA
15/04/2019	014660	R\$ 2.652,20	CPFL	PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DO CASA
15/04/2019	014660	R\$ 2.137,94	CPFL	PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DO CASA
16/04/2019	036050	R\$ 1.500,00	ALEGRIA DE VIVER	Pagamento de curso profissional (confeiteira e panificação) para o Casa II.
17/04/2019	023995	R\$ 5.033,91	FOLHA PAGAMENTO	PAGAMENTO DE FÉRIAS DE FUNCIONÁRIOS
17/04/2019	041701	R\$ 680,00	GEOMARA TUDELA	Aquisição DE MATERIAIS PEDAGÓGICOS - Casa I, II e IV.
17/04/2019	041702	R\$ 227,40	THANIA CHRIST	AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA USO NAS ATIVIDADES PEDAGÓGICAS - Casa I e II.
17/04/2019	041704	R\$ 440,00	NATANICOLAS COMERCIO DE AGUA E GAS LTDA ME	AQUISIÇÃO DE GALÕES ÁGUA PARA CONSUMO DOS FUNCIONÁRIOS
17/04/2019	041705	R\$ 1.921,92	INTERMÉDICA	PAGAMENTO DE CONVENIO MEDICO
24/04/2019	850890	R\$ 2.871,78	FOLHA PAGAMENTO	PAGAMENTO DE FÉRIAS DE FUNCIONÁRIOS
26/04/2019	039626	R\$ 6.744,46	Luz & Misalidis Distrib e Comercio de Produtos Al Ltda	AQUISIÇÃO DE PRODUTOS LIMPEZA E HIGIENE
26/04/2019	120534	R\$ 11.000,00	EDUARDO OLIVEIRA CORTEZ	AQUISIÇÃO DE TÊNIS PARA USO DOS ADOLESCENTES - Casa I, II e IV.
26/04/2019	042601	R\$ 3.491,00	COMERCIAL AMARAL	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO PREDIAL
26/04/2019	042602	R\$ 1.475,60	COMERCIAL JH	AQUISIÇÃO DE PRODUTOS LIMPEZA E HIGIENE
26/04/2019	042603	R\$ 1.647,81	FOLHA PAGAMENTO	PAGAMENTO DE FÉRIAS DE FUNCIONÁRIOS
26/04/2019	042604	R\$ 3.518,56	TRANSPORTE ACESSIVEL UNICARGA	PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE VANS PARA ADOLESCENTES
26/04/2019	042605	R\$ 1.279,48	SAAE	PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO DO CASA
26/04/2019	042606	R\$ 4.913,81	SAAE	PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO DO CASA
29/04/2019	037411	R\$ 156.965,93	FOLHA PAGAMENTO	PAGAMENTO DE SALARIO DE FUNCIONÁRIOS
29/04/2019	037412	R\$ 6.258,67	FOLHA PAGAMENTO	PAGAMENTO RESCISÓRIO DE FUNCIONÁRIOS
30/04/2019	850891	R\$ 1.189,74	FOLHA PAGAMENTO	PAGAMENTO DE SALARIO DE FUNCIONÁRIOS
30/04/2019	123879	R\$ 392,72	LR COMERCIAL LTDA	AQUISIÇÃO DE PRODUTOS LIMPEZA E HIGIENE
30/04/2019	020216	R\$ 174,00	DAMARIS REGINA GREGORIO ALAMINO	AQUISIÇÃO DE CARIMBOS PARA O SETOR ADMINISTRATIVO
30/04/2019	043001	R\$ 465,50	NATANICOLAS COMERCIO DE AGUA E GAS LTDA ME	AQUISIÇÃO DE GALÕES ÁGUA PARA CONSUMO DOS FUNCIONÁRIOS
30/04/2019	043002	R\$ 44,00	GMED GESTÃO EM SAUDE OCUPACIONAL	PAGAMENTO DE MEDICINA OCUPACIONAL - EXAMES
30/04/2019	043003	R\$ 450,00	JULIO CESAR	PAGAMENTO MANUTENÇÃO E TROCA DE PLACA DA CADEIRA ODONTOLÓGICA - Casa II
30/04/2019	043004	R\$ 62,40	RUBIO BROSCO	AQUISIÇÃO DE CRACHÁS PARA USO DOS FUNCIONÁRIOS - Casa I, II e IV.
30/04/2019	043005	R\$ 702,07	Ibiti Materiais para Construção	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO PREDIAL
30/04/2019		R\$ 456,24	TARIFAS	

**Cliente - Conta atual**

Agência 6962-0  
Conta corrente 8283-X ASSOCIACAO DOM LUCIANO  
Período do extrato 04 / 2019

**Lançamentos**

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/03/2019		0000	00000 000 Saldo Anterior			0,00 C
01/04/2019		0000	13105 109 Pagamento de Titulo	40.101	11.691,50 D	
			BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.			
01/04/2019		0000	13105 109 Pagamento de Titulo	40.102	246,30 D	
			BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A.			
01/04/2019		0000	13105 109 Pagamento de Titulo	40.103	3.339,40 D	
			BANCO DO BRASIL			
01/04/2019		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.106	1.683,14 D	
			341 8073 005097722000120 COMERCIAL JH			
01/04/2019		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.107	154,00 D	
			341 0513 021157275000103 GMED GESTAO E			
01/04/2019		0000	13105 144 Transferência Agendada	19.100.000.123.879	1.151,94 D	
			29/03 0191 123879-5 L R COMERCIAL			
01/04/2019		0000	13105 144 Transferência Agendada	292.300.000.020.216	139,00 D	
			29/03 2923 20216-9 D REGINA GREGO			
01/04/2019		0000	13105 144 Transferência Agendada	292.300.000.039.626	7.007,75 D	
			29/03 2923 39626-5 LUZ & MISAILID			
01/04/2019		0000	00000 825 Resgate Poupança	149	25.413,03 C	0,00 C
03/04/2019		0000	13105 109 Pagamento de Titulo	40.301	431,51 D	
			ITAU UNIBANCO S.A.			
03/04/2019		0000	13105 375 Impostos	40.302	251,14 D	
			RFB- DARF PRETO CALCULADO			
03/04/2019		0000	13105 375 Impostos	40.303	1.921,88 D	
			RFB- DARF PRETO CALCULADO			
03/04/2019		0000	13105 375 Impostos	40.304	3.798,95 D	
			RFB- DARF PRETO CALCULADO			
03/04/2019		0000	13105 375 Impostos	40.305	184,75 D	
			RFB- DARF PRETO CALCULADO			
03/04/2019		0000	13105 375 Impostos	40.306	15.246,82 D	
			FGTS ARRECADACAO GRF			
03/04/2019		0000	13105 196 INSS Arrecadação	40.307	69.163,35 D	
			GPS- Ident.: 14466336000159 - 03/2019			
03/04/2019		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.308	1.589,96 D	
			341 1178 003096268000167 IBITI MATERIA			
03/04/2019		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.309	347,90 D	
			237 3316 007869307000172 NATANICOLAS C			
03/04/2019		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.310	2.470,50 D	
			341 2920 020552363000147 COMERCIAL AMA			
03/04/2019		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.312	2.981,44 D	
			237 0152 003228177000138 MC&C - ASSESS			
03/04/2019		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.313	61.278,36 D	
			341 6582 030077398000125 JC CANO REFEI			
03/04/2019		0000	13105 144 Transferência Agendada	398.700.000.009.732	127,00 D	
			02/04 3987 9732-2 SACOMANO ALVAR			
03/04/2019		0000	00000 825 Resgate Poupança	149	159.793,56 C	0,00 C
08/04/2019		6962	99015 875 Transferido da poupança	6.962.510.008.283	15.182,69 C	
			08/04 6962 8283-X ASSOCIACAO DOM			
08/04/2019		6962	99015 470 Transferência enviada	552.815.000.011.884	22.574,20 D	
			08/04 2815 11884-2 TRANSP ACESSIV			
08/04/2019		6962	99015 475 Aplicação Poupança	556.962.510.008.283	37.218,60 D	
			08/04 6962 510008283-2 ASSOCIACAO DOM			

08/04/2019	0000	13105 109 Pagamento de Título CIA ULTRAGAZ S A	40.801	1.831,98 D
08/04/2019	0000	13105 109 Pagamento de Título CIA ULTRAGAZ S A	40.802	387,72 D
08/04/2019	0000	13105 109 Pagamento de Título CIA ULTRAGAZ S A	40.803	203,55 D
08/04/2019	0000	13105 375 Impostos PREFEITURA MUN SOROCABA	40.804	1.230,87 D
08/04/2019	0000	13105 109 Pagamento de Título VOTOTINTAS D T M CONSTR L ME	40.805	5.218,30 D
08/04/2019	0000	13105 196 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 320527000101 - 03/2019	40.806	812,38 D
08/04/2019	1981	13079 102 Cheque Compensado	850.882	69,90 D
08/04/2019	0000	13013 361 Pagamento Fatura de Água	47.265	1.357,12 D
08/04/2019	0000	13013 361 Pagamento Fatura de Água	47.265	3.657,31 D
08/04/2019	0000	13013 361 Pagamento Fatura de Água	47.265	4.968,61 D
08/04/2019	0000	00000 825 Resgate Poupança	149	64.347,85 C 0,00 C
10/04/2019	0000	13113 435 Tarifa Pacote de Serviços Tarifa referente a 10/04/2019	871.000.901.296.297	130,00 D
10/04/2019	0000	00000 825 Resgate Poupança	149	130,00 C 0,00 C
11/04/2019	8395	15468 103 Cheque Pago Outra Agência	850.887	4.300,00 D
11/04/2019	0000	00000 825 Resgate Poupança	149	4.300,00 C 0,00 C
15/04/2019	0000	13013 362 Pagto Energia Elétrica	14.660	1.901,61 D
15/04/2019	0000	13013 362 Pagto Energia Elétrica	14.660	2.652,20 D
15/04/2019	0000	13013 362 Pagto Energia Elétrica	14.660	2.137,94 D
15/04/2019	0000	00000 825 Resgate Poupança	149	6.691,75 C 0,00 C
16/04/2019	0000	14138 632 Ordem Bancária 463772220003-90 SP-SEC DA FAZENDA E PL	201.904.150.130.469	557.913,99 C
16/04/2019	0000	14138 632 Ordem Bancária 463772220003-90 SP-SEC DA FAZENDA E PL	201.904.150.130.470	4.959,00 C
16/04/2019	6962	99015 470 Transferência enviada 16/04 0995 36050-3 ALEGRIA DIVERS	550.995.000.036.050	1.500,00 D
16/04/2019	0000	00000 480 Aplicação Poupança	149	561.372,99 D 0,00 C
17/04/2019	0000	13134 250 Folha de Pagamento	23.995	5.033,91 D
17/04/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 1178 001323361000131 GEOMARA TUDEL	41.701	680,00 D
17/04/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 0076 004692843000157 THANIA CHRIST	41.702	227,40 D
17/04/2019	0000	13105 166 Emissão de DOC 104 2025 031183420000184 SIMONE ALMEID	41.703	0,01 D
17/04/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3316 007869307000172 NATANICOLAS C	41.704	440,00 D
17/04/2019	0000	13105 109 Pagamento de Título INTERMEDICA	41.705	1.921,92 D
17/04/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 17/04/2019	831.071.200.204.163	10,18 D
17/04/2019	0000	00000 825 Resgate Poupança	149	8.313,42 C 0,00 C
18/04/2019	0000	14175 776 DOC devolvido AUSENCIA DE INFORMACOES	600.005	0,01 C
18/04/2019	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta Tarifa referente a 18/04/2019	821.080.904.509.380	6,80 D
18/04/2019	0000	00000 825 Resgate Poupança	149	6,79 C 0,00 C
24/04/2019	8395	15468 103 Cheque Pago Outra Agência	850.890	2.871,78 D
24/04/2019	0000	00000 825 Resgate Poupança	149	2.871,78 C 0,00 C
26/04/2019	6962	99015 470 Transferência enviada 26/04 2923 39626-5 LUZ & MISAILID	552.923.000.039.626	6.744,46 D
26/04/2019	6962	99015 470 Transferência enviada 26/04 6511 120534-X EDUARDO OLIVEI	556.511.000.120.534	11.000,00 D
26/04/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 2920 020552363000147 COMERCIAL AMA	42.601	3.491,00 D
26/04/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 8073 005097722000120 COMERCIAL JH	42.602	1.475,60 D
26/04/2019	0000	13105 109 Pagamento de Título CIA ULTRAGAZ S A	42.603	1.647,81 D
26/04/2019	0000	13105 109 Pagamento de Título	42.604	3.518,56 D

CIA ULTRAGAZ S A					
26/04/2019	0000	13105 109	Pagamento de Título	42.605	1.279,48 D
CIA ULTRAGAZ S A					
26/04/2019	0000	13105 375	Impostos	42.606	4.913,81 D
FGTS ARREC GRRF					
26/04/2019	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	821.161.200.646.536	10,18 D
Tarifa referente a 26/04/2019					
26/04/2019	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	821.161.200.646.537	10,18 D
Tarifa referente a 26/04/2019					
26/04/2019	0000	00000 825	Resgate Poupança	149	34.091,08 C 0,00 C
29/04/2019	0000	13134 250	Folha de Pagamento	37.411	156.965,93 D
29/04/2019	0000	13134 250	Folha de Pagamento	37.412	6.258,67 D
29/04/2019	0000	00000 825	Resgate Poupança	149	163.224,60 C 0,00 C
30/04/2019	8395	15224 103	Cheque Pago Outra Agência	850.891	1.189,74 D
30/04/2019	6962	99015 470	Transferência enviada	550.191.000.123.879	392,72 D
30/04 0191 123879-5 L R COMERCIAL					
30/04/2019	6962	99015 470	Transferência enviada	552.923.000.020.216	174,00 D
30/04 2923 20216-9 D REGINA GREGO					
30/04/2019	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	43.001	465,50 D
237 3316 007869307000172 NATANICOLAS C					
30/04/2019	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	43.002	44,00 D
341 0513 021157275000103 GMED GESTAO E					
30/04/2019	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	43.003	450,00 D
237 6535 018902012000177 JULIO CESAR P					
30/04/2019	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	43.004	62,40 D
237 2366 001516415000185 RUBIO BROSCO					
30/04/2019	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	43.005	702,07 D
341 1178 003096268000167 IBITI MATERIA					
30/04/2019	0000	13113 170	Tar Pag Salár Créd Conta	821.200.901.311.293	234,60 D
Tarifa referente a 30/04/2019					
30/04/2019	0000	13113 170	Tar Pag Salár Créd Conta	821.200.901.311.294	3,40 D
Tarifa referente a 30/04/2019					
30/04/2019	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	821.201.200.875.091	10,18 D
Tarifa referente a 30/04/2019					
30/04/2019	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	821.201.200.875.092	10,18 D
Tarifa referente a 30/04/2019					
30/04/2019	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	821.201.200.875.093	10,18 D
Tarifa referente a 30/04/2019					
30/04/2019	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	821.201.200.875.094	10,18 D
Tarifa referente a 30/04/2019					
30/04/2019	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	821.201.200.875.095	10,18 D
Tarifa referente a 30/04/2019					
30/04/2019	0000	00000 825	Resgate Poupança	149	3.769,33 C
30/04/2019	0000	00000 999	S A L D O		0,00 C

Conheça a Stelo, a maquina de cartao sem taxa de adesao e sem aluguel. Fale com seu gerente ou acesse [stelo.com.br/bb](http://stelo.com.br/bb) e faça seu pedido.

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

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

**ASSOCIAÇÃO DOM LUCIANO - CASA I, II E IV  
DESPESAS DE MAIO 2019**

DATA	Nº CHEQUE	VALOR	RAZÃO SOCIAL	
02/05/2019	850893	R\$ 2.200,00	Simone Almeida Xavier - ME	PAGAMENTO DE SERVIÇO MANUTENÇÃO PREDIAL
02/05/2019	037164	R\$ 5.407,10	FOLHA PAGAMENTO	PAGAMENTO FÉRIAS DE FUNCIONÁRIOS
02/05/2019	050201	R\$ 11.898,26	SOROVALE BENEFÍCIOS E CONVÊNIOS LTDA	PAGAMENTO DE RECARGA EM CARTÃO ALIMENTAÇÃO
02/05/2019	050202	R\$ 3.469,20	EMPRESA DE DES. URBANO E SOCIAL DE SOROCABA	AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTES AOS FUNCIONÁRIOS
02/05/2019	050203	R\$ 256,90	AUTO ONIBUS SAO JOAO	AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTES AOS FUNCIONÁRIOS
03/05/2019	009732	R\$ 188,70	SACOMANO ALVAREZ	PAGAMENTO DE POSTAS DE CARTAS PARA AS FAMILIAS DOS ADOLESCENTES
03/05/2019	050301	R\$ 116.880,72	JC REFEIÇÕES	PAGAMENTO DE REFEIÇÃO PARA OS ADOLESCENTES E FUNCIONARIOS
03/05/2019	050302	R\$ 15.464,64	FGTS	FGTS FOLHA
03/05/2019	050303	R\$ 254,28	DARF	DARF IRRF
03/05/2019	050304	R\$ 4.134,87	DARF	DARF IRRF
03/05/2019	050305	R\$ 1.966,35	DARF	DARF PIS
03/05/2019	050306	R\$ 69.613,16	GPS	PAGAMENTO DE GUIA DE GPS
03/05/2019	050307	R\$ 355,10	ISSQN	PAGAMENTO DE GUIA PREFEITURA DE SOROCABA
03/05/2019	850892	R\$ 3.800,00	ANGELA MARIA CIRIACO	AQUISIÇÃO DE BERMUDA PARA ADOLESCENTE
07/05/2019	011884	R\$ 44.321,21	TRANSPORTE ACESSIVEL UNICARGA	PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE VANS PARA ADOLESCENTES
07/05/2019	050701	R\$ 2.981,44	MCC ASSESSORIA CONTABIL	PAGAMENTO DE HONORARIOS CONTABEIS
07/05/2019	050702	R\$ 1.594,98	GPS	GPS TRANSPORTE
07/05/2019	050703	R\$ 2.416,64	ISS	PAGAMENTO DE GUIA PREFEITURA DE SOROCABA
08/05/2019	029810	R\$ 30,08	FOLHA PAGAMENTO	PAGAMENTO DE DESPESAS DE VIAGENS PARA OS FUNCIONÁRIOS
08/05/2019	029811	R\$ 59,58	FOLHA PAGAMENTO	PAGAMENTO DE DESPESAS DE VIAGENS PARA OS FUNCIONÁRIOS
08/05/2019	047265	R\$ 1.345,38	SAAE	PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO DO CASA
08/05/2019	047265	R\$ 3.368,26	SAAE	PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO DO CASA
08/05/2019	047265	R\$ 4.115,56	SAAE	PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO DO CASA
09/05/2019	022101	R\$ 9.137,60	FOLHA PAGAMENTO	PAGAMENTO DE RESCISÃO DE FUNCIONÁRIOS
09/05/2019	050901	R\$ 5.516,65	FGTS	FGTS RESCISÓRIO
13/05/2019	002134	R\$ 1.065,64	ARMARINHOS FERNANDES	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PEDAGOGICO
13/05/2019	051301	R\$ 593,08	CIA ULTRAGAS	PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE GAS PARA O CASA
13/05/2019	051302	R\$ 2.678,75	CIA ULTRAGAS	PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE GAS PARA O CASA
13/05/2019	051303	R\$ 543,66	CIA ULTRAGAS	PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE GAS PARA O CASA
13/05/2019	051304	R\$ 1.942,68	INTERMÉDICA	PAGAMENTO DE CONVENO MEDICO
13/05/2019	051305	R\$ 5.320,37	FGTS	FGTS RESCISÓRIO
13/05/2019	051306	R\$ 3.374,10	GPK BRASIL PLASTICOS	AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA USO ADMINISTRATIVO E PEDAGÓGICAS - Casa I e II.
13/05/2019	014660	R\$ 2.061,28	CPFL	PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DO CASA
13/05/2019	014660	R\$ 2.863,42	CPFL	PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DO CASA
13/05/2019	014660	R\$ 2.291,19	CPFL	PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DO CASA
14/05/2019	018326	R\$ 8.795,02	FOLHA PAGAMENTO	PAGAMENTO DE RESCISÃO DE FUNCIONÁRIOS
14/05/2019	051401	R\$ 420,00	JM MOTORES	PAGAMENTO DE MANUTENÇÃO DE BOMBA DE AGUA
16/05/2019	850889	R\$ 4.300,00	NATHAN BASTO DE MORAES ME	PAGAMENTO DE PROFESSOR DE QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL
22/05/2019	036050	R\$ 1.500,00	ALEGRIA DE VIVER	Pagamento de curso profissional (confeitaria e panificação) para o Casa II.
22/05/2019	052201	R\$ 3.576,00	VOTOTINTAS	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO PREDIAL
22/05/2019	052202	R\$ 162,74	SOROVALE BENEFÍCIOS E CONVÊNIOS LTDA	PAGAMENTO DE RECARGA EM CARTÃO ALIMENTAÇÃO
23/05/2019	052301	R\$ 649,50	COMERCIAL MDO	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PEDAGOGICOS
28/05/2019	042203	R\$ 3.283,40	SATO	Aquisição de material para uso na copa do Casa I, II e IV.
29/05/2019	020216	R\$ 90,00	DAMARIS REGINA GREGORIO ALAMINO	AQUISIÇÃO DE CARIMBOS PARA O SETOR ADMINISTRATIVO
29/05/2019	021242	R\$ 158.441,40	FOLHA PAGAMENTO	PAGAMENTO DE SALARIO DE FUNCIONÁRIOS
29/05/2019	052901	R\$ 1.729,82	CIA ULTRAGAS	PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE GAS PARA O CASA
29/05/2019	052902	R\$ 3.805,61	CIA ULTRAGAS	PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE GAS PARA O CASA
29/05/2019	052903	R\$ 1.028,01	CIA ULTRAGAS	PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE GAS PARA O CASA
29/05/2019	052904	R\$ 1.820,10	Ibiti Materiais para Construção	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO PREDIAL
29/05/2019	052905	R\$ 289,10	NATANICOLAS COMERCIO DE AGUA E GAS LTDA ME	AQUISIÇÃO DE GALÕES ÁGUA PARA CONSUMO DOS FUNCIONÁRIOS
30/05/2019	850894	R\$ 1.384,88	FOLHA PAGAMENTO	PAGAMENTO DE SALARIO DE FUNCIONÁRIO
30/05/2019	850895	R\$ 2.200,00	Simone Almeida Xavier - ME	PAGAMENTO DE SERVIÇO MANUTENÇÃO PREDIAL I,II
31/05/2019	850896	R\$ 1.000,00	ADILSON SANTOS BRAZ MEI	PAGAMENTO DE SERVIÇO MANUTENÇÃO PREDIAL CASA IV
		R\$ 333,60	TARIFAS BANCARIAS	





## Consultas - Emissão de comprovantes

G334050837104319026  
05/06/2019 08:47:27

### Cliente - Conta atual

Agência 6962-0  
Conta corrente 8283-X ASSOCIACAO DOM LUCIANO  
Período do extrato 05 / 2019

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/04/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/05/2019		8395	15468	103 Cheque Pago Outra Agência	850.893	2.200,00 D	
02/05/2019		0000	13134	250 Folha de Pagamento	37.164	5.407,10 D	
02/05/2019		0000	13105	109 Pagamento de Título	50.201	11.898,26 D	
				BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.			
02/05/2019		0000	13105	109 Pagamento de Título	50.202	3.469,20 D	
				BANCO DO BRASIL			
02/05/2019		0000	13105	109 Pagamento de Título	50.203	256,90 D	
				BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A.			
02/05/2019		0000	00000	825 Resgate Poupança	149	23.231,46 C	0,00 C
03/05/2019		6962	99015	470 Transferência enviada	553.987.000.009.732	188,70 D	
				03/05 3987 9732-2 SACOMANO ALVAR			
03/05/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.301	116.880,72 D	
				341 6582 030077398000125 JC CANO REFEI			
03/05/2019		0000	13105	375 Impostos	50.302	15.464,64 D	
				FGTS ARRECADACAO GRF			
03/05/2019		0000	13105	375 Impostos	50.303	254,28 D	
				DARF - 14.466.336/0001-59 -0561			
03/05/2019		0000	13105	375 Impostos	50.304	4.134,87 D	
				DARF - 14.466.336/0001-59 -0561			
03/05/2019		0000	13105	375 Impostos	50.305	1.966,35 D	
				DARF - 14.466.336/0001-59 -8301			
03/05/2019		0000	13105	196 INSS Arrecadação	50.306	69.613,16 D	
				GPS- Ident.: 14466336000159 - 04/2019			
03/05/2019		0000	13105	375 Impostos	50.307	355,10 D	
				PREFEITURA MUN SOROCABA			
03/05/2019		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	821.230.904.635.727	3,40 D	
				Tarifa referente a 03/05/2019			
03/05/2019		1981	13079	102 Cheque Compensado	850.892	3.800,00 D	
03/05/2019		0000	00000	825 Resgate Poupança	149	212.661,22 C	0,00 C
07/05/2019		6962	99015	470 Transferência enviada	552.815.000.011.884	44.321,21 D	
				07/05 2815 11884-2 TRANSP ACESSIV			
07/05/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.701	2.981,44 D	
				237 0152 003228177000138 MCEC - ASSESS			
07/05/2019		0000	13105	196 INSS Arrecadação	50.702	1.594,98 D	
				GPS- Ident.: 320527000101 - 04/2019			
07/05/2019		0000	13105	375 Impostos	50.703	2.416,64 D	
				PREFEITURA MUN SOROCABA			
07/05/2019		0000	00000	825 Resgate Poupança	149	51.314,27 C	0,00 C
08/05/2019		8395	15238	830 Depósito Online	83.951.523.800.215	6,42 C	
08/05/2019		0000	13134	250 Folha de Pagamento	29.810	30,08 D	
08/05/2019		0000	13134	250 Folha de Pagamento	29.811	59,58 D	
08/05/2019		0000	13013	361 Pagamento Fatura de Água	47.265	1.345,38 D	
08/05/2019		0000	13013	361 Pagamento Fatura de Água	47.265	3.368,26 D	
08/05/2019		0000	13013	361 Pagamento Fatura de Água	47.265	4.115,56 D	
08/05/2019		0000	00000	825 Resgate Poupança	149	8.912,44 C	0,00 C
09/05/2019		0000	13134	250 Folha de Pagamento	22.101	9.137,60 D	
09/05/2019		0000	13105	375 Impostos	50.901	5.516,65 D	
				FGTS ARREC GRRF			
09/05/2019		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	821.290.904.825.777	6,80 D	
				Tarifa referente a 09/05/2019			

09/05/2019	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	821.290.904.825.778	13,60 D
		Tarifa referente a 09/05/2019		
09/05/2019	0000	00000 825 Resgate Poupança	149	14.674,65 C 0,00 C
10/05/2019	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	821.300.900.287.816	3,40 D
		Tarifa referente a 10/05/2019		
10/05/2019	0000	13113 435 Tarifa Pacote de Serviços	871.300.901.395.803	65,00 D
		Tarifa referente a 10/05/2019		
10/05/2019	0000	00000 825 Resgate Poupança	149	68,40 C 0,00 C
13/05/2019	6962	99015 875 Transferido da poupança	6.962.510.008.283	11.067,74 C
		13/05 6962 8283-X ASSOCIACAO DOM		
13/05/2019	0000	14175 983 TED Devolvida	300.040	420,00 C
		AG OU CNT DEST DO CRED INVAL		
13/05/2019	6962	99015 470 Transferência enviada	553.344.000.002.134	1.065,64 D
		13/05 3344 2134-2 ARMARINHOS FER		
13/05/2019	6962	99015 475 Aplicação Poupança	556.962.510.008.283	37.218,60 D
		13/05 6962 510008283-2 ASSOCIACAO DOM		
13/05/2019	0000	13105 109 Pagamento de Título	51.301	593,08 D
		CIA ULTRAGAZ S A		
13/05/2019	0000	13105 109 Pagamento de Título	51.302	2.678,75 D
		CIA ULTRAGAZ S A		
13/05/2019	0000	13105 109 Pagamento de Título	51.303	543,66 D
		CIA ULTRAGAZ S A		
13/05/2019	0000	13105 109 Pagamento de Título	51.304	1.942,68 D
		INTERMEDICA		
13/05/2019	0000	13105 375 Impostos	51.305	5.320,37 D
		FGTS ARREC GRRF		
13/05/2019	0000	13105 109 Pagamento de Título	51.306	3.374,10 D
		GPK BRASIL PLASTICOS E PAPEIS LTDA		
13/05/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.307	420,00 D
		036 0468 054380381000100 J M MOTORES S		
13/05/2019	0000	13013 362 Pagto Energia Elétrica	14.660	2.061,28 D
13/05/2019	0000	13013 362 Pagto Energia Elétrica	14.660	2.863,42 D
13/05/2019	0000	13013 362 Pagto Energia Elétrica	14.660	2.291,19 D
13/05/2019	0000	00000 825 Resgate Poupança	149	48.885,03 C 0,00 C
14/05/2019	0000	13134 250 Folha de Pagamento	18.326	8.795,02 D
14/05/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.401	420,00 D
		033 0468 054380381000100 J M MOTORES S		
14/05/2019	0000	00000 825 Resgate Poupança	149	9.215,02 C 0,00 C
15/05/2019	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	821.350.904.274.996	3,40 D
		Tarifa referente a 15/05/2019		
15/05/2019	0000	00000 825 Resgate Poupança	149	3,40 C 0,00 C
16/05/2019	8395	15238 103 Cheque Pago Outra Agência	850.889	4.300,00 D
16/05/2019	0000	00000 825 Resgate Poupança	149	4.300,00 C 0,00 C
22/05/2019	6962	99015 470 Transferência enviada	550.995.000.036.050	1.500,00 D
		22/05 0995 36050-3 ALEGRIA DIVERS		
22/05/2019	0000	13105 109 Pagamento de Título	52.201	3.576,00 D
		VOTOTINTAS D T M CONSTR L ME		
22/05/2019	0000	13105 109 Pagamento de Título	52.202	162,74 D
		SOROVALE ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS		
22/05/2019	0000	00000 825 Resgate Poupança	149	5.238,74 C 0,00 C
23/05/2019	0000	13105 109 Pagamento de Título	52.301	649,50 D
		COMERCIAL MDO LTDA		
23/05/2019	0000	00000 825 Resgate Poupança	149	649,50 C 0,00 C
28/05/2019	6962	99015 875 Transferido da poupança	6.962.510.008.283	200.000,00 C
		28/05 6962 8283-X ASSOCIACAO DOM		
28/05/2019	6962	99015 470 Transferência enviada	551.512.000.042.203	3.283,40 D
		28/05 1512 42203-7 SATO NISHI LTD		
28/05/2019	0000	00000 480 Aplicação Poupança	149	196.716,60 D 0,00 C
29/05/2019	6962	99015 470 Transferência enviada	552.923.000.020.216	90,00 D
		29/05 2923 20216-9 D REGINA GREGO		
29/05/2019	0000	13134 250 Folha de Pagamento	21.242	158.441,40 D
29/05/2019	0000	13105 109 Pagamento de Título	52.901	1.729,82 D
		CIA ULTRAGAZ S A		
29/05/2019	0000	13105 109 Pagamento de Título	52.902	3.805,61 D
		CIA ULTRAGAZ S A		

29/05/2019	0000	13105 109 Pagamento de Título CIA ULTRAGAZ S A	52.903	1.028,01 D
29/05/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 1178 003096268000167 IBITI MATERIA	52.904	1.820,10 D
29/05/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3316 007869307000172 NATANICOLAS C	52.905	289,10 D
29/05/2019	0000	00000 825 Resgate Poupança	149	167.204,04 C 0,00 C
30/05/2019	8395	15426 103 Cheque Pago Outra Agência	850.894	1.384,88 D
30/05/2019	8395	15224 103 Cheque Pago Outra Agência	850.895	2.200,00 D
30/05/2019	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta Cobrança referente 30/05/2019	821.500.903.853.061	238,00 D
30/05/2019	0000	00000 825 Resgate Poupança	149	3.822,88 C 0,00 C
31/05/2019	0000	14138 632 Ordem Bancária 463772220003-90 SP-SEC DA FAZENDA E PL	201.905.300.038.229	557.913,99 C
31/05/2019	0000	14138 632 Ordem Bancária 463772220003-90 SP-SEC DA FAZENDA E PL	201.905.300.038.230	4.959,00 C
31/05/2019	8395	15426 103 Cheque Pago Outra Agência	850.896	1.000,00 D
31/05/2019	0000	00000 480 Aplicação Poupança	149	561.872,99 D
31/05/2019	0000	00000 999 S A L D O		0,00 C

-----

---

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





## Cliente - Conta atual

Agência 6962-0  
Conta corrente 8283-X ASSOCIACAO DOM LUCIANO  
Período do extrato 06 / 2019

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/05/2019		0000	00000 000 Saldo Anterior			0,00 C
03/06/2019		0000	13105 109 Pagamento de T?tulo	60.301	11.836,06 D	
			SOROVALE ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS			
03/06/2019		0000	13105 109 Pagamento de T?tulo	60.302	3.115,20 D	
			BANCO DO BRASIL			
03/06/2019		0000	13105 109 Pagamento de T?tulo	60.303	225,10 D	
			BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A.			
03/06/2019		0000	00000 825 Resgate Poupan?a	149	15.176,36 C	0,00 C
04/06/2019		6962	99015 470 Transfer?ncia enviada	550.191.000.123.879	778,86 D	
			04/06 0191 123879-5 L R COMERCIAL			
04/06/2019		6962	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.923.000.039.626	7.784,32 D	
			04/06 2923 39626-5 LUZ & MISAILID			
04/06/2019		6962	99015 470 Transfer?ncia enviada	553.987.000.009.732	66,40 D	
			04/06 3987 9732-2 SACOMANO ALVAR			
04/06/2019		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.401	665,54 D	
			341 8073 005097722000120 COMERCIAL JH			
04/06/2019		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.402	121.044,33 D	
			341 6582 030077398000125 JC CANO REFEI			
04/06/2019		0000	00000 825 Resgate Poupan?a	149	130.339,45 C	0,00 C
05/06/2019		0000	13134 250 Folha de Pagamento	35.355	2.871,78 D	
05/06/2019		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.501	110,00 D	
			341 0513 021157275000103 GMED GESTAO E			
05/06/2019		0000	13105 375 Impostos	60.502	15.582,34 D	
			FGTS ARRECADACAO GRF			
05/06/2019		0000	13105 375 Impostos	60.503	150,53 D	
			DARF - 14.466.336/0001-59 -0561			
05/06/2019		0000	13105 375 Impostos	60.504	1.994,36 D	
			DARF - 14.466.336/0001-59 -8301			
05/06/2019		0000	13105 375 Impostos	60.505	278,92 D	
			DARF - 14.466.336/0001-59 -0561			
05/06/2019		0000	13105 375 Impostos	60.506	3.967,90 D	
			DARF - 14.466.336/0001-59 -0561			
05/06/2019		0000	13105 196 INSS Arrecada??o	60.507	70.145,42 D	
			GPS- Ident.: 14466336000159 - 05/2019			
05/06/2019		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.508	2.981,44 D	
			237 0152 003228177000138 MCEC - ASSESS			
05/06/2019		0000	00000 825 Resgate Poupan?a	149	98.082,69 C	0,00 C
06/06/2019		0000	13113 170 Tar Pag Sal?r Cr?d Conta	821.570.904.333.898	3,40 D	
			Cobrança referente 06/06/2019			
06/06/2019		0000	00000 825 Resgate Poupan?a	149	3,40 C	0,00 C
07/06/2019		6962	99015 875 Transferido da poupan?a	6.962.510.008.283	28.579,37 C	
			07/06 6962 8283-X ASSOCIACAO DOM			
07/06/2019		6962	99015 470 Transfer?ncia enviada	550.191.000.003.974	2.157,00 D	
			07/06 0191 3974-8 ASP EXTINTORES			
07/06/2019		6962	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.815.000.011.884	44.872,89 D	
			07/06 2815 11884-2 TRANSP ACESSIV			
07/06/2019		6962	99015 475 Aplica??o Poupan?a	556.962.510.008.283	200.000,00 D	
			07/06 6962 510008283-2 ASSOCIACAO DOM			
07/06/2019		6962	99015 475 Aplica??o Poupan?a	556.962.510.008.283	37.218,60 D	
			07/06 6962 510008283-2 ASSOCIACAO DOM			
07/06/2019		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.701	1.296,50 D	

341 2920 020552363000147 COMERCIAL AMA					
07/06/2019	0000	13105 375 Impostos		60.702	2.446,72 D
PREFEITURA MUN SOROCABA					
07/06/2019	0000	13105 196 INSS Arrecada??o		60.703	1.614,84 D
GPS- Ident.: 320527000101 - 05/2019					
07/06/2019	0000	00000 825 Resgate Poupan?a		149	261.027,18 C 0,00 C
10/06/2019	0000	13113 435 Tarifa Pacote de Servi?os	871.610.901.039.236		65,00 D
Cobrança referente 10/06/2019					
10/06/2019	0000	13013 361 Pagamento Fatura de ?gua		47.265	2.024,48 D
10/06/2019	0000	13013 361 Pagamento Fatura de ?gua		47.265	3.875,86 D
10/06/2019	0000	13013 361 Pagamento Fatura de ?gua		47.265	4.672,51 D
10/06/2019	0000	00000 825 Resgate Poupan?a		149	10.637,85 C 0,00 C
12/06/2019	0000	13134 250 Folha de Pagamento		18.395	13.026,05 D
12/06/2019	0000	13105 375 Impostos		61.201	4.110,85 D
FGTS ARREC GRRF					
12/06/2019	0000	13105 375 Impostos		61.202	3.743,94 D
FGTS ARREC GRRF					
12/06/2019	0000	13105 109 Pagamento de T?tulo		61.203	1.942,68 D
INTERMEDICA					
12/06/2019	0000	00000 825 Resgate Poupan?a		149	22.823,52 C 0,00 C
13/06/2019	0000	13113 170 Tar Pag Sal?r Cr?d Conta	821.640.903.502.384		6,80 D
Cobrança referente 13/06/2019					
13/06/2019	0000	13013 362 Pagto Energia El?trica		14.660	2.029,20 D
13/06/2019	0000	13013 362 Pagto Energia El?trica		14.660	2.768,67 D
13/06/2019	0000	13013 362 Pagto Energia El?trica		14.660	2.310,16 D
13/06/2019	0000	00000 825 Resgate Poupan?a		149	7.114,83 C 0,00 C
14/06/2019	8395	15224 103 Cheque Pago Outra Ag?ncia		850.897	4.300,00 D
14/06/2019	0000	00000 825 Resgate Poupan?a		149	4.300,00 C 0,00 C
17/06/2019	6962	99015 470 Transfer?ncia enviada	550.995.000.036.050		1.500,00 D
17/06 0995 36050-3 ALEGRIA DIVERS					
17/06/2019	0000	13134 250 Folha de Pagamento		26.087	1.601,76 D
17/06/2019	0000	13134 250 Folha de Pagamento		26.088	30,08 D
17/06/2019	0000	13105 109 Pagamento de T?tulo		61.701	153,40 D
PMS/FMT URBES					
17/06/2019	0000	00000 825 Resgate Poupan?a		149	3.285,24 C 0,00 C
18/06/2019	0000	13113 170 Tar Pag Sal?r Cr?d Conta	821.690.903.468.825		3,40 D
Cobrança referente 18/06/2019					
18/06/2019	0000	13113 170 Tar Pag Sal?r Cr?d Conta	821.690.903.468.826		6,80 D
Cobrança referente 18/06/2019					
18/06/2019	0000	00000 825 Resgate Poupan?a		149	10,20 C 0,00 C
24/06/2019	6962	99015 470 Transfer?ncia enviada	551.512.000.042.203		435,46 D
24/06 1512 42203-7 SATO NISHI LTD					
24/06/2019	0000	00000 825 Resgate Poupan?a		149	435,46 C 0,00 C
25/06/2019	0000	13105 109 Pagamento de T?tulo		62.501	328,28 D
ITAU UNIBANCO S.A.					
25/06/2019	0000	13105 109 Pagamento de T?tulo		62.502	1.878,09 D
ITAU UNIBANCO S.A.					
25/06/2019	0000	13105 109 Pagamento de T?tulo		62.503	3.192,76 D
ITAU UNIBANCO S.A.					
25/06/2019	0000	13105 109 Pagamento de T?tulo		62.504	5.347,62 D
ITAU UNIBANCO S.A.					
25/06/2019	0000	13105 109 Pagamento de T?tulo		62.505	107,14 D
SOROVALE ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS					
25/06/2019	0000	00000 825 Resgate Poupan?a		149	10.853,89 C 0,00 C
27/06/2019	6962	99015 875 Transferido da poupan?a	6.962.510.008.283		200.000,00 C
27/06 6962 8283-X ASSOCIACAO DOM					
27/06/2019	6962	99015 470 Transfer?ncia enviada	553.987.000.019.180		1.000,00 D
27/06 3987 19180-9 ADILSON SANTOS					
27/06/2019	0000	13134 250 Folha de Pagamento		29.914	158.239,89 D
27/06/2019	0000	13134 250 Folha de Pagamento		29.915	6.025,17 D
27/06/2019	0000	13105 393 TED Transf. Eletr. Disponiv		62.701	1.794,92 D
341 2920 020552363000147 COMERCIAL AMA					
27/06/2019	0000	13105 393 TED Transf. Eletr. Disponiv		62.702	839,00 D
341 8073 005097722000120 COMERCIAL JH					
27/06/2019	0000	00000 480 Aplica??o Poupan?a		149	32.101,02 D 0,00 C

28/06/2019	8395	15238 103	Cheque Pago Outra Ag?ncia	850.898	1.800,00 D
28/06/2019	0000	13113 170	Tar Pag Sal?r Cr?d Conta	821.790.903.686.664	231,20 D
			Cobrança referente 28/06/2019		
28/06/2019	0000	13113 170	Tar Pag Sal?r Cr?d Conta	821.790.903.686.665	6,80 D
			Cobrança referente 28/06/2019		
28/06/2019	0000	00000 825	Resgate Poupan?a	149	2.038,00 C 0,00 C
30/06/2019	0000	00000 999	S A L D O		0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

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

**ASSOCIAÇÃO DOM LUCIANO - CASA I, II E IV**  
**DESPESAS DE JULHO 2019**

DATA	Nº CHEQUE	VALOR	RAZAO SOCIAL	
01/07/2019	850899	R\$ 1.359,14	FOLHA PAGAMENTO	PAGAMENTO SALARIO DE FUNCIONÁRIO
01/07/2019	020216	R\$ 52,00	DAMARIS REGINA GREGORIO ALAMINO	AQUISIÇÃO DE CARIMBOS PARA O SETOR ADMINISTRATIVO
01/07/2019	039626	R\$ 4.708,31	Luz & Misalidis Distrib e Comercio de Produtos Al Ltda	AQUISIÇÃO DE PRODUTOS LIMPEZA E HIGIENE
01/07/2019	009732	R\$ 78,45	SACOMANO ALVAREZ	PAGAMENTO DE POSTAS DE CARTAS PARA AS FAMILIAS DOS ADOLESCENTES
01/07/2019	070101	R\$ 11.524,50	SOROVALE BENEFICIOS E CONVÊNIOS LTDA	PAGAMENTO DE RECARGA EM CARTÃO ALIMENTAÇÃO
01/07/2019	070102	R\$ 256,90	AUTO ONIBUS SAO JOAO	AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTES AOS FUNCIONÁRIOS
01/07/2019	070103	R\$ 3.433,80	EMPRESA DE DES. URBANO E SOCIAL DE SOROCABA	AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTES AOS FUNCIONÁRIOS
01/07/2019	070104	R\$ 3.983,53	CIA ULTRAGAS	PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE GAS PARA O CASA
01/07/2019	070105	R\$ 2.382,21	CIA ULTRAGAS	PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE GAS PARA O CASA
01/07/2019	070106	R\$ 1.571,67	CIA ULTRAGAS	PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE GAS PARA O CASA
01/07/2019	070107	R\$ 1.330,39	Ibiti Materiais para Construção	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO PREDIAL
01/07/2019	070108	R\$ 792,00	GMED GESTÃO EM SAUDE OCUPACIONAL	PAGAMENTO DE MEDICINA OCUPACIONAL - EXAMES
01/07/2019	070109	R\$ 2.981,44	MCC ASSESSORIA CONTABIL	PAGAMENTO DE HONORARIOS CONTABEIS
01/07/2019	070110	R\$ 68.607,73	GPS	PAGAMENTO DE GUIA DE GPS
01/07/2019	070111	R\$ 15.357,27	FGTS	FGTS FOLHA
01/07/2019	070112	R\$ 89,37	DARF	DARF IRRF
01/07/2019	070113	R\$ 102,18	DARF	DARF IRRF
01/07/2019	070114	R\$ 4.114,04	DARF	DARF IRRF
01/07/2019	070115	R\$ 1.954,59	DARF	DARF PIS
02/07/2019	018740	R\$ 10.707,27	FOLHA PAGAMENTO	PAGAMENTO DE FÉRIAS DE FUNCIONÁRIOS
02/07/2019	018741	R\$ 7.511,82	FOLHA PAGAMENTO	PAGAMENTO DE FÉRIAS DE FUNCIONÁRIOS
04/07/2019	070401	R\$ 127.119,01	JC REFEIÇÕES	PAGAMENTO DE REFEIÇÃO PARA OS ADOLESCENTES E FUNCIONARIOS
04/07/2019	070402	R\$ 10,17	VIGILANCIA SANITARIA	PAGAMENTO DE GUIA PREFEITURA DE SOROCABA
08/07/2019	047265	R\$ 1.587,38	SAAE	PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO DO CASA
08/07/2019	047265	R\$ 3.777,16	SAAE	PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO DO CASA
08/07/2019	047265	R\$ 3.953,41	SAAE	PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO DO CASA
11/07/2019	123879	R\$ 3.503,16	LR COMERCIAL LTDA	AQUISIÇÃO DE PRODUTOS LIMPEZA E HIGIENE
11/07/2019	011884	R\$ 43.007,48	TRANSPORTE ACESSIVEL UNICARGA	PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE VANS PARA ADOLESCENTES
11/07/2019	022970	R\$ 5.612,92	FOLHA PAGAMENTO	PAGAMENTO DE FÉRIAS DE FUNCIONÁRIOS
11/07/2019	071101	R\$ 1.009,71	GEOMARA TUDELA	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PEDAGOGICOS
11/07/2019	071102	R\$ 284,20	NATANICOLAS COMERCIO DE AGUA E GAS LTDA ME	AQUISIÇÃO DE GALÕES ÁGUA PARA CONSUMO DOS FUNCIONÁRIOS
11/07/2019	071103	R\$ 1.547,71	GPS	GPS TRANSPORTE
11/07/2019	071104	R\$ 2.345,00	ISSQN	PAGAMENTO DE GUIA PREFEITURA DE SOROCABA
12/07/2019	024417	R\$ 135,36	FOLHA PAGAMENTO	PAGAMENTO DE FÉRIAS DE FUNCIONÁRIOS
15/07/2019	014660	R\$ 3.131,03	CPFL	PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DO CASA
15/07/2019	014660	R\$ 2.213,62	CPFL	PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DO CASA
15/07/2019	014660	R\$ 2.711,84	CPFL	PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DO CASA
16/07/2019	850902	R\$ 3.500,00	NATHAN BASTO DE MORAES ME	PAGAMENTO DE PROFESSOR DE QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL
16/07/2019	036050	R\$ 1.500,00	ALEGRIA DE VIVER	Pagamento de curso profissional (confeitaria e panificação) para o Casa II.
16/07/2019	042203	R\$ 3.057,03	SATO	Aquisição de material para uso na copa do Casa I, II e IV.
16/07/2019	120534	R\$ 5.274,00	EDUARDO OLIVEIRA CORTEZ	AQUISIÇÃO DE TÊNIS PARA USO DOS ADOLESCENTES - Casa I, II e IV
16/07/2019	071601	R\$ 1.542,01	CIA ULTRAGAS	PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE GAS PARA O CASA
16/07/2019	071602	R\$ 3.291,61	CIA ULTRAGAS	PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE GAS PARA O CASA
16/07/2019	071603	R\$ 4.912,70	CIA ULTRAGAS	PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE GAS PARA O CASA
16/07/2019	071604	R\$ 9.044,00	LUXTEL FIBRAS	Aquisição de tampas para as calhas d'água - Casa I e II.
16/07/2019	071605	R\$ 1.942,68	INTERMÉDICA	PAGAMENTO DE CONVENIO MEDICO
16/07/2019	071606	R\$ 175,10	SOROVALE BENEFICIOS E CONVÊNIOS LTDA	PAGAMENTO DE RECARGA EM CARTÃO ALIMENTAÇÃO
17/07/2019	850900	R\$ 9.050,00	ANGELA MARIA CIRIACO	AQUISIÇÃO DE BERMUDA PARA ADOLESCENTE
22/07/2019	072201	R\$ 4.430,00	REDE PARQUE PAPELARIA	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PEDAGOGICOS
22/07/2019	072202	R\$ 260,00	VALREN	Aquisição de cartões de ponto para relógio de ponto - Casa I, II e IV.
22/07/2019	072203	R\$ 79,34	SOROVALE BENEFICIOS E CONVÊNIOS LTDA	PAGAMENTO DE RECARGA EM CARTÃO ALIMENTAÇÃO
22/07/2019	850903	R\$ 299,00	CASA DO FOGAO	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO PREDIAL
24/07/2019	850904	R\$ 265,00	FABIO LUIS STOCO	Pagamento de manutenção do motor da bomba de água - Casa I e II.
25/07/2019	022107	R\$ 2.321,05	FOLHA PAGAMENTO	PAGAMENTO DE FÉRIAS DE FUNCIONÁRIOS
25/07/2019	022108	R\$ 4.953,75	FOLHA PAGAMENTO	PAGAMENTO DE FÉRIAS DE FUNCIONÁRIOS
25/07/2019	072501	R\$ 313,03	SATO	Aquisição de material para uso na copa do Casa I, II e IV.
29/07/2019	123879	R\$ 724,04	LR COMERCIAL LTDA	AQUISIÇÃO DE PRODUTOS LIMPEZA E HIGIENE
29/07/2019	020216	R\$ 45,00	DAMARIS REGINA GREGORIO ALAMINO	AQUISIÇÃO DE CARIMBOS PARA O SETOR ADMINISTRATIVO
29/07/2019	039626	R\$ 6.338,66	Luz & Misalidis Distrib e Comercio de Produtos Al Ltda	AQUISIÇÃO DE PRODUTOS LIMPEZA E HIGIENE
29/07/2019	025207	R\$ 153.219,98	FOLHA PAGAMENTO	PAGAMENTO SALARIO DE FUNCIONÁRIOS
29/07/2019	025208	R\$ 4.803,94	FOLHA PAGAMENTO	PAGAMENTO DE FÉRIAS DE FUNCIONÁRIOS
29/07/2019	072901	R\$ 286,00	GMED GESTÃO EM SAUDE OCUPACIONAL	PAGAMENTO DE MEDICINA OCUPACIONAL - EXAMES
31/07/2019	850906	R\$ 1.800,00	Simone Almeida Xavier - ME	PAGAMENTO DE SERVIÇO MANUTENÇÃO PREDIAL I,II
31/07/2019	019180	R\$ 1.000,00	ADILSON SANTOS BRAZ MEI	PAGAMENTO DE SERVIÇO MANUTENÇÃO PREDIAL CASA IV
31/07/2019	73101	R\$ 2.844,05	CIA ULTRAGAS	PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE GAS PARA O CASA
31/07/2019	073102	R\$ 1.694,74	CIA ULTRAGAS	PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE GAS PARA O CASA
31/07/2019	073103	R\$ 3.837,52	CIA ULTRAGAS	PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE GAS PARA O CASA
31/07/2019	073104	R\$ 1.512,86	Ibiti Materiais para Construção	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO PREDIAL
31/07/2019	073105	R\$ 442,91	DARF	DARF IRRF
31/07/2019	073106	R\$ 1.971,30	DARF	DARF PIS
31/07/2019	073107	R\$ 4.070,50	DARF	DARF IRRF
31/07/2019	073108	R\$ 16.003,32	FGTS	FGTS FOLHA
31/07/2019	073109	R\$ 69.410,87	GPS	PAGAMENTO DE GUIA DE GPS
31/07/2019	073110	R\$ 1.763,16	COMERCIAL JH	AQUISIÇÃO DE PRODUTOS LIMPEZA E HIGIENE
31/07/2019	073111	R\$ 2.010,62	COMERCIAL AMARAL	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO PREDIAL
		R\$ 377,55	TARIFAS BANCARIAS	





## Consultas - Extrato de conta corrente

G334061135458416012  
06/08/2019 11:41:47

### Cliente - Conta atual

Agência 6962-0  
Conta corrente 8283-X ASSOCIACAO DOM LUCIANO  
Período do extrato 07 / 2019

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/06/2019		0000	00000 000 Saldo Anterior			0,00 C
01/07/2019		0000	14138 632 Ordem Banc?ria 463772220003-90 SP-SEC DA FAZENDA E PL	201.906.280.038.168	557.913,99 C	
01/07/2019		0000	14138 632 Ordem Banc?ria 463772220003-90 SP-SEC DA FAZENDA E PL	201.906.280.038.169	4.959,00 C	
01/07/2019		8395	14872 103 Cheque Pago Outra Ag?ncia	850.899	1.359,14 D	
01/07/2019		6962	99015 470 Transfer?ncia enviada 01/07 2923 20216-9 D REGINA GREGO	552.923.000.020.216	52,00 D	
01/07/2019		6962	99015 470 Transfer?ncia enviada 01/07 2923 39626-5 LUZ & MISAILID	552.923.000.039.626	4.708,31 D	
01/07/2019		6962	99015 470 Transfer?ncia enviada 01/07 3987 9732-2 SACOMANO ALVAR	553.987.000.009.732	78,45 D	
01/07/2019		6962	99015 475 Aplica??o Poupan?a 01/07 6962 510008283-2 ASSOCIACAO DOM	556.962.510.008.283	200.000,00 D	
01/07/2019		0000	13105 109 Pagamento de T?tulo SOROVALE ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS	70.101	11.524,50 D	
01/07/2019		0000	13105 109 Pagamento de T?tulo BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A.	70.102	256,90 D	
01/07/2019		0000	13105 109 Pagamento de T?tulo BANCO DO BRASIL	70.103	3.433,80 D	
01/07/2019		0000	13105 109 Pagamento de T?tulo CIA ULTRAGAZ S A	70.104	3.983,53 D	
01/07/2019		0000	13105 109 Pagamento de T?tulo CIA ULTRAGAZ S A	70.105	2.382,21 D	
01/07/2019		0000	13105 109 Pagamento de T?tulo CIA ULTRAGAZ S A	70.106	1.571,67 D	
01/07/2019		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 1178 003096268000167 IBITI MATERIA	70.107	1.330,39 D	
01/07/2019		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 0513 021157275000103 GMED GESTAO E	70.108	792,00 D	
01/07/2019		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0152 003228177000138 MCEC - ASSESS	70.109	2.981,44 D	
01/07/2019		0000	13105 196 INSS Arrecada??o GPS- Ident.: 14466336000159 - 06/2019	70.110	68.607,73 D	
01/07/2019		0000	13105 375 Impostos FGTS ARRECADACAO GRF	70.111	15.357,27 D	
01/07/2019		0000	13105 375 Impostos DARF - 14.466.336/0001-59 -0561	70.112	89,37 D	
01/07/2019		0000	13105 375 Impostos DARF - 14.466.336/0001-59 -0561	70.113	102,18 D	
01/07/2019		0000	13105 375 Impostos DARF - 14.466.336/0001-59 -0561	70.114	4.114,04 D	
01/07/2019		0000	13105 375 Impostos DARF - 14.466.336/0001-59 -8301	70.115	1.954,59 D	
01/07/2019		0000	00000 480 Aplica??o Poupan?a	149	238.193,47 D	0,00 C
02/07/2019		0000	13134 250 Folha de Pagamento	18.740	10.707,27 D	
02/07/2019		0000	13134 250 Folha de Pagamento	18.741	7.511,82 D	
02/07/2019		0000	00000 825 Resgate Poupan?a	149	18.219,09 C	0,00 C
03/07/2019		0000	13113 170 Tar Pag Sal?r Cr?d Conta Cobrança referente 03/07/2019	821.840.904.023.210	10,20 D	
03/07/2019		0000	13113 170 Tar Pag Sal?r Cr?d Conta	821.840.904.023.211	3,40 D	

Cobrança referente 03/07/2019					
03/07/2019	0000	00000 825 Resgate Poupan?a		149	13,60 C 0,00 C
04/07/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		70.401	127.119,01 D
		341 6582 030077398000125 JC CANO REFEI			
04/07/2019	0000	13105 375 Impostos		70.402	10,17 D
		PREFEITURA MUN SOROCABA			
04/07/2019	0000	00000 825 Resgate Poupan?a		149	127.129,18 C 0,00 C
08/07/2019	0000	13013 361 Pagamento Fatura de ?gua		47.265	1.587,38 D
		SAAE SOROCABA			
08/07/2019	0000	13013 361 Pagamento Fatura de ?gua		47.265	3.777,16 D
		SAAE SOROCABA			
08/07/2019	0000	13013 361 Pagamento Fatura de ?gua		47.265	3.953,41 D
		SAAE SOROCABA			
08/07/2019	0000	00000 825 Resgate Poupan?a		149	9.317,95 C 0,00 C
10/07/2019	0000	13113 435 Tarifa Pacote de Servi?os	871.910.901.131.600		65,00 D
		Cobrança referente 10/07/2019			
10/07/2019	0000	00000 825 Resgate Poupan?a		149	65,00 C 0,00 C
11/07/2019	6962	99015 875 Transferido da poupan?a	6.962.510.008.283		27.456,11 C
		11/07 6962 8283-X ASSOCIACAO DOM			
11/07/2019	6962	99015 470 Transfer?ncia enviada	550.191.000.123.879		3.503,16 D
		11/07 0191 123879-5 L R COMERCIAL			
11/07/2019	6962	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.815.000.011.884		43.007,48 D
		11/07 2815 11884-2 TRANSP ACESSIV			
11/07/2019	6962	99015 475 Aplica??o Poupan?a	556.962.510.008.283		37.218,60 D
		11/07 6962 510008283-2 ASSOCIACAO DOM			
11/07/2019	0000	13134 250 Folha de Pagamento		22.970	5.612,92 D
11/07/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		71.101	1.009,71 D
		341 1178 001323361000131 GEOMARA TUDEL			
11/07/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		71.102	284,20 D
		237 3316 007869307000172 NATANICOLAS C			
11/07/2019	0000	13105 196 INSS Arrecada??o		71.103	1.547,71 D
		GPS- Ident.: 320527000101 - 06/2019			
11/07/2019	0000	13105 375 Impostos		71.104	2.345,00 D
		PREFEITURA MUN SOROCABA			
11/07/2019	0000	00000 825 Resgate Poupan?a		149	67.072,67 C 0,00 C
12/07/2019	0000	13134 250 Folha de Pagamento		24.417	135,36 D
12/07/2019	0000	13113 170 Tar Pag Sal?r Cr?d Conta	821.930.904.372.339		6,80 D
		Cobrança referente 12/07/2019			
12/07/2019	0000	00000 825 Resgate Poupan?a		149	142,16 C 0,00 C
15/07/2019	0000	13113 170 Tar Pag Sal?r Cr?d Conta	821.960.900.213.110		30,60 D
		Cobrança referente 15/07/2019			
15/07/2019	0000	13013 362 Pagto Energia El?trica		14.660	3.131,03 D
		CPFL CIA PIRATININGA FORC			
15/07/2019	0000	13013 362 Pagto Energia El?trica		14.660	2.213,62 D
		CPFL CIA PIRATININGA FORC			
15/07/2019	0000	13013 362 Pagto Energia El?trica		14.660	2.711,84 D
		CPFL CIA PIRATININGA FORC			
15/07/2019	0000	00000 825 Resgate Poupan?a		149	8.087,09 C 0,00 C
16/07/2019	8395	15238 103 Cheque Pago Outra Ag?ncia		850.902	3.500,00 D
16/07/2019	6962	99015 470 Transfer?ncia enviada	550.995.000.036.050		1.500,00 D
		16/07 0995 36050-3 ALEGRIA DIVERS			
16/07/2019	6962	99015 470 Transfer?ncia enviada	551.512.000.042.203		3.057,03 D
		16/07 1512 42203-7 SATO NISHI LTD			
16/07/2019	6962	99015 470 Transfer?ncia enviada	556.511.000.120.534		5.274,00 D
		16/07 6511 120534-X EDUARDO OLIVEI			
16/07/2019	0000	13105 109 Pagamento de T?tulo		71.601	1.542,01 D
		CIA ULTRAGAZ S A			
16/07/2019	0000	13105 109 Pagamento de T?tulo		71.602	3.291,61 D
		CIA ULTRAGAZ S A			
16/07/2019	0000	13105 109 Pagamento de T?tulo		71.603	4.912,70 D
		CIA ULTRAGAZ S A			
16/07/2019	0000	13105 109 Pagamento de T?tulo		71.604	9.044,00 D
		LUXTEL FIBRAS			
16/07/2019	0000	13105 109 Pagamento de T?tulo		71.605	1.942,68 D
		INTERMEDICA			

16/07/2019	0000	13105 109 Pagamento de T?tulo	71.606	175,10 D
		SOROVALE ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS		
16/07/2019	0000	00000 825 Resgate Poupan?a	149	34.239,13 C 0,00 C
17/07/2019	1981	13079 102 Cheque Compensado	850.900	9.050,00 D
17/07/2019	0000	00000 825 Resgate Poupan?a	149	9.050,00 C 0,00 C
18/07/2019	0000	13113 392 Tarif Adic Cheque Compe	811.990.700.052.117	9,95 D
		Cobrança referente 17/07/2019		
18/07/2019	0000	00000 825 Resgate Poupan?a	149	9,95 C 0,00 C
22/07/2019	0000	14175 983 TED Devolvida	32	265,00 C
		AG OU CNT DEST DO CRED INVAL		
22/07/2019	0000	13105 109 Pagamento de T?tulo	72.201	4.430,00 D
		REDE PARQUE		
22/07/2019	0000	13105 109 Pagamento de T?tulo	72.202	260,00 D
		VALREM VENDA E ASSISTENCIA LOC		
22/07/2019	0000	13105 109 Pagamento de T?tulo	72.203	79,34 D
		SOROVALE ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS		
22/07/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.204	265,00 D
		033 0963 021952691000101 FABIO LUIS ST		
22/07/2019	1981	13079 102 Cheque Compensado	850.903	299,00 D
22/07/2019	0000	00000 825 Resgate Poupan?a	149	5.068,34 C 0,00 C
24/07/2019	0000	14175 983 TED Devolvida	800.001	265,00 C
		AG OU CNT DEST DO CRED INVAL		
24/07/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.401	265,00 D
		033 0963 021952691000101 FABIO LUIS ST		
24/07/2019	1981	13079 102 Cheque Compensado	850.904	265,00 D
24/07/2019	0000	00000 825 Resgate Poupan?a	149	265,00 C 0,00 C
25/07/2019	6962	99015 475 Aplica??o Poupan?a	556.962.510.008.283	37.218,60 D
		25/07 6962 510008283-2 ASSOCIACAO DOM		
25/07/2019	0000	13134 250 Folha de Pagamento	22.107	2.321,05 D
25/07/2019	0000	13134 250 Folha de Pagamento	22.108	4.953,75 D
25/07/2019	0000	13105 109 Pagamento de T?tulo	72.501	313,03 D
		SATO NISHI LTDA		
25/07/2019	0000	00000 825 Resgate Poupan?a	149	44.806,43 C 0,00 C
26/07/2019	0000	13113 170 Tar Pag Sal?r Cr?d Conta	822.070.902.562.772	6,80 D
		Cobrança referente 26/07/2019		
26/07/2019	0000	13113 170 Tar Pag Sal?r Cr?d Conta	822.070.902.562.773	3,40 D
		Cobrança referente 26/07/2019		
26/07/2019	0000	00000 825 Resgate Poupan?a	149	10,20 C 0,00 C
29/07/2019	6962	99015 875 Transferido da poupan?a	6.962.510.008.283	200.000,00 C
		29/07 6962 8283-X ASSOCIACAO DOM		
29/07/2019	6962	99015 470 Transfer?ncia enviada	550.191.000.123.879	724,04 D
		29/07 0191 123879-5 L R COMERCIAL		
29/07/2019	6962	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.923.000.020.216	45,00 D
		29/07 2923 20216-9 D REGINA GREGO		
29/07/2019	6962	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.923.000.039.626	6.338,66 D
		29/07 2923 39626-5 LUZ & MISAILID		
29/07/2019	0000	13134 250 Folha de Pagamento	25.207	153.219,98 D
29/07/2019	0000	13134 250 Folha de Pagamento	25.208	4.803,94 D
29/07/2019	0000	13105 109 Pagamento de T?tulo	72.901	286,00 D
		GMED GESTAO EM SAUDE OCUP LTDA		
29/07/2019	0000	00000 480 Aplica??o Poupan?a	149	34.582,38 D 0,00 C
30/07/2019	0000	13113 170 Tar Pag Sal?r Cr?d Conta	822.110.904.136.209	238,00 D
		Cobrança referente 30/07/2019		
30/07/2019	0000	13113 170 Tar Pag Sal?r Cr?d Conta	822.110.904.136.210	3,40 D
		Cobrança referente 30/07/2019		
30/07/2019	0000	00000 825 Resgate Poupan?a	149	241,40 C 0,00 C
31/07/2019	8395	15224 103 Cheque Pago Outra Ag?ncia	850.906	1.800,00 D
31/07/2019	6962	99015 470 Transfer?ncia enviada	553.987.000.019.180	1.000,00 D
		31/07 3987 19180-9 ADILSON SANTOS		
31/07/2019	0000	13105 109 Pagamento de T?tulo	73.101	2.844,05 D
		CIA ULTRAGAZ S A		
31/07/2019	0000	13105 109 Pagamento de T?tulo	73.102	1.694,74 D
		CIA ULTRAGAZ S A		
31/07/2019	0000	13105 109 Pagamento de T?tulo	73.103	3.837,52 D
		CIA ULTRAGAZ S A		

31/07/2019	0000	13105 109 Pagamento de Título IBITI MATERIAIS P C LTDA EPP	73.104	1.512,86 D
31/07/2019	0000	13105 375 Impostos DARF - 14.466.336/0001-59 -0561	73.105	442,91 D
31/07/2019	0000	13105 375 Impostos DARF - 14.466.336/0001-59 -8301	73.106	1.971,30 D
31/07/2019	0000	13105 375 Impostos DARF - 14.466.336/0001-59 -0561	73.107	4.070,50 D
31/07/2019	0000	13105 375 Impostos FGTS ARRECADACAO GRF	73.108	16.003,32 D
31/07/2019	0000	13105 196 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 14466336000159 - 07/2019	73.109	69.410,87 D
31/07/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 8073 005097722000120 COMERCIAL JH	73.110	1.763,16 D
31/07/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 2920 020552363000147 COMERCIAL AMA	73.111	2.010,62 D
31/07/2019	0000	00000 825 Resgate Poupança	149	108.361,85 C
31/07/2019	0000	00000 999 S A L D O		0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES :  
-----

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