

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

DATA	Nº CHEQUE	VALOR	RAZÃO SOCIAL	
01/08/2019	850905	R\$ 1.071,34	MARINES MARTINS PEDROSOS	PAGAMENTO DE FOLHA PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS
01/08/2019	080101	R\$ 2.902,80	EMPRESA DE DES. URBANO E SOCIAL DE SOROCABA	AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTES AOS FUNCIONÁRIOS
01/08/2019	080102	R\$ 256,90	AUTO ONIBUS SAO JOAO	AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTES AOS FUNCIONÁRIOS
01/08/2019	080103	R\$ 11.769,34	SOROVALE BENEFICIOS E CONVÊNIOS LTDA	PAGAMENTO DE RECARGA EM CARTÃO ALIMENTAÇÃO
02/08/2019	120534	R\$ 1.980,00	EDUARDO OLIVEIRA CORTEZ	AQUISIÇÃO DE CHINELOS PARA USO DOS ADOLESCENTES - Casa I, II e IV
02/08/2019	014696	R\$ 3.000,00	GABRIELA MOLINA	Detetização e Limpeza de Caixa de Agua do Casa Sorocaba I,II e IV
02/08/2019	030872	R\$ 88,48	FOLHA PAGAMENTO	PAGAMENTO DE VIAGEM DE FUNCIONÁRIOS
02/08/2019	080201	R\$ 127.824,51	JC REFEIÇÕES	PAGAMENTO DE REFEIÇÃO PARA OS ADOLESCENTES E FUNCIONARIOS
02/08/2019	080202	R\$ 259,70	NATANICOLAS COMERCIO DE AGUA E GAS LTDA ME	AQUISIÇÃO DE GALÕES ÁGUA PARA CONSUMO DOS FUNCIONÁRIOS
02/08/2019	080203	R\$ 2.981,44	MCC ASSESSORIA CONTABIL	PAGAMENTO DE HONORARIOS CONTABEIS
05/08/2019	009732	R\$ 35,90	SACOMANO ALVAREZ	PAGAMENTO DE POSTAS DE CARTAS PARA AS FAMILIAS DOS ADOLESCENTES
08/08/2019	011884	R\$ 43.289,09	TRANSPORTE ACESSIVEL UNICARGA	PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE VANS PARA ADOLESCENTES
08/08/2019	080801	R\$ 2.360,36	ISSQN	PAGAMENTO DE GUIA PREFEITURA DE SOROCABA
08/08/2019	080802	R\$ 1.557,84	GPS	GPS TRANSPORTE
08/08/2019	047265	R\$ 2.313,53	SAAE	PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO DO CASA
08/08/2019	047265	R\$ 4.750,06	SAAE	PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO DO CASA
08/08/2019	047265	R\$ 4.249,51	SAAE	PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO DO CASA
13/08/2019	021102	R\$ 6.695,76	FOLHA PAGAMENTO	PAGAMENTO DE FÉRIAS DE FUNCIONÁRIOS
13/08/2019	081301	R\$ 2.427,96	CIA ULTRAGAS	PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE GAS PARA O CASA
13/08/2019	081302	R\$ 1.452,77	CIA ULTRAGAS	PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE GAS PARA O CASA
13/08/2019	081303	R\$ 4.176,71	CIA ULTRAGAS	PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE GAS PARA O CASA
13/08/2019	081304	R\$ 1.942,68	INTERMÉDICA	PAGAMENTO DE CONVENO MEDICO
13/08/2019	014660	R\$ 1.736,30	CPFL	PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DO CASA
13/08/2019	014660	R\$ 2.861,76	CPFL	PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DO CASA
13/08/2019	014660	R\$ 2.558,96	CPFL	PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DO CASA
19/08/2019	081901	R\$ 280,00	EDSON RAMOS DE SOUZA	Locação de caçambas para remoção de entulhos - Casa I e II.
19/08/2019	081902	R\$ 113,85	SOROVALE BENEFICIOS E CONVÊNIOS LTDA	PAGAMENTO DE RECARGA EM CARTÃO ALIMENTAÇÃO
19/08/2019	081903	R\$ 110,52	FGTS	FGTS RESCISORIO
19/08/2019	850907	R\$ 3.500,00	NATHAN BASTO DE MORAES ME	PAGAMENTO DE PROFESSOR DE QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL
20/08/2019	029602	R\$ 2.109,77	FOLHA PAGAMENTO	PAGAMENTO DE RESCISAO DE FUNCIONARIOS
20/08/2019	029603	R\$ 1.909,75	FOLHA PAGAMENTO	PAGAMENTO DE FÉRIAS DE FUNCIONÁRIOS
26/08/2019	036050	R\$ 1.500,00	ALEGRIA DE VIVER	Pagamento de curso profissional (confeitaria e panificação) para o Casa II.
28/08/2019	123879	R\$ 900,00	LR COMERCIAL LTDA	AQUISIÇÃO DE PRODUTOS LIMPEZA E HIGIENE
28/08/2019	039626	R\$ 8.083,36	Luz & Misallidis Distrib e Comercio de Produtos Al Ltda	AQUISIÇÃO DE PRODUTOS LIMPEZA E HIGIENE
28/08/2019	019180	R\$ 600,00	ADILSON SANTOS BRAZ MEI	PAGAMENTO DE SERVIÇO MANUTENÇÃO PREDIAL CASA IV
28/08/2019	082801	R\$ 1.720,39	CIA ULTRAGAS	PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE GAS PARA O CASA
28/08/2019	082802	R\$ 2.150,48	CIA ULTRAGAS	PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE GAS PARA O CASA
28/08/2019	082803	R\$ 4.052,46	CIA ULTRAGAS	PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE GAS PARA O CASA
28/08/2019	082804	R\$ 1.466,08	COMERCIAL JH	AQUISIÇÃO DE PRODUTOS LIMPEZA E HIGIENE
29/08/2019	026692	R\$ 154.533,09	FOLHA PAGAMENTO	PAGAMENTO DE FOLHA PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS
28/08/2019	026693	R\$ 39,54	FOLHA PAGAMENTO	PAGAMENTO DE VIAGEM DE FUNCIONÁRIOS
29/08/2019	026694	R\$ 135,34	FOLHA PAGAMENTO	PAGAMENTO DE VIAGEM DE FUNCIONÁRIOS
30/08/2019	850901	R\$ 2.400,00	Simone Almeida Xavier - ME	PAGAMENTO DE SERVIÇO MANUTENÇÃO PREDIAL I,II
30/08/2019		R\$ 429,50	TARIFAS BANCARIAS	



Consultas - Extrato de conta corrente

G332031034365333015
03/09/2019 10:39:06

Cliente - Conta atual

Agência 6962-0
Conta corrente 8283-X ASSOCIACAO DOM LUCIANO
Período do extrato 08 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/07/2019		0000	00000 000 Saldo Anterior			0,00 C
01/08/2019		8395	15238 103 Cheque Pago Outra Ag?ncia	850.905	1.071,34 D	
01/08/2019		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	80.101	2.902,80 D	
			BANCO DO BRASIL			
01/08/2019		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	80.102	256,90 D	
			BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A.			
01/08/2019		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	80.103	11.769,34 D	
			SOROVALE ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS			
01/08/2019		0000	00000 825 Resgate Poupan?a	149	16.000,38 C	0,00 C
02/08/2019		0000	14138 632 Ordem Banc?ria	201.908.010.045.041	557.913,99 C	
			463772220003-90 SP-SEC DA FAZENDA E PL			
02/08/2019		0000	14138 632 Ordem Banc?ria	201.908.010.045.042	4.959,00 C	
			463772220003-90 SP-SEC DA FAZENDA E PL			
02/08/2019		6962	99015 470 Transfer?ncia enviada	556.511.000.120.534	1.980,00 D	
			02/08 6511 120534-X EDUARDO OLIVEI			
02/08/2019		6962	99015 470 Transfer?ncia enviada	556.776.000.014.696	3.000,00 D	
			02/08 6776 14696-X GABRIELA MOLIN			
02/08/2019		6962	99015 475 Aplica??o Poupan?a	556.962.510.008.283	200.000,00 D	
			02/08 6962 510008283-2 ASSOCIACAO DOM			
02/08/2019		0000	13134 250 Folha de Pagamento	30.872	88,48 D	
02/08/2019		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.201	127.824,51 D	
			341 6582 030077398000125 JC CANO REFEI			
02/08/2019		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.202	259,70 D	
			237 3316 007869307000172 NATANICOLAS C			
02/08/2019		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	80.203	2.981,44 D	
			MC C			
02/08/2019		0000	00000 480 Aplica??o Poupan?a	149	226.738,86 D	0,00 C
05/08/2019		6962	99015 470 Transfer?ncia enviada	553.987.000.009.732	35,90 D	
			05/08 3987 9732-2 SACOMANO ALVAR			
05/08/2019		0000	13113 170 Tar Pag Sal?r Cr?d Conta	882.171.000.011.307	20,40 D	
			Cobrança referente 05/08/2019			
05/08/2019		0000	00000 825 Resgate Poupan?a	149	56,30 C	0,00 C
08/08/2019		6962	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.815.000.011.884	43.289,09 D	
			08/08 2815 11884-2 TRANSP ACESSIV			
08/08/2019		0000	13105 375 Impostos	80.801	2.360,36 D	
			PREFEITURA MUN SOROCABA			
08/08/2019		0000	13105 196 INSS Arrecada??o	80.802	1.557,84 D	
			GPS- Ident.: 320527000101 - 07/2019			
08/08/2019		0000	13013 361 Pagamento Fatura de ?gua	47.265	2.313,53 D	
			SAAE SOROCABA			
08/08/2019		0000	13013 361 Pagamento Fatura de ?gua	47.265	4.750,06 D	
			SAAE SOROCABA			
08/08/2019		0000	13013 361 Pagamento Fatura de ?gua	47.265	4.249,51 D	
			SAAE SOROCABA			
08/08/2019		0000	00000 825 Resgate Poupan?a	149	58.520,39 C	0,00 C
12/08/2019		0000	13113 435 Tarifa Pacote de Servi?os	872.240.900.353.506	67,75 D	
			Cobrança referente 12/08/2019			
12/08/2019		0000	00000 825 Resgate Poupan?a	149	67,75 C	0,00 C
13/08/2019		0000	13134 250 Folha de Pagamento	21.102	6.695,76 D	
13/08/2019		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	81.301	2.427,66 D	
			CIA ULTRAGAZ S A			

13/08/2019	0000	13105 109 Pagamento de Boleto CIA ULTRAGAZ S A	81.302	1.452,77 D
13/08/2019	0000	13105 109 Pagamento de Boleto CIA ULTRAGAZ S A	81.303	4.176,71 D
13/08/2019	0000	13105 109 Pagamento de Boleto INTERMEDICA	81.304	1.942,68 D
13/08/2019	0000	13013 362 Pagto Energia El?trica CPFL CIA PIRATININGA FORC	14.660	1.736,30 D
13/08/2019	0000	13013 362 Pagto Energia El?trica CPFL CIA PIRATININGA FORC	14.660	2.861,76 D
13/08/2019	0000	13013 362 Pagto Energia El?trica CPFL CIA PIRATININGA FORC	14.660	2.558,96 D
13/08/2019	0000	00000 825 Resgate Poupan?a	149	23.852,60 C 0,00 C
14/08/2019	0000	13113 170 Tar Pag Sal?r Cr?d Conta Cobrança referente 14/08/2019	822.260.903.344.372	6,80 D
14/08/2019	0000	00000 825 Resgate Poupan?a	149	6,80 C 0,00 C
19/08/2019	0000	13105 109 Pagamento de Boleto EDSON RAMOS DE SOUZA ME	81.901	280,00 D
19/08/2019	0000	13105 109 Pagamento de Boleto SOROVALE ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS	81.902	113,85 D
19/08/2019	0000	13105 375 Impostos FGTS ARREC GRRF	81.903	110,52 D
19/08/2019	1981	13079 102 Cheque Compensado	850.907	3.500,00 D
19/08/2019	0000	00000 825 Resgate Poupan?a	149	4.004,37 C 0,00 C
20/08/2019	0000	13134 250 Folha de Pagamento	29.602	2.109,77 D
20/08/2019	0000	13134 250 Folha de Pagamento	29.603	1.909,75 D
20/08/2019	0000	00000 825 Resgate Poupan?a	149	4.019,52 C 0,00 C
21/08/2019	0000	13113 170 Tar Pag Sal?r Cr?d Conta Cobrança referente 21/08/2019	822.330.902.760.549	3,40 D
21/08/2019	0000	13113 170 Tar Pag Sal?r Cr?d Conta Cobrança referente 21/08/2019	822.330.902.760.550	3,40 D
21/08/2019	0000	00000 825 Resgate Poupan?a	149	6,80 C 0,00 C
26/08/2019	6962	99015 875 Transferido da poupan?a 26/08 6962 8283-X ASSOCIACAO DOM	6.962.510.008.283	6.527,28 C
26/08/2019	6962	99015 470 Transfer?ncia enviada 26/08 0995 36050-3 ALEGRIA DIVERS	550.995.000.036.050	1.500,00 D
26/08/2019	6962	99015 475 Aplica??o Poupan?a 26/08 6962 510008283-2 ASSOCIACAO DOM	556.962.510.008.283	37.218,60 D
26/08/2019	0000	13113 500 Tarifa Renova??o Cadastro Cobrança referente 05/08/2019	862.380.800.184.009	52,35 D
26/08/2019	0000	00000 825 Resgate Poupan?a	149	32.243,67 C 0,00 C
28/08/2019	6962	99015 875 Transferido da poupan?a 28/08 6962 8283-X ASSOCIACAO DOM	6.962.510.008.283	200.000,00 C
28/08/2019	6962	99015 470 Transfer?ncia enviada 28/08 0191 123879-5 L R COMERCIAL	550.191.000.123.879	900,09 D
28/08/2019	6962	99015 470 Transfer?ncia enviada 28/08 2923 39626-5 LUZ & MISAILID	552.923.000.039.626	8.083,36 D
28/08/2019	6962	99015 470 Transfer?ncia enviada 28/08 3987 19180-9 ADILSON SANTOS	553.987.000.019.180	600,00 D
28/08/2019	0000	13105 109 Pagamento de Boleto CIA ULTRAGAZ S A	82.801	1.720,39 D
28/08/2019	0000	13105 109 Pagamento de Boleto CIA ULTRAGAZ S A	82.802	2.150,48 D
28/08/2019	0000	13105 109 Pagamento de Boleto CIA ULTRAGAZ S A	82.803	4.052,46 D
28/08/2019	0000	13105 393 TED Transf. Eletr. Disponiv 341 8073 005097722000120 COMERCIAL JH	82.804	1.466,08 D
28/08/2019	0000	00000 480 Aplica??o Poupan?a	149	181.027,14 D 0,00 C
29/08/2019	0000	13134 250 Folha de Pagamento	26.692	154.533,09 D
29/08/2019	0000	13134 250 Folha de Pagamento	26.693	39,54 D
29/08/2019	0000	13134 250 Folha de Pagamento	26.694	135,34 D
29/08/2019	0000	00000 825 Resgate Poupan?a	149	154.707,97 C 0,00 C
30/08/2019	8395	15238 103 Cheque Pago Outra Ag?ncia	850.901	2.400,00 D
30/08/2019	0000	13113 170 Tar Pag Sal?r Cr?d Conta Cobrança referente 30/08/2019	822.420.903.941.681	234,60 D

30/08/2019	0000	13113 170 Tar Pag Sal?r Cr?d Conta Cobrança referente 30/08/2019	822.420.903.941.682	10,20 D
30/08/2019	0000	13113 170 Tar Pag Sal?r Cr?d Conta Cobrança referente 30/08/2019	822.420.903.941.683	30,60 D
30/08/2019	0000	00000 825 Resgate Poupan?a	149	2.675,40 C 0,00 C
31/08/2019	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 SETEMBRO 2019**

DATA	Nº CHEQUE	VALOR	RAZÃO SOCIAL	
02/09/2019	020216	R\$ 140,00	DAMARIS REGINA GREGORIO ALAMINO	AQUISIÇÃO DE CARIMBOS PARA O SETOR ADMINISTRATIVO
02/09/2019	009732	R\$ 48,80	SACOMANO ALVAREZ	PAGAMENTO DE POSTAS DE CARTAS PARA AS FAMILIAS DOS ADOLESCENTES
02/09/2019	090201	R\$ 246,30	AUTO ONIBUS SAO JOAO	AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTES AOS FUNCIONÁRIOS
02/09/2019	090202	R\$ 3.587,20	EMPRESA DE DES. URBANO E SOCIAL DE SOROCABA	AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTES AOS FUNCIONÁRIOS
02/09/2019	090203	R\$ 11.858,50	SOROVALE BENEFICIOS E CONVÊNIOS LTDA	PAGAMENTO DE RECARGA EM CARTÃO ALIMENTAÇÃO
03/09/2019	026361	R\$ 2.270,77	FOLHA PAGAMENTO	PAGAMENTO DE SALARIO DE FUNCIONÁRIOS
03/09/2019	090301	R\$ 186,20	NATANICOLAS COMERCIO DE AGUA E GAS LTDA ME	AQUISIÇÃO DE GALÕES ÁGUA PARA CONSUMO DOS FUNCIONÁRIOS
03/09/2019	090302	R\$ 1.002,85	COMERCIAL AMARAL	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO PREDIAL
03/09/2019	090303	R\$ 929,40	Ibiti Materiais para Construção	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO PREDIAL
03/09/2019	090304	R\$ 198,00	GMED GESTÃO EM SAUDE OCUPACIONAL	PAGAMENTO DE MEDICINA OCUPACIONAL - EXAMES
03/09/2019	090305	R\$ 16.316,28	FGTS	FGTS FOLHA
03/09/2019	090306	R\$ 3.933,33	DARF	DARF IRRF
03/09/2019	090307	R\$ 670,79	DARF	DARF IRRF
03/09/2019	090308	R\$ 2.021,60	DARF	DARF PIS
03/09/2019	090309	R\$ 69.652,89	GPS	PAGAMENTO DE GUIA DE GPS FUNCIONARIOS
04/09/2019	000482	R\$ 779,60	HIDRAULICA SANTA INES	
04/09/2019	011884	R\$ 43.911,35	TRANSPORTE ACESSIVEL UNICARGA	PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE VANS PARA ADOLESCENTES
04/09/2019	090401	R\$ 128.835,85	JC REFEIÇÕES	PAGAMENTO DE REFEIÇÃO PARA OS ADOLESCENTES E FUNCIONARIOS
04/09/2019	090402	R\$ 2.394,29	ISSQN	PAGAMENTO DE GUIA PREFEITURA DE SOROCABA
04/09/2019	090403	R\$ 1.580,23	GPS	GPS TRANSPORTE
04/09/2019	090404	R\$ 2.981,44	MCC ASSESSORIA CONTABIL	PAGAMENTO DE HONORARIOS CONTABEIS
05/09/2019	850908	R\$ 10.036,00	Agille Solutions Comércio e Serviços Ltda - ME	Aplicação de piso tipo epóxi na área administrativa - Casa I e II
09/09/2019	047265	R\$ 2.285,32	SAAE	PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO DO CASA
09/09/2019	047265	R\$ 4.940,16	SAAE	PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO DO CASA
09/09/2019	047265	R\$ 4.601,76	SAAE	PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO DO CASA
12/09/2019	000482	R\$ 2.374,40	HIDRAULICA SANTA INES	
12/09/2019	020683	R\$ 45,12	FOLHA PAGAMENTO	PAGAMENTO DE VIAGEM DE FUNCIONÁRIOS
12/09/2019	091201	R\$ 750,58	CIA ULTRAGAS	PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE GAS PARA O CASA
12/09/2019	091202	R\$ 2.607,00	CIA ULTRAGAS	PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE GAS PARA O CASA
12/09/2019	091203	R\$ 3.180,07	CIA ULTRAGAS	PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE GAS PARA O CASA
12/09/2019	091204	R\$ 2.323,41	INTERMEDICA	PAGAMENTO DE CONVENO MEDICO
13/09/2019	014660	R\$ 1.825,32	CPFL	PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DO CASA
13/09/2019	014660	R\$ 3.055,79	CPFL	PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DO CASA
13/09/2019	014660	R\$ 2.845,13	CPFL	PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DO CASA
17/09/2019	091701	R\$ 2.012,00	SOROLUZ MATERIAIS ELETRICOS	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO PREDIAL
17/09/2019	091702	R\$ 2.620,97	SATO	Aquisição de material para uso na copa do Casa I, II e IV.
19/09/2019	850909	R\$ 3.500,00	NATHAN BASTO DE MORAES ME	PAGAMENTO DE PROFESSOR DE QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL
24/09/2019	036050	R\$ 1.500,00	ALEGRIA DE VIVER	Pagamento de curso profissional (confeitaria e panificação) para o Casa II.
25/09/2019	092501	R\$ 2.627,02	CIA ULTRAGAS	PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE GAS PARA O CASA
25/09/2019	092502	R\$ 1.748,05	CIA ULTRAGAS	PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE GAS PARA O CASA
25/09/2019	092503	R\$ 790,08	CIA ULTRAGAS	PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE GAS PARA O CASA
25/09/2019	092504	R\$ 280,00	EDSON RAMOS DE SOUZA	Pagamento de locação de caçambas para remoção de entulhos - Casa I e II
26/09/2019	022320	R\$ 15,04	FOLHA PAGAMENTO	PAGAMENTO DE VIAGEM DE FUNCIONÁRIOS
26/09/2019	022321	R\$ 15,04	FOLHA PAGAMENTO	PAGAMENTO DE VIAGEM DE FUNCIONÁRIOS
26/09/2019	022322	R\$ 30,08	FOLHA PAGAMENTO	PAGAMENTO DE VIAGEM DE FUNCIONÁRIOS
26/09/2019	092601	R\$ 1.187,78	GEOMARA TUDELA	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PEDAGOGICOS
30/09/2019	123879	R\$ 778,86	LR	AQUISIÇÃO DE PRODUTOS LIMPEZA E HIGIENE
30/09/2019	039626	R\$ 5.761,84	Luz & Misailidis Distrib e Comercio de Produtos Al Ltda	AQUISIÇÃO DE PRODUTOS LIMPEZA E HIGIENE
30/09/2019	055542	R\$ 4.839,56	FOLHA PAGAMENTO	PAGAMENTO DE FOLHA PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS
30/09/2019	055543	R\$ 2.908,44	FOLHA PAGAMENTO	PAGAMENTO DE FOLHA PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS
30/09/2019	055544	R\$ 202.178,74	FOLHA PAGAMENTO	PAGAMENTO DE FOLHA PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS
30/09/2019	093001	R\$ 1.928,50	COMERCIAL AMARAL	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO PREDIAL
30/09/2019	093002	R\$ 1.330,83	Ibiti Materiais para Construção	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO PREDIAL
30/09/2019	093003	R\$ 1.249,22	COMERCIAL JH	AQUISIÇÃO DE PRODUTOS LIMPEZA E HIGIENE
30/09/2019	093004	R\$ 38,40	RUBIO BROSCO	Aquisição de crachás e cordões para uso dos funcionários - Casa I, II e IV
30/09/2019	850911	R\$ 7.000,00	ANGELA MARIA CIRIACO	AQUISIÇÃO DE BERMUDA PARA ADOLESCENTE
		R\$ 94,95	TARIFAS BANCARIAS	



G337070941282611011
07/10/2019 09:46:16

Cliente - Conta atual

Agência 6962-0
Conta corrente 8283-X ASSOCIACAO DOM LUCIANO
Período do extrato 09 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/08/2019		0000	00000 000 Saldo Anterior			0,00 C
02/09/2019		0000	14138 632 Ordem Banc?ria 463772220003-90 SP-SEC DA FAZENDA E PL	201.908.300.040.077	557.913,99 C	
02/09/2019		0000	14138 632 Ordem Banc?ria 463772220003-90 SP-SEC DA FAZENDA E PL	201.908.300.040.078	4.959,00 C	
02/09/2019		6962	99015 470 Transfer?ncia enviada 02/09 2923 20216-9 D REGINA GREGO	552.923.000.020.216	140,00 D	
02/09/2019		6962	99015 470 Transfer?ncia enviada 02/09 3987 9732-2 SACOMANO ALVAR	553.987.000.009.732	48,80 D	
02/09/2019		6962	99015 475 Aplica??o Poupan?a 02/09 6962 510008283-2 ASSOCIACAO DOM	556.962.510.008.283	200.000,00 D	
02/09/2019		0000	13105 109 Pagamento de Boleto BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A.	90.201	246,30 D	
02/09/2019		0000	13105 109 Pagamento de Boleto BANCO DO BRASIL	90.202	3.587,20 D	
02/09/2019		0000	13105 109 Pagamento de Boleto SOROVALE ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS	90.203	11.858,50 D	
02/09/2019		0000	00000 480 Aplica??o Poupan?a	149	346.992,19 D	0,00 C
03/09/2019		0000	13134 250 Folha de Pagamento	26.361	2.270,77 D	
03/09/2019		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3316 007869307000172 NATANICOLAS C	90.301	186,20 D	
03/09/2019		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 2920 020552363000147 COMERCIAL AMA	90.302	1.002,85 D	
03/09/2019		0000	13105 109 Pagamento de Boleto ITAU UNIBANCO S.A.	90.303	929,40 D	
03/09/2019		0000	13105 109 Pagamento de Boleto ITAU UNIBANCO S.A.	90.304	198,00 D	
03/09/2019		0000	13105 375 Impostos FGTS ARRECADACAO GRF	90.305	16.316,28 D	
03/09/2019		0000	13105 375 Impostos RFB- DARF PRETO CALCULADO	90.306	3.933,33 D	
03/09/2019		0000	13105 375 Impostos RFB- DARF PRETO CALCULADO	90.307	670,79 D	
03/09/2019		0000	13105 375 Impostos RFB- DARF PRETO CALCULADO	90.308	2.021,60 D	
03/09/2019		0000	13105 196 INSS Arrecada??o GPS- Ident.: 14466336000159 - 08/2019	90.309	69.652,89 D	
03/09/2019		0000	00000 825 Resgate Poupan?a	149	97.182,11 C	0,00 C
04/09/2019		6962	99015 470 Transfer?ncia enviada 04/09 0191 482-0 HIDRAULICA SAN	550.191.000.000.482	779,60 D	
04/09/2019		6962	99015 470 Transfer?ncia enviada 04/09 2815 11884-2 TRANSP ACESSIV	552.815.000.011.884	43.911,35 D	
04/09/2019		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 6582 030077398000125 JC CANO REFEI	90.401	128.835,85 D	
04/09/2019		0000	13105 375 Impostos PREFEITURA MUN SOROCABA	90.402	2.394,29 D	
04/09/2019		0000	13105 196 INSS Arrecada??o GPS- Ident.: 320527000101 - 08/2019	90.403	1.580,23 D	
04/09/2019		0000	13105 109 Pagamento de Boleto MC C	90.404	2.981,44 D	
04/09/2019		0000	13113 170 Tar Pag Sal?r Cr?d Conta	822.470.904.198.305	3,40 D	

Cobrança referente 04/09/2019					
04/09/2019	0000	00000 825 Resgate Poupan?a		149	180.486,16 C 0,00 C
05/09/2019	8395	15238 103 Cheque Pago Outra Ag?ncia		850.908	10.036,00 D
05/09/2019	0000	00000 825 Resgate Poupan?a		149	10.036,00 C 0,00 C
09/09/2019	0000	13013 361 Pagamento Fatura de ?gua SAAE SOROCABA		47.265	2.285,32 D
09/09/2019	0000	13013 361 Pagamento Fatura de ?gua SAAE SOROCABA		47.265	4.940,16 D
09/09/2019	0000	13013 361 Pagamento Fatura de ?gua SAAE SOROCABA		47.265	4.601,76 D
09/09/2019	0000	00000 825 Resgate Poupan?a		149	11.827,24 C 0,00 C
10/09/2019	0000	13113 435 Tarifa Pacote de Servi?os	872.530.901.573.732		67,75 D
Cobrança referente 10/09/2019					
10/09/2019	0000	00000 825 Resgate Poupan?a		149	67,75 C 0,00 C
12/09/2019	6962	99015 470 Transfer?ncia enviada 12/09 0191 482-0 HIDRAULICA SAN	550.191.000.000.482		2.374,40 D
12/09/2019	0000	13134 250 Folha de Pagamento		20.683	45,12 D
12/09/2019	0000	13105 109 Pagamento de Boleto CIA ULTRAGAZ S A		91.201	750,58 D
12/09/2019	0000	13105 109 Pagamento de Boleto CIA ULTRAGAZ S A		91.202	2.607,26 D
12/09/2019	0000	13105 109 Pagamento de Boleto CIA ULTRAGAZ S A		91.203	3.180,07 D
12/09/2019	0000	13105 109 Pagamento de Boleto INTERMEDICA		91.204	2.323,41 D
12/09/2019	0000	00000 825 Resgate Poupan?a		149	11.280,84 C 0,00 C
13/09/2019	0000	13113 170 Tar Pag Sal?r Cr?d Conta	822.560.903.855.011		10,20 D
Cobrança referente 13/09/2019					
13/09/2019	0000	13013 362 Pagto Energia El?trica CPFL CIA PIRATININGA FORC		14.660	1.825,32 D
13/09/2019	0000	13013 362 Pagto Energia El?trica CPFL CIA PIRATININGA FORC		14.660	3.055,79 D
13/09/2019	0000	13013 362 Pagto Energia El?trica CPFL CIA PIRATININGA FORC		14.660	2.845,13 D
13/09/2019	0000	00000 825 Resgate Poupan?a		149	7.736,44 C 0,00 C
17/09/2019	0000	13105 109 Pagamento de Boleto SOROLUZ MATERIAIS ELETRICOS		91.701	2.012,00 D
17/09/2019	0000	13105 109 Pagamento de Boleto SATO NISHI LTDA		91.702	2.620,97 D
17/09/2019	0000	00000 825 Resgate Poupan?a		149	4.632,97 C 0,00 C
19/09/2019	8395	15238 103 Cheque Pago Outra Ag?ncia		850.909	3.500,00 D
19/09/2019	0000	00000 825 Resgate Poupan?a		149	3.500,00 C 0,00 C
24/09/2019	6962	99015 875 Transferido da poupan?a 24/09 6962 8283-X ASSOCIACAO DOM	6.962.510.008.283		2.774,82 C
24/09/2019	6962	99015 470 Transfer?ncia enviada 24/09 0995 36050-3 ALEGRIA DIVERS	550.995.000.036.050		1.500,00 D
24/09/2019	6962	99015 475 Aplica??o Poupan?a 24/09 6962 510008283-2 ASSOCIACAO DOM	556.962.510.008.283		37.218,60 D
24/09/2019	0000	00000 825 Resgate Poupan?a		149	35.943,78 C 0,00 C
25/09/2019	0000	13105 109 Pagamento de Boleto ITAU UNIBANCO S.A.		92.501	2.627,02 D
25/09/2019	0000	13105 109 Pagamento de Boleto ITAU UNIBANCO S.A.		92.502	1.748,05 D
25/09/2019	0000	13105 109 Pagamento de Boleto ITAU UNIBANCO S.A.		92.503	790,08 D
25/09/2019	0000	13105 109 Pagamento de Boleto EDSON RAMOS DE SOUZA ME		92.504	280,00 D
25/09/2019	0000	00000 825 Resgate Poupan?a		149	5.445,15 C 0,00 C
26/09/2019	0000	13134 250 Folha de Pagamento		22.320	15,04 D
26/09/2019	0000	13134 250 Folha de Pagamento		22.321	15,04 D
26/09/2019	0000	13134 250 Folha de Pagamento		22.322	30,08 D
26/09/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 1178 001323361000131 GEOMARA TUDEL		92.601	1.187,78 D
26/09/2019	0000	00000 825 Resgate Poupan?a		149	1.247,94 C 0,00 C
27/09/2019	0000	13113 170 Tar Pag Sal?r Cr?d Conta	822.700.903.159.423		3,40 D

			Cobrança referente 27/09/2019	
27/09/2019	0000	13113 170 Tar Pag Sal?r Cr?d Conta	822.700.903.159.424	3,40 D
			Cobrança referente 27/09/2019	
27/09/2019	0000	13113 170 Tar Pag Sal?r Cr?d Conta	822.700.903.159.425	6,80 D
			Cobrança referente 27/09/2019	
27/09/2019	0000	00000 825 Resgate Poupan?a	149	13,60 C 0,00 C
30/09/2019	6962	99015 875 Transferido da poupan?a	6.962.510.008.283	200.000,00 C
			30/09 6962 8283-X ASSOCIACAO DOM	
30/09/2019	6962	99015 470 Transfer?ncia enviada	550.191.000.123.879	778,86 D
			30/09 0191 123879-5	
30/09/2019	6962	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.923.000.039.626	5.761,84 D
			30/09 2923 39626-5	
30/09/2019	0000	13134 250 Folha de Pagamento	55.542	4.839,56 D
30/09/2019	0000	13134 250 Folha de Pagamento	55.543	2.908,44 D
30/09/2019	0000	13134 250 Folha de Pagamento	55.544	202.178,74 D
30/09/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	93.001	1.928,50 D
			341 2920 020552363000147 COMERCIAL AMA	
30/09/2019	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	93.002	1.330,83 D
			IBITI MATERIAIS P C LTDA EPP	
30/09/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	93.003	1.249,22 D
			341 8073 005097722000120 COMERCIAL JH	
30/09/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	93.004	38,40 D
			237 2366 001516415000185 RUBIO BROSCO	
30/09/2019	1981	13079 102 Cheque Compensado	850.911	7.000,00 D
30/09/2019	0000	00000 825 Resgate Poupan?a	149	28.014,39 C
30/09/2019	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 OUTUBRO 2019				
DATA	Nº CHEQUE	VALOR	RAZÃO SOCIAL	
01/10/2019	019180	R\$ 800,00	ADILSON SANTOS BRAZ MEI	PAGAMENTO DE SERVIÇO MANUTENÇÃO PREDIAL CASA IV
01/10/2019	045452	R\$ 2.000,00	Simone Almeida Xavier - ME	PAGAMENTO DE SERVIÇO MANUTENÇÃO PREDIAL I,II
01/10/2019	100101	R\$ 2.513,40	EMPRESA DE DES. URBANO E SOCIAL DE SOROCABA	AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTES AOS FUNCIONÁRIOS
01/10/2019	100102	R\$ 15.642,71	SOROVALE BENEFICIOS E CONVÊNIOS LTDA	PAGAMENTO DE RECARGA EM CARTÃO ALIMENTAÇÃO
01/10/2019	100103	R\$ 267,50	AUTO ONIBUS SAO JOAO	AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTES AOS FUNCIONÁRIOS
01/10/2019	100104	R\$ 88,00	GMED GESTÃO EM SAUDE OCUPACIONAL	PAGAMENTO DE MEDICINA OCUPACIONAL - EXAMES
01/10/2019	100105	R\$ 19.660,64	FGTS	FGTS FOLHA
01/10/2019	100106	R\$ 2.457,58	DARF	DARF PIS
01/10/2019	100107	R\$ 9.669,68	DARF	DARF IRRF
03/10/2019	123879	R\$ 2.077,14	LR	AQUISIÇÃO DE PRODUTOS LIMPEZA E HIGIENE
04/10/2019	020216	R\$ 53,00	DAMARIS REGINA GREGORIO ALAMINO	AQUISIÇÃO DE CARIMBOS PARA O SETOR ADMINISTRATIVO
04/10/2019	009732	R\$ 35,10	SACOMANO ALVAREZ	PAGAMENTO DE POSTAS DE CARTAS PARA AS FAMILIAS DOS ADOLESCENTES
04/10/2019	100401	R\$ 1.490,72	MCC ASSESSORIA CONTABIL	PAGAMENTO DE HONORARIOS CONTABEIS
04/10/2019	100402	R\$ 3.100,00	MCC ASSESSORIA CONTABIL	PAGAMENTO DE HONORARIOS CONTABEIS
04/10/2019	100403	R\$ 122,21	TATETI	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO PREDIAL
04/10/2019	100404	R\$ 2.705,45	COMERCIAL MDO	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PEDAGOGICO
04/10/2019	100405	R\$ 294,72	DOCERRANO	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS CULINARIOS P USO DO ADOLESCENTE
04/10/2019	100407	R\$ 431,20	NATANICOLAS COMERCIO DE AGUA E GAS LTDA ME	AQUISIÇÃO DE GALÕES ÁGUA PARA CONSUMO DOS FUNCIONÁRIOS
04/10/2018	100408	R\$ 122.657,53	JC REFEIÇÕES	PAGAMENTO DE REFEIÇÃO PARA OS ADOLESCENTES E FUNCIONARIOS
04/10/2019	100409	R\$ 86.867,49	GPS	PAGAMENTO DE GUIA DE GPS FUNCIONARIOS
08/10/2019	047265	R\$ 1.735,42	SAAE	PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO DO CASA
08/10/2019	047265	R\$ 4.058,91	SAAE	PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO DO CASA
08/10/2019	047265	R\$ 5.038,86	SAAE	PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO DO CASA
09/10/2019	100901	R\$ 391,00	FABIO LUIS	PAGAMENTO DE SERVIÇO MANUTENÇÃO PREDIAL I,II MOTOR DA BOMBA
09/10/2019	100902	R\$ 174,00	SOROVALE BENEFICIOS E CONVÊNIOS LTDA	PAGAMENTO DE RECARGA EM CARTÃO ALIMENTAÇÃO
14/10/2019	014660	R\$ 1.625,63	CPFL	PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DO CASA
14/10/2019	014660	R\$ 2.936,55	CPFL	PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DO CASA
14/10/2019	014660	R\$ 2.444,74	CPFL	PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DO CASA
16/10/2019	011884	R\$ 44.651,67	TRANSPORTE ACESSIVEL UNICARGA	PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE VANS PARA ADOLESCENTES
16/10/2019	101606	R\$ 1.606,88	GPS	GPS TRANSPORTE
16/10/2019	101602	R\$ 2.434,66	ISSQN	PAGAMENTO DE GUIA PREFEITURA DE SOROCABA
16/10/2019	101603	R\$ 2.323,41	INTERMÉDICA	PAGAMENTO DE CONVENO MEDICO
16/10/2019	101604	R\$ 987,60	CIA ULTRAGAS	PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE GAS PARA O CASA
16/10/2019	101605	R\$ 1.590,04	CIA ULTRAGAS	PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE GAS PARA O CASA
16/10/2019	101606	R\$ 3.624,49	CIA ULTRAGAS	PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE GAS PARA O CASA
16/10/2019	101607	R\$ 1.710,78	FGTS	FGTS FOLHA RESCISORIA
16/10/2019	101608	R\$ 98,60	SOROVALE BENEFICIOS E CONVÊNIOS LTDA	PAGAMENTO DE RECARGA EM CARTÃO ALIMENTAÇÃO
16/10/2019	101609	R\$ 165,20	EMPRESA DE DES. URBANO E SOCIAL DE SOROCABA	AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTES AOS FUNCIONÁRIOS
17/10/2019	022667	R\$ 15,04	FOLHA PAGAMENTO	PAGAMENTO DE VIAGEM DE FUNCIONÁRIOS
17/10/2019	022668	R\$ 6.991,79	FOLHA PAGAMENTO	PAGAMENTO DE FERIAS DE FUNCIONÁRIOS
17/10/2019	022669	R\$ 1.397,96	FOLHA PAGAMENTO	PAGAMENTO DE FERIAS DE FUNCIONÁRIOS
21/10/2019	036050	R\$ 1.500,00	ALEGRIA DE VIVER	Pagamento de curso profissional (confeitaria e panificação) para o Casa II
21/10/2019	102101	R\$ 818,37	GPS	PAGAMENTO DE GUIA DE GPS FUNCIONARIOS
21/10/2019	102102	R\$ 175,00	FGTS	FGTS FOLHA DISSIDIO
21/10/2019	102103	R\$ 9,58	FGTS	FGTS FOLHA DISSIDIO
21/10/2019	102104	R\$ 10,17	FGTS	FGTS FOLHA DISSIDIO
21/10/2019	102105	R\$ 12,06	FGTS	FGTS FOLHA DISSIDIO
21/10/2019	102106	R\$ 12,77	FGTS	FGTS FOLHA DISSIDIO
21/10/2019	102107	R\$ 12,77	FGTS	FGTS FOLHA DISSIDIO
24/10/2019	850924	R\$ 392,00	FOLHA PAGAMENTO	PAGAMENTO DE FOLHA RESCISORIO DE DISSIDIOE FUNCIONARIOS
24/10/2019	850925	R\$ 288,39	FOLHA PAGAMENTO	PAGAMENTO DE FOLHA RESCISORIO DE DISSIDIOE FUNCIONARIOS
29/10/2019	123879	R\$ 1.708,81	LR	AQUISIÇÃO DE PRODUTOS LIMPEZA E HIGIENE
29/10/2019	039626	R\$ 7.065,92	Luz & Misailidis Distrib e Comercio de Produtos Al Ltda	AQUISIÇÃO DE PRODUTOS LIMPEZA E HIGIENE
29/10/2019	016628	R\$ 19.315,45	FOLHA PAGAMENTO	PAGAMENTO DE FERIAS DE FUNCIONÁRIOS
29/10/2019	016629	R\$ 162.601,88	FOLHA PAGAMENTO	PAGAMENTO DE FOLHA DE FUNCIONÁRIOS
29/10/2019	102901	R\$ 343,00	NATANICOLAS COMERCIO DE AGUA E GAS LTDA ME	AQUISIÇÃO DE GALÕES ÁGUA PARA CONSUMO DOS FUNCIONÁRIOS
29/10/2019	102902	R\$ 1.131,14	COMERCIAL JH	AQUISIÇÃO DE PRODUTOS LIMPEZA E HIGIENE
30/10/2019	103001	R\$ 296,28	CIA ULTRAGAS	PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE GAS PARA O CASA
30/10/2019	103002	R\$ 256,78	CIA ULTRAGAS	PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE GAS PARA O CASA
30/10/2019	103003	R\$ 2.646,77	CIA ULTRAGAS	PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE GAS PARA O CASA
30/10/2019	103004	R\$ 1.125,38	SATO	Aquisição de material para uso na copa do Casa I, II e IV.
		R\$ 585,45	TARIFAS BANCARIAS	



G335041334839000017
04/11/2019 13:37:46

Cliente - Conta atual

Agência 6962-0
Conta corrente 8283-X ASSOCIACAO DOM LUCIANO
Período do extrato 10 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/09/2019		0000	00000 000 Saldo Anterior			0,00 C
01/10/2019		6962	99015 470 Transfer?ncia enviada 01/10 3987 19180-9 ADILSON SANTOS	553.987.000.019.180	800,00 D	
01/10/2019		6962	99015 470 Transfer?ncia enviada 01/10 6962 45452-4 SIMONE DE ALME	556.962.000.045.452	2.000,00 D	
01/10/2019		0000	13105 109 Pagamento de Boleto BANCO DO BRASIL	100.101	2.513,40 D	
01/10/2019		0000	13105 109 Pagamento de Boleto SOROVALE ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS	100.102	15.642,71 D	
01/10/2019		0000	13105 109 Pagamento de Boleto BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A.	100.103	267,50 D	
01/10/2019		0000	13105 109 Pagamento de Boleto GMED GESTAO EM SAUDE OCUP LTDA	100.104	88,00 D	
01/10/2019		0000	13105 375 Impostos FGTS ARRECADACAO GRF	100.105	19.660,64 D	
01/10/2019		0000	13105 375 Impostos RFB- DARF PRETO CALCULADO	100.106	2.457,58 D	
01/10/2019		0000	13105 375 Impostos RFB- DARF PRETO CALCULADO	100.107	9.669,68 D	
01/10/2019		0000	13113 392 Tarif Adic Cheque Compe Cobrança referente 30/09/2019	812.740.700.073.600	7,70 D	
01/10/2019		0000	13113 170 Tar Pag Sal?r Cr?d Conta Cobrança referente 01/10/2019	832.740.902.771.378	6,80 D	
01/10/2019		0000	13113 170 Tar Pag Sal?r Cr?d Conta Cobrança referente 01/10/2019	832.740.902.771.379	3,40 D	
01/10/2019		0000	13113 170 Tar Pag Sal?r Cr?d Conta Cobrança referente 01/10/2019	832.740.902.771.380	238,00 D	
01/10/2019		0000	00000 825 Resgate Poupan?a	149	53.355,41 C	0,00 C
03/10/2019		0191	99015 870 Transfer?ncia recebida 03/10 0191 123879-5 L R COMERCIAL	550.191.000.123.879	778,86 C	
03/10/2019		0000	00000 480 Aplica??o Poupan?a	149	778,86 D	0,00 C
04/10/2019		6962	99015 875 Transferido da poupan?a 04/10,6962 8283-X ASSOCIACAO DOM	6.962.510.008.283	200.000,00 C	
04/10/2019		0000	14175 983 TED Devolvida AG OU CNT DEST DO CRED INVAL	100.010	391,00 C	
04/10/2019		6962	99015 470 Transfer?ncia enviada 04/10 0191 123879-5 L R COMERCIAL	550.191.000.123.879	2.077,14 D	
04/10/2019		6962	99015 470 Transfer?ncia enviada 04/10 2923 20216-9 D REGINA GREGO	552.923.000.020.216	53,00 D	
04/10/2019		6962	99015 470 Transfer?ncia enviada 04/10 3987 9732-2 SACOMANO ALVAR	553.987.000.009.732	35,10 D	
04/10/2019		0000	13105 109 Pagamento de Boleto MC C	100.401	1.490,72 D	
04/10/2019		0000	13105 109 Pagamento de Boleto MC C	100.402	3.100,00 D	
04/10/2019		0000	13105 109 Pagamento de Boleto TATETI LTDA	100.403	122,21 D	
04/10/2019		0000	13105 109 Pagamento de Boleto COMERCIAL MDO LTDA	100.404	2.705,45 D	
04/10/2019		0000	13105 109 Pagamento de Boleto DOCE FESTA DOCERRANO LTDA	100.405	294,72 D	

04/10/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.406	391,00 D
		033 0963 021952691000101 FABIO LUIS ST		
04/10/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.407	431,20 D
		237 3316 007869307000172 NATANICOLAS C		
04/10/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.408	122.657,53 D
		341 6582 030077398000125 JC CANO REFEI		
04/10/2019	0000	13105 196 INSS Arrecada??o	100.409	86.867,49 D
		GPS- Ident.: 14466336000159 - 09/2019		
04/10/2019	0000	00000 825 Resgate Poupan?a	149	19.834,56 C 0,00 C
08/10/2019	0000	13013 361 Pagamento Fatura de ?gua	47.265	1.735,42 D
		SAAE SOROCABA		
08/10/2019	0000	13013 361 Pagamento Fatura de ?gua	47.265	4.058,91 D
		SAAE SOROCABA		
08/10/2019	0000	13013 361 Pagamento Fatura de ?gua	47.265	5.038,86 D
		SAAE SOROCABA		
08/10/2019	0000	00000 825 Resgate Poupan?a	149	10.833,19 C 0,00 C
09/10/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.901	391,00 D
		033 0963 34682909851 FABIO LUIS STOCCO		
09/10/2019	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	100.902	174,00 D
		SOROVALE ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS		
09/10/2019	0000	00000 825 Resgate Poupan?a	149	565,00 C 0,00 C
10/10/2019	0000	13113 435 Tarifa Pacote de Servi?os	892.831.000.111.181	67,75 D
		Cobrança referente 10/10/2019		
10/10/2019	0000	00000 825 Resgate Poupan?a	149	67,75 C 0,00 C
14/10/2019	0000	14138 632 Ordem Banc?ria	201.910.110.033.638	557.913,99 C
		463772220003-90 SP-SEC DA FAZENDA E PL		
14/10/2019	0000	14138 632 Ordem Banc?ria	201.910.110.033.639	4.959,00 C
		463772220003-90 SP-SEC DA FAZENDA E PL		
14/10/2019	0000	13013 362 Pagto Energia EI?trica	14.660	1.625,63 D
		CPFL CIA PIRATININGA FORC		
14/10/2019	0000	13013 362 Pagto Energia EI?trica	14.660	2.936,55 D
		CPFL CIA PIRATININGA FORC		
14/10/2019	0000	13013 362 Pagto Energia EI?trica	14.660	2.444,74 D
		CPFL CIA PIRATININGA FORC		
14/10/2019	0000	00000 480 Aplica??o Poupan?a	149	555.866,07 D 0,00 C
16/10/2019	6962	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.815.000.011.884	44.651,67 D
		16/10 2815 11884-2 TRANSP ACESSIV		
16/10/2019	6962	99015 475 Aplica??o Poupan?a	556.962.510.008.283	200.000,00 D
		16/10 6962 510008283-2 ASSOCIACAO DOM		
16/10/2019	6962	99015 475 Aplica??o Poupan?a	556.962.510.008.283	200.000,00 D
		16/10 6962 510008283-2 ASSOCIACAO DOM		
16/10/2019	0000	13105 196 INSS Arrecada??o	101.601	1.606,88 D
		GPS- Ident.: 320527000101 - 10/2019		
16/10/2019	0000	13105 375 Impostos	101.602	2.434,66 D
		PREFEITURA MUN SOROCABA		
16/10/2019	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	101.603	2.323,41 D
		INTERMEDICA		
16/10/2019	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	101.604	987,60 D
		CIA ULTRAGAZ S A		
16/10/2019	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	101.605	1.590,04 D
		CIA ULTRAGAZ S A		
16/10/2019	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	101.606	3.624,49 D
		CIA ULTRAGAZ S A		
16/10/2019	0000	13105 375 Impostos	101.607	1.710,78 D
		FGTS ARREC GRRF		
16/10/2019	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	101.608	98,60 D
		SOROVALE ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS		
16/10/2019	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	101.609	165,20 D
		PMS/FMT URBES		
16/10/2019	0000	00000 825 Resgate Poupan?a	149	459.193,33 C 0,00 C
17/10/2019	0000	13134 250 Folha de Pagamento	22.667	15,04 D
17/10/2019	0000	13134 250 Folha de Pagamento	22.668	6.991,79 D
17/10/2019	0000	13134 250 Folha de Pagamento	22.669	1.397,96 D
17/10/2019	0000	00000 825 Resgate Poupan?a	149	8.404,79 C 0,00 C
18/10/2019	0000	13113 170 Tar Pag Sal?r Cr?d Conta	872.910.900.035.089	3,40 D

			Cobrança referente 18/10/2019	
18/10/2019	0000	13113 170 Tar Pag Sal?r Cr?d Conta	872.910.900.035.090	6,80 D
		Cobrança referente 18/10/2019		
18/10/2019	0000	13113 170 Tar Pag Sal?r Cr?d Conta	872.910.900.035.091	3,40 D
		Cobrança referente 18/10/2019		
18/10/2019	0000	00000 825 Resgate Poupan?a	149	13,60 C 0,00 C
21/10/2019	6962	99015 470 Transfer?ncia enviada	550.995.000.036.050	1.500,00 D
		21/10 0995 36050-3 ALEGRIA DIVERS		
21/10/2019	0000	13105 196 INSS Arrecada??o	102.101	818,37 D
		GPS- Ident.: 14466336000159 - 10/2019		
21/10/2019	0000	13105 375 Impostos	102.102	175,00 D
		FGTS ARRECADACAO GRF		
21/10/2019	0000	13105 375 Impostos	102.103	9,58 D
		FGTS ARREC GRRF		
21/10/2019	0000	13105 375 Impostos	102.104	10,17 D
		FGTS ARREC GRRF		
21/10/2019	0000	13105 375 Impostos	102.105	12,06 D
		FGTS ARREC GRRF		
21/10/2019	0000	13105 375 Impostos	102.106	12,77 D
		FGTS ARREC GRRF		
21/10/2019	0000	13105 375 Impostos	102.107	12,77 D
		FGTS ARREC GRRF		
21/10/2019	0000	00000 825 Resgate Poupan?a	149	2.550,72 C 0,00 C
24/10/2019	1981	13079 102 Cheque Compensado	850.924	392,00 D
24/10/2019	1981	13079 102 Cheque Compensado	850.925	288,39 D
24/10/2019	0000	00000 825 Resgate Poupan?a	149	680,39 C 0,00 C
29/10/2019	6962	99015 875 Transferido da poupan?a	6.962.510.008.283	200.000,00 C
		29/10 6962 8283-X ASSOCIACAO DOM		
29/10/2019	6962	99015 875 Transferido da poupan?a	6.962.510.008.283	3.601,52 C
		29/10 6962 8283-X ASSOCIACAO DOM		
29/10/2019	6962	99015 470 Transfer?ncia enviada	550.191.000.123.879	1.708,81 D
		29/10 0191 123879-5 L R COMERCIAL		
29/10/2019	6962	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.923.000.039.626	7.065,92 D
		29/10 2923 39626-5 LUZ & MISAILID		
29/10/2019	6962	99015 475 Aplica??o Poupan?a	556.962.510.008.283	37.218,60 D
		29/10 6962 510008283-2 ASSOCIACAO DOM		
29/10/2019	0000	13134 250 Folha de Pagamento	16.628	19.315,45 D
29/10/2019	0000	13134 250 Folha de Pagamento	16.629	162.601,88 D
29/10/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.901	343,00 D
		237 3316 007869307000172 NATANICOLAS C		
29/10/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.902	1.131,14 D
		341 8073 005097722000120 COMERCIAL JH		
29/10/2019	0000	00000 825 Resgate Poupan?a	149	25.783,28 C 0,00 C
30/10/2019	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	103.001	296,28 D
		ITAU UNIBANCO S.A.		
30/10/2019	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	103.002	256,78 D
		ITAU UNIBANCO S.A.		
30/10/2019	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	103.003	2.646,77 D
		ITAU UNIBANCO S.A.		
30/10/2019	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	103.004	1.125,38 D
		ITAU UNIBANCO S.A.		
30/10/2019	0000	13113 170 Tar Pag Sal?r Cr?d Conta	823.030.904.474.567	17,00 D
		Cobrança referente 30/10/2019		
30/10/2019	0000	13113 170 Tar Pag Sal?r Cr?d Conta	823.030.904.474.568	231,20 D
		Cobrança referente 30/10/2019		
30/10/2019	0000	00000 825 Resgate Poupan?a	149	4.573,41 C 0,00 C
31/10/2019	0000	00000 999 S A L D O		0,00 C

OBSERVAÇÕES :

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

DATA	Nº CHEQUE	VALOR	RAZÃO SOCIAL	
01/11/2019	019180	R\$ 1.000,00	ADILSON SANTOS BRAZ MEI	PAGAMENTO DE SERVIÇO MANUTENÇÃO PREDIAL CASA IV
01/11/2019	045452	R\$ 2.200,00	Simone Almeida Xavier - ME	PAGAMENTO DE SERVIÇO MANUTENÇÃO PREDIAL I,II
01/11/2019	110101	R\$ 11.058,00	SOROVALE BENEFICIOS E CONVÊNIOS LTDA	PAGAMENTO DE RECARGA EM CARTÃO ALIMENTAÇÃO
01/11/2019	110102	R\$ 2.171,20	EMPRESA DE DES. URBANO E SOCIAL DE SOROCABA	AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTES AOS FUNCIONÁRIOS
01/11/2019	110103	R\$ 225,10	AUTO ONIBUS SAO JOAO	AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTES AOS FUNCIONÁRIOS
01/11/2019	110104	R\$ 66,00	GMED GESTÃO EM SAUDE OCUPACIONAL	PAGAMENTO DE MEDICINA OCUPACIONAL - EXAMES
01/11/2019	110105	R\$ 1.401,51	Ibit Materiais para Construção	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO PREDIAL
01/11/2019	850923	R\$ 316,25	FOLHA DE PAGAMENTO	DISSIDIO RECURSIVO
04/11/2019	009732	R\$ 83,50	SACOMANO ALVAREZ	PAGAMENTO DE POSTAS DE CARTAS PARA AS FAMILIAS DOS ADOLESCENTES
04/11/2019	025373	R\$ 45,08	FOLHA PAGAMENTO	PAGAMENTO DE VIAGEM DE FUNCIONÁRIOS
04/11/2019	025374	R\$ 20.396,78	FOLHA PAGAMENTO	PAGAMENTO DE FERIAS DE FUNCIONÁRIOS
04/11/2019	025375	R\$ 2.358,71	FOLHA PAGAMENTO	PAGAMENTO DE FERIAS DE FUNCIONÁRIOS
04/11/2019	110401	R\$ 3.617,17	FOLHA PAGAMENTO	FOLHA RESCISORIO
04/11/2019	110402	R\$ 795,00	FOLHA PAGAMENTO	FOLHA RESCISORIO
04/11/2019	110403	R\$ 4.681,35	FOLHA PAGAMENTO	FOLHA RESCISORIO
04/11/2019	110404	R\$ 1.745,32	COMERCIAL AMARAL	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO PREDIAL
04/11/2019	850919	R\$ 230,60	FOLHA PAGAMENTO	FOLHA RESCISORIO
04/11/2019	850922	R\$ 316,25	FOLHA PAGAMENTO	FOLHA RESCISORIO
08/11/2019	045674	R\$ 3.500,00	NATHAN BASTO DE MORAES ME	PAGAMENTO DE PROFESSOR DE QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL
07/11/2019	110701	R\$ 2.330,92	INTERMÉDICA	PAGAMENTO DE CONVENIO MEDICO
07/11/2019	110702	R\$ 580,00	EMPRESA DE DES. URBANO E SOCIAL DE SOROCABA	AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTES AOS FUNCIONARIOS
07/11/2019	110703	R\$ 174,00	SOROVALE BENEFICIOS E CONVÊNIOS LTDA	PAGAMENTO DE RECARGA EM CARTÃO ALIMENTAÇÃO
07/11/2019	110704	R\$ 15.632,13	FGTS	FGTS FOLHA
07/11/2019	110705	R\$ 70,16	DARF	DARF
07/11/2019	110706	R\$ 4.836,39	DARF	DARF
07/11/2019	110707	R\$ 2.082,97	DARF	DARF
07/11/2019	110708	R\$ 72.623,90	GPS	GPS FUNCIONARIOS
07/11/2019	110709	R\$ 530,25	CIA ULTRAGAS	PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE GAS PARA O CASA
07/11/2019	110710	R\$ 687,75	CIA ULTRAGAS	PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE GAS PARA O CASA
07/11/2019	110711	R\$ 125.842,20	JC REFEIÇÕES	PAGAMENTO DE REFEIÇÃO PARA OS ADOLESCENTES E FUNCIONARIOS
07/11/2019	110712	R\$ 1.548,75	CIA ULTRAGAS	PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE GAS PARA O CASA
08/11/2019	850920	R\$ 248,55	FOLHA PAGAMENTO	FOLHA RESCISORIO
08/11/2019	034723	R\$ 7.812,01	FOLHA PAGAMENTO	PAGAMENTO DE FERIAS DE FUNCIONARIOS
08/11/2019	047265	R\$ 1.650,82	SAAE	PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO DO CASA
08/11/2019	047265	R\$ 4.122,36	SAAE	PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO DO CASA
08/11/2019	047265	R\$ 4.439,61	SAAE	PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO DO CASA
13/11/2019	850928	R\$ 293,40	FOLHA PAGAMENTO	FOLHA RESCISORIO
13/11/2019	014660	R\$ 1.760,51	CPFL	PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DO CASA
13/11/2019	014660	R\$ 2.910,24	CPFL	PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DO CASA
13/11/2019	014660	R\$ 2.440,00	CPFL	PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DO CASA
14/11/2019	020216	R\$ 211,00	DAMARIS REGINA GREGORIO ALAMINO	AQUISIÇÃO DE CARIMBOS PARA O SETOR ADMINISTRATIVO
14/11/2019	111401	R\$ 3.100,00	MCC ASSESSORIA CONTABIL	PAGAMENTO DE HONORARIOS CONTABEIS
19/11/2019	024545	R\$ 1.475,57	FOLHA PAGAMENTO	PAGAMENTO DE FERIAS DE FUNCIONARIOS
21/11/2019	011884	R\$ 46.048,20	TRANSPORTE ACESSIVEL UNICARGA	PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE VANS PARA ADOLESCENTES
21/11/2019	023787	R\$ 78.741,84	FOLHA PAGAMENTO	PAGAMENTO DE 13º DE FUNCIONARIOS
21/11/2019	112101	R\$ 1.126,20	CIA ULTRAGAS	PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE GAS PARA O CASA
21/11/2019	112102	R\$ 18,00	DARF	DARF
21/11/2019	112103	R\$ 55,80	DARF	DARF
21/11/2019	112104	R\$ 1.657,13	GPS	GPS TRANSPORTE
21/11/2019	112105	R\$ 2.510,80	ISSQN	PAGAMENTO DE GUIA PREFEITURA DE SOROCABA
25/11/2019	036050	R\$ 1.500,00	ALEGRIA DE VIVER	Pagamento de curso profissional (confeitaria e panificação) para o Casa II
25/11/2019	112501	R\$ 157,50	CIA ULTRAGAS	PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE GAS PARA O CASA
25/11/2019	112502	R\$ 535,50	CIA ULTRAGAS	PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE GAS PARA O CASA
25/11/2019	112503	R\$ 1.580,25	CIA ULTRAGAS	PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE GAS PARA O CASA
25/11/2019	112504	R\$ 75,40	SOROVALE BENEFICIOS E CONVÊNIOS LTDA	PAGAMENTO DE RECARGA EM CARTÃO ALIMENTAÇÃO
26/11/2019	042203	R\$ 3.211,76	SATO	Aquisição de material para uso na copa do Casa I, II e IV
26/11/2019	039626	R\$ 6.949,20	Luz & Msaidis Distrib e Comercio de Produtos Al Ltda	AQUISIÇÃO DE PRODUTOS LIMPEZA E HIGIENE
26/11/2019	018715	R\$ 1.981,94	FOLHA PAGAMENTO	PAGAMENTO DE FERIAS DE FUNCIONARIOS
26/11/2019	018716	R\$ 45,12	FOLHA PAGAMENTO	PAGAMENTO DE VIAGEM DE FUNCIONARIOS
26/11/2019	018717	R\$ 102,27	FOLHA PAGAMENTO	PAGAMENTO DE VIAGEM DE FUNCIONARIOS
26/11/2019	112801	R\$ 1.125,57	COMERCIAL JH	AQUISIÇÃO DE PRODUTOS LIMPEZA E HIGIENE
28/11/2019	002134	R\$ 381,79	ARMARINHOS	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PEDAGOGICOS
28/11/2019	039621	R\$ 153.856,09	FOLHA PAGAMENTO	PAGAMENTO DE FOLHA DE FUNCIONARIOS
28/11/2019	1120801	R\$ 88,00	GMED GESTÃO EM SAUDE OCUPACIONAL	PAGAMENTO DE MEDICINA OCUPACIONAL - EXAMES
28/11/2019	112802	R\$ 900,00	GEOMARA TUDELA	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PEDAGOGICOS
29/01/2019	850932	R\$ 7.200,00	ANGELA MARIA CIRIACO	AQUISIÇÃO DE BERMUDA PARA ADOLESCENTE
		R\$ 598,15	TARIFAS BANCARIAS	



Cliente - Conta atual

Agência 6962-0
Conta corrente 8283-X ASSOCIACAO DOM LUCIANO
Período do extrato 11 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/10/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/11/2019		6962	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.987.000.019.180	1.000,00 D	
				01/11 3987 19180-9 ADILSON SANTOS			
01/11/2019		6962	99015	470 Transfer?ncia enviada	556.962.000.045.452	2.200,00 D	
				01/11 6962 45452-4 SIMONE DE ALME			
01/11/2019		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	110.101	11.658,00 D	
				SOROVALE ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS			
01/11/2019		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	110.102	2.171,20 D	
				BANCO DO BRASIL			
01/11/2019		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	110.103	225,10 D	
				BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A.			
01/11/2019		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	110.104	66,00 D	
				GMED GESTAO EM SAUDE OCUP LTDA			
01/11/2019		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	110.105	1.401,51 D	
				IBITI MATERIAIS P C LTDA EPP			
01/11/2019		1981	13079	102 Cheque Compensado	850.923	316,25 D	
01/11/2019		0000	00000	825 Resgate Poupan?a	149	19.038,06 C	0,00 C
04/11/2019		6962	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.987.000.009.732	63,50 D	
				04/11 3987 9732-2 SACOMANO ALVAR			
04/11/2019		0000	13134	250 Folha de Pagamento	25.373	45,08 D	
04/11/2019		0000	13134	250 Folha de Pagamento	25.374	20.396,78 D	
04/11/2019		0000	13134	250 Folha de Pagamento	25.375	2.358,71 D	
04/11/2019		0000	13105	375 Impostos	110.401	3.617,17 D	
				FGTS ARREC GRRF			
04/11/2019		0000	13105	375 Impostos	110.402	795,00 D	
				FGTS ARREC GRRF			
04/11/2019		0000	13105	375 Impostos	110.403	4.681,35 D	
				FGTS ARREC GRRF			
04/11/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.404	1.745,32 D	
				341 2920 020552363000147 COMERCIAL AMA			
04/11/2019		1981	13079	102 Cheque Compensado	850.919	230,60 D	
04/11/2019		1981	13079	102 Cheque Compensado	850.922	316,25 D	
04/11/2019		0000	00000	825 Resgate Poupan?a	149	34.249,76 C	0,00 C
05/11/2019		0000	13113	170 Tar Pag Sal?r Cr?d Conta	863.091.000.010.015	10,20 D	
				Cobrança referente 05/11/2019			
05/11/2019		0000	13113	170 Tar Pag Sal?r Cr?d Conta	863.091.000.010.016	10,20 D	
				Cobrança referente 05/11/2019			
05/11/2019		0000	13113	170 Tar Pag Sal?r Cr?d Conta	863.091.000.010.017	3,40 D	
				Cobrança referente 05/11/2019			
05/11/2019		0000	00000	825 Resgate Poupan?a	149	23,80 C	0,00 C
06/11/2019		6962	99015	470 Transfer?ncia enviada	556.962.000.045.674	3.500,00 D	
				06/11 6962 45674-8 NATHAN BASTOS			
06/11/2019		0000	00000	825 Resgate Poupan?a	149	3.500,00 C	0,00 C
07/11/2019		6962	99015	875 Transferido da poupan?a	6.962.510.008.283	300.000,00 C	
				07/11 6962 8283-X ASSOCIACAO DOM			
07/11/2019		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	110.701	2.330,92 D	
				INTERMEDICA			
07/11/2019		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	110.702	590,00 D	
				PMS/FMT URBES			
07/11/2019		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	110.703	174,00 D	
				SOROVALE ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS			

07/11/2019	0000	13105 375 Impostos		110.704	15.632,13 D
		FGTS ARRECADACAO GRF			
07/11/2019	0000	13105 375 Impostos		110.705	70,16 D
		DARF - 14.466.336/0001-59 -0561			
07/11/2019	0000	13105 375 Impostos		110.706	4.836,39 D
		DARF - 14.466.336/0001-59 -0561			
07/11/2019	0000	13105 375 Impostos		110.707	2.082,97 D
		DARF - 14.466.336/0001-59 -8301			
07/11/2019	0000	13105 196 INSS Arrecada??o		110.708	72.623,90 D
		GPS- Ident.: 14466336000159 - 10/2019			
07/11/2019	0000	13105 109 Pagamento de Boleto		110.709	530,25 D
		CIA ULTRAGAZ S A			
07/11/2019	0000	13105 109 Pagamento de Boleto		110.710	687,75 D
		CIA ULTRAGAZ S A			
07/11/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		110.711	125.842,20 D
		341 6582 030077398000125 JC CANO REFEI			
07/11/2019	0000	13105 109 Pagamento de Boleto		110.712	1.548,75 D
		CIA ULTRAGAZ S A			
07/11/2019	0000	00000 480 Aplica??o Poupan?a		149	73.050,58 D 0,00 C
08/11/2019	8395	15224 103 Cheque Pago Outra Ag?ncia		850.920	248,55 D
08/11/2019	0000	13134 250 Folha de Pagamento		34.723	7.812,01 D
08/11/2019	0000	13013 361 Pagamento Fatura de ?gua		47.265	1.650,82 D
		SAAE SOROCABA			
08/11/2019	0000	13013 361 Pagamento Fatura de ?gua		47.265	4.122,36 D
		SAAE SOROCABA			
08/11/2019	0000	13013 361 Pagamento Fatura de ?gua		47.265	4.439,61 D
		SAAE SOROCABA			
08/11/2019	0000	00000 825 Resgate Poupan?a		149	18.273,35 C 0,00 C
11/11/2019	0000	13113 170 Tar Pag Sal?r Cr?d Conta	893.151.000.011.190		10,20 D
		Cobrança referente 11/11/2019			
11/11/2019	0000	13113 435 Tarifa Pacote de Servi?os	893.151.003.989.276		67,75 D
		Cobrança referente 11/11/2019			
11/11/2019	0000	00000 825 Resgate Poupan?a		149	77,95 C 0,00 C
13/11/2019	1981	13079 102 Cheque Compensado		850.926	293,40 D
13/11/2019	0000	13013 362 Pagto Energia El?trica		14.660	1.760,51 D
		CPFL CIA PIRATININGA FORC			
13/11/2019	0000	13013 362 Pagto Energia El?trica		14.660	2.910,24 D
		CPFL CIA PIRATININGA FORC			
13/11/2019	0000	13013 362 Pagto Energia El?trica		14.660	2.440,00 D
		CPFL CIA PIRATININGA FORC			
13/11/2019	0000	00000 825 Resgate Poupan?a		149	7.404,15 C 0,00 C
14/11/2019	6962	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.923.000.020.216		211,00 D
		14/11 2923 20216-9 D REGINA GREGO			
14/11/2019	0000	13105 109 Pagamento de Boleto		111.401	3.100,00 D
		MC C			
14/11/2019	0000	00000 825 Resgate Poupan?a		149	3.311,00 C 0,00 C
19/11/2019	0000	13134 250 Folha de Pagamento		24.545	1.475,57 D
19/11/2019	0000	00000 825 Resgate Poupan?a		149	1.475,57 C 0,00 C
20/11/2019	0000	14138 632 Ordem Banc?ria	201.911.190.051.206		575.550,27 C
		463772220003-90 SP-SEC DA FAZENDA E PL			
20/11/2019	0000	13113 170 Tar Pag Sal?r Cr?d Conta	873.241.000.010.009		3,40 D
		Cobrança referente 20/11/2019			
20/11/2019	0000	00000 480 Aplica??o Poupan?a		149	575.546,87 D 0,00 C
21/11/2019	6962	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.815.000.011.884		46.048,20 D
		21/11 2815 11884-2 TRANSP ACESSIV			
21/11/2019	6962	99015 475 Aplica??o Poupan?a	556.962.510.008.283		300.000,00 D
		21/11 6962 510008283-2 ASSOCIACAO DOM			
21/11/2019	0000	13134 250 Folha de Pagamento		23.787	78.741,84 D
21/11/2019	0000	13105 109 Pagamento de Boleto		112.101	1.126,20 D
		CIA ULTRAGAZ S A			
21/11/2019	0000	13105 375 Impostos		112.102	18,00 D
		DARF - 14.466.336/0001-59 -1708			
21/11/2019	0000	13105 375 Impostos		112.103	55,80 D
		DARF - 14.466.336/0001-59 -5952			
21/11/2019	0000	13105 196 INSS Arrecada??o		112.104	1.657,13 D

GPS- Ident.: 320527000101 - 11/2019					
21/11/2019	0000	13105 375 Impostos		112.105	2.510,80 D
PREFEITURA MUN SOROCABA					
21/11/2019	0000	00000 825 Resgate Poupan?a		149	430.157,97 C 0,00 C
22/11/2019	0000	13113 170 Tar Pag Sal?r Cr?d Conta	833.260.901.158.413		224,40 D
Cobrança referente 22/11/2019					
22/11/2019	0000	00000 825 Resgate Poupan?a		149	224,40 C 0,00 C
25/11/2019	6962	99015 470 Transfer?ncia enviada	550.995.000.036.050		1.500,00 D
25/11 0995 36050-3 ALEGRIA DIVERS					
25/11/2019	0000	13105 109 Pagamento de Boleto		112.501	157,50 D
CIA ULTRAGAZ S A					
25/11/2019	0000	13105 109 Pagamento de Boleto		112.502	535,50 D
CIA ULTRAGAZ S A					
25/11/2019	0000	13105 109 Pagamento de Boleto		112.503	1.580,25 D
CIA ULTRAGAZ S A					
25/11/2019	0000	13105 109 Pagamento de Boleto		112.504	75,40 D
SOROVALE ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS					
25/11/2019	0000	00000 825 Resgate Poupan?a		149	3.848,65 C 0,00 C
26/11/2019	6962	99015 470 Transfer?ncia enviada	551.512.000.042.203		3.211,76 D
26/11 1512 42203-7 SATO NISHI LTD					
26/11/2019	6962	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.923.000.039.626		6.949,20 D
26/11 2923 39626-5 LUZ & MISAILID					
26/11/2019	0000	13134 250 Folha de Pagamento		18.715	1.981,94 D
26/11/2019	0000	13134 250 Folha de Pagamento		18.716	45,12 D
26/11/2019	0000	13134 250 Folha de Pagamento		18.717	102,27 D
26/11/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		112.601	1.125,57 D
341 8073 005097722000120 COMERCIAL JH					
26/11/2019	0000	00000 825 Resgate Poupan?a		149	13.415,86 C 0,00 C
27/11/2019	0000	13113 170 Tar Pag Sal?r Cr?d Conta	833.310.900.506.646		3,40 D
Cobrança referente 27/11/2019					
27/11/2019	0000	13113 170 Tar Pag Sal?r Cr?d Conta	833.310.900.506.647		10,20 D
Cobrança referente 27/11/2019					
27/11/2019	0000	13113 170 Tar Pag Sal?r Cr?d Conta	833.310.900.506.648		23,80 D
Cobrança referente 27/11/2019					
27/11/2019	0000	00000 825 Resgate Poupan?a		149	37,40 C 0,00 C
28/11/2019	6962	99015 875 Transferido da poupan?a	6.962.510.008.283		78.741,84 C
28/11 6962 8283-X ASSOCIACAO DOM					
28/11/2019	6962	99015 470 Transfer?ncia enviada	553.344.000.002.134		381,79 D
28/11 3344 2134-2 ARMARINHOS FER					
28/11/2019	0000	13134 250 Folha de Pagamento		39.621	153.856,09 D
28/11/2019	0000	13105 109 Pagamento de Boleto		112.801	88,00 D
GMED GESTAO EM SAUDE OCUP LTDA					
28/11/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		112.802	900,00 D
341 1178 001323361000131 GEOMARA TUDEL					
28/11/2019	0000	00000 825 Resgate Poupan?a		149	76.484,04 C 0,00 C
29/11/2019	0000	13113 170 Tar Pag Sal?r Cr?d Conta	833.330.900.944.193		231,20 D
Cobrança referente 29/11/2019					
29/11/2019	1981	13079 102 Cheque Compensado		850.932	7.200,00 D
29/11/2019	0000	00000 825 Resgate Poupan?a		149	7.431,20 C 0,00 C
30/11/2019	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 DEZEMBRO 2019**

DATA	Nº CHEQUE	VALOR	RAZÃO SOCIAL	
02/12/2019	123879	R\$ 1.964,10	LR	AQUISIÇÃO DE PRODUTOS LIMPEZA E HIGIENE
02/12/2019	020216	R\$ 67,00	DAMARIS REGINA GREGORIO ALAMINO	AQUISIÇÃO DE CARIMBOS PARA O SETOR ADMINISTRATIVO
02/12/2019	009732	R\$ 120,85	SACOMANO ALVAREZ	PAGAMENTO DE POSTAS DE CARTAS PARA AS FAMILIAS DOS ADOLESCENTES
02/12/2019	019180	R\$ 600,00	ADILSON SANTOS BRAZ MEI	PAGAMENTO DE SERVIÇO MANUTENÇÃO PREDIAL CASA IV
02/12/2019	045452	R\$ 2.000,00	Simone Almeida Xavier - ME	PAGAMENTO DE SERVIÇO MANUTENÇÃO PREDIAL I,II
02/12/2019	045674	R\$ 3.500,00	NATHAN BASTO DE MORAES ME	PAGAMENTO DE PROFESSOR DE QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL
02/12/2019	120201	R\$ 12.006,00	SOROVALE BENEFÍCIOS E CONVÊNIOS LTDA	PAGAMENTO DE RECARGA EM CARTÃO ALIMENTAÇÃO
02/12/2019	120202	R\$ 2.171,20	EMPRESA DE DES. URBANO E SOCIAL DE SOROCABA	AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTES AOS FUNCIONÁRIOS
02/12/2019	120203	R\$ 193,30	AUTO ONIBUS SAO JOAO	AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTES AOS FUNCIONÁRIOS
02/12/2019	120204	R\$ 3.100,00	MCC ASSESSORIA CONTABIL	PAGAMENTO DE HONORARIOS CONTABEIS
02/01/2019	120205	R\$ 3.100,00	MCC ASSESSORIA CONTABIL	PAGAMENTO DE HONORARIOS CONTABEIS
02/12/2019	120206	R\$ 480,20	NATANICOLAS COMERCIO DE AGUA E GAS LTDA ME	AQUISIÇÃO DE GALÕES ÁGUA PARA CONSUMO DOS FUNCIONÁRIOS
02/12/2019	120207	R\$ 360,00	EDSON PEREIRA	PAGAMENTO DE BUCHA DE BANHO PARA OS ADOLESCENTES
02/12/2019	120208	R\$ 2.457,85	COMERCIAL AMARAL	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO PREDIAL
02/12/2019	120209	R\$ 1.046,63	IBITI MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO PREDIAL
03/12/2019	024202	R\$ 3.087,18	FOLHA PAGAMENTO	PAGAMENTO DE FERIAS DE FUNCIONÁRIOS
04/12/2019	850931	R\$ 799,27	FOLHA PAGAMENTO	PAGAMENTO DE SALARIO DE FUNCIONÁRIOS
05/12/2019	120501	R\$ 2.051,17	DARF	DARF
05/12/2019	120502	R\$ 4.306,28	DARF	DARF
05/12/2019	120503	R\$ 1.090,73	DARF	DARF
05/12/2019	120504	R\$ 71.761,77	GPS	GPS FUNCIONARIOS
05/12/2019	120505	R\$ 22.950,94	FGTS	FGTS FOLHA
05/12/2019	120506	R\$ 403,31	DOCERRANO	Aquisição de material para uso na formatura do curso de qualificação profissional ADOLES
05/12/2019	120507	R\$ 117.196,53	JC REFEIÇÕES	PAGAMENTO DE REFEIÇÃO PARA OS ADOLESCENTES E FUNCIONARIOS
09/02/2019	047265	R\$ 1.784,77	SAAE	PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO DO CASA
09/02/2019	047265	R\$ 394,33	SAAE	PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO DO CASA
09/02/2019	047265	R\$ 5.461,86	SAAE	PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO DO CASA
10/02/2019	037116	R\$ 3.000,89	FOLHA PAGAMENTO	PAGAMENTO DE FERIAS DE FUNCIONÁRIOS
10/02/2019	121001	R\$ 2.792,15	INTERMÉDICA	PAGAMENTO DE CONVENO MEDICO
10/02/2019	121002	R\$ 2.593,08	CIA ULTRAGAS	PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE GAS PARA O CASA
10/02/2019	121003	R\$ 1.693,44	CIA ULTRAGAS	PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE GAS PARA O CASA
10/02/2019	121004	R\$ 725,00	CIA ULTRAGAS	PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE GAS PARA O CASA
10/12/2019	121005	R\$ 168,20	SOROVALE BENEFÍCIOS E CONVÊNIOS LTDA	PAGAMENTO DE RECARGA EM CARTÃO ALIMENTAÇÃO
13/12/2019	014660	R\$ 1.798,80	CPFL	PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DO CASA
13/09/2019	014660	R\$ 3.016,57	CPFL	PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DO CASA
13/09/2019	014660	R\$ 2.441,45	CPFL	PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DO CASA
17/12/2019	123879	R\$ 1.090,42	LR	AQUISIÇÃO DE PRODUTOS LIMPEZA E HIGIENE
17/12/2019	036050	R\$ 1.500,00	ALEGRIA DE VIVER	Pagamento de curso profissional (confeitaria e panificação) para o Casa II.
17/12/2019	011884	R\$ 43.853,67	TRANSPORTE ACESSIVEL UNICARGA	PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE VANS PARA ADOLESCENTES
17/12/2019	039626	R\$ 7.630,95	Luz & Misalidis Distrib e Comercio de Produtos Al Ltda	AQUISIÇÃO DE PRODUTOS LIMPEZA E HIGIENE
17/12/2019	026735	R\$ 70.739,07	FOLHA PAGAMENTO	PAGAMENTO DE 13º DE FUNCIONÁRIOS
17/12/2019	026736	R\$ 2.392,91	FOLHA PAGAMENTO	PAGAMENTO DE FERIAS DE FUNCIONÁRIOS
17/12/2019	026737	R\$ 30,08	FOLHA PAGAMENTO	PAGAMENTO DE VIAGEM DE FUNCIONÁRIOS
17/12/2019	026738	R\$ 90,12	FOLHA PAGAMENTO	PAGAMENTO DE VIAGEM DE FUNCIONÁRIOS
17/12/2019	026739	R\$ 75,20	FOLHA PAGAMENTO	PAGAMENTO DE VIAGEM DE FUNCIONÁRIOS
17/12/2019	121701	R\$ 2.240,00	EDUARDO O CORTEZ ME	Aquisição de chinelos e tiras para uso dos adolescentes
17/12/2019	121702	R\$ 2.382,00	COMERCIAL MDO	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PEDAGOGICOS
17/12/2019	121703	R\$ 1.073,00	SANDRA DE OLIVEIRA SANTOS	AQUISIÇÃO DE CADEADOS PARA FUNDACAO CASA
17/12/2019	121704	R\$ 1.607,54	COMERCIAL JH	AQUISIÇÃO DE PRODUTOS LIMPEZA E HIGIENE
17/12/2019	121705	R\$ 2.391,14	ISS	ISS TRANSPORTE
17/12/2019	121706	R\$ 1.578,16	GPS	GPS TRANSPORTE
17/12/2019	121707	R\$ 4.000,00	GMED GESTÃO EM SAUDE OCUPACIONAL	PAGAMENTO DE MEDICINA OCUPACIONAL - EXAMES
17/12/2019	121708	R\$ 1.827,05	DARF	DARF
17/12/2019	121709	R\$ 4.469,52	DARF	DARF
17/12/2019	121710	R\$ 65.162,27	GPS	GPS 13º FUNCIONARIOS
26/12/2019	122601	R\$ 349,27	CIA ULTRAGAS	PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE GAS PARA O CASA
26/12/2019	122602	R\$ 1.333,58	CIA ULTRAGAS	PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE GAS PARA O CASA
26/12/2019	122603	R\$ 73.567,49	GPS	GPS FUNCIONARIOS
26/12/2019	122604	R\$ 23.716,94	FGTS	FGTS FOLHA
26/12/2019	122605	R\$ 118,34	DARF	DARF
26/12/2019	122606	R\$ 2.032,77	DARF	DARF
26/12/2019	122607	R\$ 4.772,47	DARF	DARF
26/12/2019	122608	R\$ 4.253,00	JAIR DE PAULA	Pagamento referente a manutenção corretiva nos equipamentos das lavanderias - Casa I e II.
26/12/2019	122609	R\$ 1.879,55	COMERCIAL AMARAL	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO PREDIAL
27/12/2019	029890	R\$ 22.579,45	FOLHA PAGAMENTO	PAGAMENTO DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS
27/12/2019	029891	R\$ 162.672,89	FOLHA PAGAMENTO	PAGAMENTO DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS
27/12/2019	029892	R\$ 45,12	FOLHA PAGAMENTO	PAGAMENTO DE VIAGEM DE FUNCIONÁRIOS
		R\$ 643,47	TARIFAS BANCARIAS	



G336071051409688014
07/01/2020 10:55:12

Cliente - Conta atual

Agência 6962-0
Conta corrente 8283-X ASSOCIACAO DOM LUCIANO
Período do extrato 12 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2019		0000	00000 000 Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2019		6962	99015 470 Transfer?ncia enviada	550.191.000.123.879	1.964,10 D	
			02/12 0191 123879-5 L R COMERCIAL			
02/12/2019		6962	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.923.000.020.216	67,00 D	
			02/12 2923 20216-9 D REGINA GREGO			
02/12/2019		6962	99015 470 Transfer?ncia enviada	553.987.000.009.732	120,85 D	
			02/12 3987 9732-2 SACOMANO ALVAR			
02/12/2019		6962	99015 470 Transfer?ncia enviada	553.987.000.019.180	600,00 D	
			02/12 3987 19180-9 ADILSON SANTOS			
02/12/2019		6962	99015 470 Transfer?ncia enviada	556.962.000.045.452	2.000,00 D	
			02/12 6962 45452-4 SIMONE DE ALME			
02/12/2019		6962	99015 470 Transfer?ncia enviada	556.962.000.045.674	3.500,00 D	
			02/12 6962 45674-8 NATHAN BASTOS			
02/12/2019		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	120.201	12.006,00 D	
			SOROVALE ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS			
02/12/2019		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	120.202	2.171,20 D	
			BANCO DO BRASIL			
02/12/2019		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	120.203	193,30 D	
			BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A.			
02/12/2019		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	120.204	3.100,00 D	
			MC C			
02/12/2019		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	120.205	3.100,00 D	
			MC C			
02/12/2019		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.206	480,20 D	
			237 3316 007869307000172 NATANICOLAS C			
02/12/2019		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.207	360,00 D	
			237 2325 008709772000109 EDSON PEREIRA			
02/12/2019		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.208	2.457,85 D	
			341 2920 020552363000147 COMERCIAL AMA			
02/12/2019		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	120.209	1.046,63 D	
			IBITI MATERIAIS P C LTDA EPP			
02/12/2019		0000	13113 392 Tarif Adic Cheque Compe	813.360.700.038.066	7,92 D	
			Cobrança referente 29/11/2019			
02/12/2019		0000	00000 825 Resgate Poupan?a	149	33.175,05 C	0,00 C
03/12/2019		0000	13134 250 Folha de Pagamento	24.202	3.087,18 D	
03/12/2019		0000	00000 825 Resgate Poupan?a	149	3.087,18 C	0,00 C
04/12/2019		0000	13113 170 Tar Pag Sal?r Cr?d Conta	833.380.903.247.970	6,80 D	
			Cobrança referente 04/12/2019			
04/12/2019		1981	13079 102 Cheque Compensado	850.931	799,27 D	
04/12/2019		0000	00000 825 Resgate Poupan?a	149	806,07 C	0,00 C
05/12/2019		6962	99015 875 Transferido da poupan?a	6.962.510.008.283	31.350,71 C	
			05/12 6962 8283-X ASSOCIACAO DOM			
05/12/2019		6962	99015 875 Transferido da poupan?a	6.962.510.008.283	200.000,00 C	
			05/12 6962 8283-X ASSOCIACAO DOM			
05/12/2019		0000	13105 375 Impostos	120.501	2.051,17 D	
			DARF - 14.466.336/0001-59 -8301			
05/12/2019		0000	13105 375 Impostos	120.502	4.306,28 D	
			DARF - 14.466.336/0001-59 -0561			
05/12/2019		0000	13105 375 Impostos	120.503	1.090,73 D	
			DARF - 14.466.336/0001-59 -0561			
05/12/2019		0000	13105 196 INSS Arrecada??o	120.504	71.761,77 D	

GPS- Ident.: 14466336000159 - 11/2019					
05/12/2019	0000	13105 375 Impostos		120.505	22.950,94 D
		FGTS ARRECADACAO GRF			
05/12/2019	0000	13105 109 Pagamento de Boleto		120.506	403,31 D
		DOCE FESTA DOCERRANO LTDA			
05/12/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		120.507	117.196,53 D
		341 6582 030077398000125 JC CANO REFEI			
05/12/2019	0000	00000 480 Aplica??o Poupan?a		149	11.589,98 D 0,00 C
09/12/2019	0000	13013 361 Pagamento Fatura de ?gua		47.265	1.784,77 D
		SAAE SOROCABA			
09/12/2019	0000	13013 361 Pagamento Fatura de ?gua		47.265	394,33 D
		SAAE SOROCABA			
09/12/2019	0000	13013 361 Pagamento Fatura de ?gua		47.265	5.461,86 D
		SAAE SOROCABA			
09/12/2019	0000	00000 825 Resgate Poupan?a		149	7.640,96 C 0,00 C
10/12/2019	0000	13134 250 Folha de Pagamento		37.116	3.000,89 D
10/12/2019	0000	13105 109 Pagamento de Boleto		121.001	2.792,15 D
		INTERMEDICA			
10/12/2019	0000	13105 109 Pagamento de Boleto		121.002	2.593,08 D
		CIA ULTRAGAZ S A			
10/12/2019	0000	13105 109 Pagamento de Boleto		121.003	1.693,44 D
		CIA ULTRAGAZ S A			
10/12/2019	0000	13105 109 Pagamento de Boleto		121.004	725,00 D
		CIA ULTRAGAZ S A			
10/12/2019	0000	13105 109 Pagamento de Boleto		121.005	168,20 D
		SOROVALE ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS			
10/12/2019	0000	13113 435 Tarifa Pacote de Servi?os	883.441.000.420.011		67,75 D
		Cobran?a referente 10/12/2019			
10/12/2019	0000	00000 825 Resgate Poupan?a		149	11.040,51 C 0,00 C
11/12/2019	0000	14138 632 Ordem Banc?ria	201.912.100.060.513		575.550,27 C
		463772220003-90 SP-SEC DA FAZENDA E PL			
11/12/2019	0000	13113 170 Tar Pag Sai?r Cr?d Conta	833.450.901.339.665		3,40 D
		Cobran?a referente 11/12/2019			
11/12/2019	0000	00000 480 Aplica??o Poupan?a		149	575.546,87 D 0,00 C
13/12/2019	0000	13013 362 Pagto Energia El?trica		14.660	1.798,80 D
		CPFL CIA PIRATININGA FORC			
13/12/2019	0000	13013 362 Pagto Energia El?trica		14.660	3.016,57 D
		CPFL CIA PIRATININGA FORC			
13/12/2019	0000	13013 362 Pagto Energia El?trica		14.660	2.441,45 D
		CPFL CIA PIRATININGA FORC			
13/12/2019	0000	00000 825 Resgate Poupan?a		149	7.256,82 C 0,00 C
17/12/2019	0000	14138 632 Ordem Banc?ria	201.912.160.207.556		575.550,27 C
		463772220003-90 SP-SEC DA FAZENDA E PL			
17/12/2019	6962	99015 470 Transfer?ncia enviada	550.191.000.123.879		1.090,42 D
		17/12 0191 123879-5 L R COMERCIAL			
17/12/2019	6962	99015 470 Transfer?ncia enviada	550.995.000.036.050		1.500,00 D
		17/12 0995 36050-3 ALEGRIA DIVERS			
17/12/2019	6962	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.815.000.011.884		43.853,67 D
		17/12 2815 11884-2 TRANSP ACESSIV			
17/12/2019	6962	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.923.000.039.626		7.630,95 D
		17/12 2923 39626-5 LUZ & MISAILID			
17/12/2019	6962	99015 475 Aplica??o Poupan?a	556.962.510.008.283		200.000,00 D
		17/12 6962 510008283-2 ASSOCIACAO DOM			
17/12/2019	6962	99015 475 Aplica??o Poupan?a	556.962.510.008.283		200.000,00 D
		17/12 6962 510008283-2 ASSOCIACAO DOM			
17/12/2019	0000	13134 250 Folha de Pagamento		26.735	70.739,07 D
17/12/2019	0000	13134 250 Folha de Pagamento		26.736	2.392,91 D
17/12/2019	0000	13134 250 Folha de Pagamento		26.737	30,08 D
17/12/2019	0000	13134 250 Folha de Pagamento		26.738	90,12 D
17/12/2019	0000	13134 250 Folha de Pagamento		26.739	75,20 D
17/12/2019	0000	13105 109 Pagamento de Boleto		121.701	2.240,00 D
		PAGSEGURO INTERNET S A			
17/12/2019	0000	13105 109 Pagamento de Boleto		121.702	2.382,00 D
		COMERCIAL MDO LTDA			
17/12/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		121.703	1.073,00 D

237 2025 011100893000163 SANDRA DE OLI					
17/12/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.704	1.607,54 D	
		341 8073 005097722000120 COMERCIAL JH			
17/12/2019	0000	13105 375 Impostos	121.705	2.391,14 D	
		PREFEITURA MUN SOROCABA			
17/12/2019	0000	13105 196 INSS Arrecada??o	121.706	1.578,16 D	
		GPS- Ident.: 320527000101 - 12/2019			
17/12/2019	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	121.707	4.000,00 D	
		GMED GESTAO EM SAUDE OCUP LTDA			
17/12/2019	0000	13105 375 Impostos	121.708	1.827,05 D	
		DARF - 14.466.336/0001-59 -8301			
17/12/2019	0000	13105 375 Impostos	121.709	4.469,52 D	
		DARF - 14.466.336/0001-59 -0561			
17/12/2019	0000	13105 196 INSS Arrecada??o	121.710	65.162,27 D	
		GPS- Ident.: 14466336000159 - 12/2019			
17/12/2019	0000	00000 825 Resgate Poupan?a	149	38.582,83 C	0,00 C
18/12/2019	0000	13113 170 Tar Pag Sal?r Cr?d Conta	833.520.901.010.538	238,00 D	
		Cobrança referente 18/12/2019			
18/12/2019	0000	13113 170 Tar Pag Sal?r Cr?d Conta	833.520.901.010.539	3,40 D	
		Cobrança referente 18/12/2019			
18/12/2019	0000	13113 170 Tar Pag Sal?r Cr?d Conta	833.520.901.010.540	6,80 D	
		Cobrança referente 18/12/2019			
18/12/2019	0000	13113 170 Tar Pag Sal?r Cr?d Conta	833.520.901.010.541	20,40 D	
		Cobrança referente 18/12/2019			
18/12/2019	0000	13113 170 Tar Pag Sal?r Cr?d Conta	833.520.901.010.542	17,00 D	
		Cobrança referente 18/12/2019			
18/12/2019	0000	00000 825 Resgate Poupan?a	149	285,60 C	0,00 C
24/12/2019	0000	14175 976 TED-Cr?dito em Conta	8.022.435	0,01 C	0,01 C
		237 2374 1027058000191 CIELO SA			
26/12/2019	6962	99015 475 Aplica??o Poupan?a	556.962.510.008.283	38.754,32 D	
		26/12 6962 510008283-2 ASSOCIACAO DOM			
26/12/2019	6962	99015 475 Aplica??o Poupan?a	556.962.510.008.283	38.754,32 D	
		26/12 6962 510008283-2 ASSOCIACAO DOM			
26/12/2019	6962	99015 475 Aplica??o Poupan?a	556.962.510.008.283	38.754,32 D	
		26/12 6962 510008283-2 ASSOCIACAO DOM			
26/12/2019	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	122.601	349,27 D	
		CIA ULTRAGAZ S A			
26/12/2019	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	122.602	1.333,58 D	
		CIA ULTRAGAZ S A			
26/12/2019	0000	13105 196 INSS Arrecada??o	122.603	73.567,49 D	
		GPS- Ident.: 14466336000159 - 12/2019			
26/12/2019	0000	13105 375 Impostos	122.604	23.716,94 D	
		FGTS ARRECADACAO GRF			
26/12/2019	0000	13105 375 Impostos	122.605	118,34 D	
		DARF - 14.466.336/0001-59 -0561			
26/12/2019	0000	13105 375 Impostos	122.606	2.032,77 D	
		DARF - 14.466.336/0001-59 -8301			
26/12/2019	0000	13105 375 Impostos	122.607	4.772,47 D	
		DARF - 14.466.336/0001-59 -0561			
26/12/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.608	4.253,00 D	
		033 0065 017729074000166 JAIR DE PAULA			
26/12/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.609	1.879,55 D	
		341 2920 020552363000147 COMERCIAL AMA			
26/12/2019	0000	00000 825 Resgate Poupan?a	149	228.286,36 C	0,00 C
27/12/2019	6962	99015 470 Transfer?ncia enviada	556.962.000.033.671	8.800,00 D	
		27/12 6962 33671-8 ASSOCIACAO DOM			
27/12/2019	0000	13134 250 Folha de Pagamento	29.890	22.579,45 D	
27/12/2019	0000	13134 250 Folha de Pagamento	29.891	162.672,89 D	
27/12/2019	0000	13134 250 Folha de Pagamento	29.892	45,12 D	
27/12/2019	0000	00000 825 Resgate Poupan?a	149	194.097,46 C	0,00 C
30/12/2019	0000	13113 170 Tar Pag Sal?r Cr?d Conta	833.640.900.956.150	23,80 D	
		Cobrança referente 30/12/2019			
30/12/2019	0000	13113 170 Tar Pag Sal?r Cr?d Conta	833.640.900.956.151	238,00 D	
		Cobrança referente 30/12/2019			
30/12/2019	0000	13113 170 Tar Pag Sal?r Cr?d Conta	833.640.900.956.152	10,20 D	

Cobrança referente 30/12/2019

30/12/2019	0000	00000 825 Resgate Poupan?a	149	272,00 C	0,00 C
31/12/2019	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