

**ASSOCIAÇÃO DOM LUCIANO - CASA I, II E IV
DESPESAS DE JANEIRO 2018**

DATA	Nº CHEQUE	VALOR	RAZÃO SOCIAL	
02/01/2018	850551	R\$ 2.219,50	ERIVELTO PENEDO DA SILVA	PAGAMENTO DE SALARIO
02/01/2018	850558	R\$ 11.538,50	SOROVALE AD DE BENEFICIOS E CONVÊNIOS LTDA	PAGAMENTO DE RECARGA EM CARTÃO ALIMENTAÇÃO
02/01/2018	850560	R\$ 427,20	RAPIDO LUXO CAMPINAS	PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE AOS FUNCIONÁRIOS
02/01/2018	850568	R\$ 1.369,07	EFFICIENCY COMERCIAL LTDA - EPP	AQUISIÇÃO DE PRODUTOS LIMPEZA E HIGIENE
03/01/2018	010301	R\$ 57.725,84	BELLA LOCADORA DE VEICULOS	PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE VANS PARA ADOLESCENTES
03/01/2018	850559	R\$ 2.898,00	EMPRESA DE DES. URBANO E SOCIAL DE SOROCABA	AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTES AOS FUNCIONÁRIOS
04/01/2018	850561	R\$ 191,40	AUTO ONIBUS SAO JOAO	AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTES AOS FUNCIONÁRIOS
04/01/2018	850564	R\$ 264,60	NATANICOLAS COMERCIO DE AGUA E GAS LTDA ME	AQUISIÇÃO DE GALÕES ÁGUA PARA CONSUMO DOS FUNCIONÁRIOS
05/01/2018	850574	R\$ 151,58	FERRARI & FERRARI	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS PARA MANUTENÇÃO
05/01/2018	007445	R\$ 86.101,85	PP CANO	PAGAMENTO DE REFEIÇÃO PARA OS ADOLESCENTES
05/01/2018	007445	R\$ 3.072,86	PP CANO	PAGAMENTO DE REFEIÇÃO PARA OS FUNCIONÁRIOS
05/01/2018	007445	R\$ 17.536,76	PP CANO	PAGAMENTO DE REFEIÇÃO PARA OS ADOLESCENTES
05/01/2018	007445	R\$ 1.410,34	PP CANO	PAGAMENTO DE REFEIÇÃO PARA OS FUNCIONÁRIOS
08/01/2018	850562	R\$ 1.407,50	Ibiti Materiais para Construção	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO PREDIAL
08/01/2018	047265	R\$ 15.071,63	SAAE	PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO DO CASA
08/01/2018	047265	R\$ 15.431,63	SAAE	PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO DO CASA
08/01/2018	047265	R\$ 6.282,69	SAAE	PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO DO CASA
09/01/2018	850552	R\$ 550,00	WALFRIDO GERALDO DA ROCHA	PAGAMENTO DE PROFESSOR DE QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL
09/01/2018	850555	R\$ 900,00	WALFRIDO GERALDO DA ROCHA	PAGAMENTO DE PROFESSOR DE QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL
09/01/2018	850567	R\$ 324,73	LR COMERCIAL LTDA	AQUISIÇÃO DE PRODUTOS LIMPEZA E HIGIENE
10/01/2018	850571	R\$ 1.089,99	CIA ULTRAGAS	PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE GAS PARA O CASA
10/01/2018	850572	R\$ 689,99	CIA ULTRAGAS	PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE GAS PARA O CASA
10/01/2018	850573	R\$ 2.209,98	CIA ULTRAGAS	PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE GAS PARA O CASA
10/01/2018	850575	R\$ 3.626,92	IVONE	PAGAMENTO DE FÉRIAS DE FUNCIONÁRIOS
10/01/2018	850576	R\$ 2.834,24	FATIMA	PAGAMENTO DE FÉRIAS DE FUNCIONÁRIOS
10/01/2018	850577	R\$ 2.834,24	JOSE VITOR	PAGAMENTO DE FÉRIAS DE FUNCIONÁRIOS
10/01/2018	850582	R\$ 38,70	SACOMANO ALVAREZ	PAGAMENTO DE POSTAS DE CARTAS PARA AS FAMILIAS DOS ADOLESCENTES
12/01/2018	011201	R\$ 619,99	CIA ULTRAGAS	PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE GAS PARA O CASA
12/01/2018	011202	R\$ 1.689,98	CIA ULTRAGAS	PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE GAS PARA O CASA
12/01/2018	011203	R\$ 2.509,97	CIA ULTRAGAS	PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE GAS PARA O CASA
15/01/2018	014660	R\$ 2.662,20	CPFL	PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DO CASA
15/01/2018	014660	R\$ 2.444,33	CPFL	PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DO CASA
15/01/2018	014660	R\$ 1.780,82	CPFL	PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DO CASA
16/01/2018	850583	R\$ 910,35	GPK PLAST IND E COM LTDA	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PEDAGOGICOS
17/01/2018	011701	R\$ 380,00	FERREIRA REFRIGERAÇÃO DE SOROCABA LTDA ME	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MANUTENÇÃO
18/01/2018	850566	R\$ 2.981,44	MCC ASSESSORIA CONTABIL	PAGAMENTO DE HONORARIOS CONTABEIS
23/01/2018	850557	R\$ 33,60	SUPRINEX	AQUISIÇÃO DE CRACHA
26/01/2018	850565	R\$ 815,10	SATO E NISHI LTDA	AQUISIÇÃO DE CAFÉ E AÇUCAR PARA COPA DO CASA
29/01/2018	850584	R\$ 4.191,76	DIEGO	PAGAMENTO DE FÉRIAS DE FUNCIONÁRIOS
29/01/2018	010108	R\$ 144.742,28	FOLHA PAGAMENTO	PAGAMENTO SALARIAL DE FUNCIONÁRIOS
30/01/2018	013001	R\$ 78,96	DARF	COFINS
31/01/2018	025272	R\$ 15.787,32	FOLHA PAGAMENTO	PAGAMENTO DE FÉRIAS DE FUNCIONÁRIOS
31/01/2018	850586	R\$ 900,00	WALFRIDO GERALDO DA ROCHA	PAGAMENTO DE PROFESSOR DE QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL
31/01/2018	850587	R\$ 550,00	WALFRIDO GERALDO DA ROCHA	PAGAMENTO DE PROFESSOR DE QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL
31/01/2018		R\$ 248,90	TARIFAS	TARIFAS BANCARIAS

**ASSOCIAÇÃO DOM LUCIANO - CASA I, II E IV
DESPESAS DE FEVEREIRO 2018**

DATA	Nº CHEQUE	VALOR	RAZÃO SOCIAL	
01/02/2018	850588	R\$ 11.531,50	SOROVALE AD DE BENEFÍCIOS E CONVÊNIO LTDA	PAGAMENTO DE RECARGA EM CARTÃO ALIMENTAÇÃO
01/02/2018	850590	R\$ 411,40	RAPIDO LUXO CAMPINAS	PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE AOS FUNCIONÁRIOS
01/02/2018	009732	R\$ 85,55	SACOMANO ALVAREZ	PAGAMENTO DE POSTAS DE CARTAS PARA AS FAMÍLIAS DOS ADOLESCENTES
01/02/2018	020101	R\$ 58.260,47	BELLA LOCADORA DE VEICULOS	PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE VANS PARA ADOLESCENTES
01/02/2018	020102	R\$ 70.645,49	GPS	PAGAMENTO DE GUIA DE GPS
01/02/2018	020103	R\$ 15.858,71	FGTS	PAGAMENTO DE GUIA DE FGTS
01/02/2018	020104	R\$ 1.054,47	DARF	PAGAMENTO DE IRRF DE FÉRIAS
01/02/2018	020105	R\$ 3.455,88	DARF	PAGAMENTO DE IRRF
01/02/2018	020106	R\$ 1.982,34	DARF	PAGAMENTO DE PIS
02/02/2017	850597	R\$ 7.234,55	Luz & Misailidis Distrib e Comercio de Produtos Al Ltda	AQUISIÇÃO DE PRODUTOS LIMPEZA E HIGIENE
02/02/2018	850599	R\$ 2.200,00	REJANE A F DA SILVA SERVIÇOS ME	PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL
02/02/2018	850600	R\$ 3.000,00	ANGELA MARIA CIRIACO	AQUISIÇÃO DE MATERIAL VESTIÁRIO PARA ADOLESCENTES
02/02/2018	007445	R\$ 88.206,56	PP CANO	PAGAMENTO DE REFEIÇÃO PARA OS ADOLESCENTES
02/02/2018	007445	R\$ 3.259,66	PP CANO	PAGAMENTO DE REFEIÇÃO PARA OS FUNCIONÁRIOS
02/02/2018	007445	R\$ 22.466,16	PP CANO	PAGAMENTO DE REFEIÇÃO PARA OS ADOLESCENTES
02/02/2018	007445	R\$ 1.587,80	PP CANO	PAGAMENTO DE REFEIÇÃO PARA OS FUNCIONÁRIOS
02/02/2018	850589	R\$ 2.709,00	EMPRESA DE DES. URBANO E SOCIAL DE SOROCABA	AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTES AOS FUNCIONÁRIOS
02/02/2018	850591	R\$ 348,00	AUTO ONIBUS SAO JOAO	AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTES AOS FUNCIONÁRIOS
02/02/2018	850592	R\$ 1.007,15	COMERCIAL AMARAL SOROCABA LTDA	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO PREDIAL
02/02/2018	850598	R\$ 760,71	EFFICIENCY COMERCIAL LTDA - EPP	AQUISIÇÃO DE PRODUTOS LIMPEZA E HIGIENE
02/02/2018	850595	R\$ 2.981,44	MCC ASSESSORIA CONTABIL	PAGAMENTO DE HONORÁRIOS CONTÁBEIS
07/02/2018	20701	R\$ 2.017,80	CIA ULTRAGAS	PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE GAS PARA O CASA
07/02/2018	020702	R\$ 840,75	CIA ULTRAGAS	PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE GAS PARA O CASA
07/02/2018	20703	R\$ 840,75	CIA ULTRAGAS	PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE GAS PARA O CASA
08/02/2018	010697	R\$ 10.031,70	FOLHA PAGAMENTO	PAGAMENTO DE FÉRIAS DE FUNCIONÁRIOS
08/02/2018	850593	R\$ 303,80	NATANICOLAS COMERCIO DE AGUA E GAS LTDA ME	AQUISIÇÃO DE GALÕES ÁGUA PARA CONSUMO DOS FUNCIONÁRIOS
08/02/2018	850594	R\$ 990,48	SATO E NISHI LTDA	AQUISIÇÃO DE CAFÉ E AÇÚCAR PARA COPA DO CASA
08/02/2018	047265	R\$ 4.260,42	SAAE	PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO DO CASA
08/02/2018	047265	R\$ 4.118,67	SAAE	PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO DO CASA
08/02/2018	047265	R\$ 1.065,23	SAAE	PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO DO CASA
09/02/2018	850606	R\$ 1.943,51	FGTS	PAGAMENTO FGTS RESCISÓRIO
09/02/2018	850607	R\$ 141,70	SOROVALE AD DE BENEFÍCIOS E CONVÊNIO LTDA	PAGAMENTO DE RECARGA EM CARTÃO ALIMENTAÇÃO
14/02/2018	014660	R\$ 1.823,95	CPFL	PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DO CASA
14/02/2018	014660	R\$ 2.730,68	CPFL	PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DO CASA
14/02/2018	014660	R\$ 2.401,63	CPFL	PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DO CASA
15/02/2018	021501	R\$ 2.742,72	CIA ULTRAGAS	PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE GAS PARA O CASA
15/02/2018	021502	R\$ 881,23	CIA ULTRAGAS	PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE GAS PARA O CASA
15/02/2018	021503	R\$ 1.891,19	CIA ULTRAGAS	PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE GAS PARA O CASA
15/02/2018	850569	R\$ 48,00	CHAVEIRO E CARIMBO PRIETO	AQUISIÇÃO DE CARIMBOS PARA O SETOR ADMINISTRATIVO
15/02/2018	850585	R\$ 473,87	Ibiti Materiais para Construção	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO PREDIAL
15/02/2018	850596	R\$ 1.351,75	LR COMERCIAL LTDA	AQUISIÇÃO DE PRODUTOS LIMPEZA E HIGIENE
15/02/2018	850605	R\$ 7.579,49	PAGAMENTO DE RESCISÃO	PAGAMENTO DE RESCISÃO
15/02/2018	850608	R\$ 76,45	VOTOTINTAS	AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE MANUTENÇÃO
16/02/2018	850603	R\$ 1.200,00	JM MOTORES DE SOROCABA	MANUTENÇÃO DE BOMBAS
16/02/2018	850609	R\$ 380,00	FERREIRA REFRIGERAÇÃO SOROCABA LTDA	CONSERVO DE GELADEIRA
16/02/2018	850610	R\$ 54,22	DESPESA DE CARTORIO	DESPESA DE CARTORIO
19/02/2018	021901	R\$ 2.231,72	GPS	PAGAMENTO DE GUIA DE GPS
19/02/2018	021902	R\$ 2.193,04	GPS	PAGAMENTO DE GUIA DE GPS
19/02/2018	021903	R\$ 2.193,61	GPS	PAGAMENTO DE GUIA DE GPS
19/02/2018	850602	R\$ 699,05	COMERCIAL MDO	AQUISIÇÃO DE MATERIAL PEDAGÓGICO
22/02/2018	008767	R\$ 15,04	FOLHA PAGAMENTO	PAGAMENTO DE DESPESAS DE VIAGENS PARA OS FUNCIONÁRIOS
22/02/2018	002201	R\$ 13,90	DARF	COFINS
23/02/2018	018655	R\$ 1.521,06	FOLHA PAGAMENTO	PAGAMENTO DE FÉRIAS DE FUNCIONÁRIOS
27/02/2018	014061	R\$ 147.365,91	FOLHA PAGAMENTO	PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS
27/02/2018	022701	R\$ 1.425,82	CIA ULTRAGAS	PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE GAS PARA O CASA
27/02/2018	022702	R\$ 623,79	CIA ULTRAGAS	PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE GAS PARA O CASA
27/02/2018	022703	R\$ 1.910,99	CIA ULTRAGAS	PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE GAS PARA O CASA
		R\$ 319,38	TARIFAS	TARIFAS BANCARIAS

**ASSOCIAÇÃO DOM LUCIANO - CASA I, II E IV
DESPESAS DE MARÇO 2018**

DATA	Nº CHEQUE	VALOR	RAZÃO SOCIAL	
01/03/2018	850611	R\$ 3.900,00	ANGELA MARIA CIRIACO	AQUISIÇÃO DE MATERIAL VESTIARIO - LENÇOL
01/03/2018	850612	R\$ 11.531,50	SOROVALE AD DE BENEFICIOS E CONVÊNIOS LTDA	PAGAMENTO DE RECARGA EM CARTÃO ALIMENTAÇÃO
01/03/2018	850614	R\$ 430,10	RÁPIDO LUXO CAMPINAS	PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE AOS FUNCIONÁRIOS
01/03/2018	850628	R\$ 1.600,00	REJANE A F DA SILVA SERVIÇOS ME	PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL
01/03/2018	009732	R\$ 29,45	SACOMANO ALVAREZ	PAGAMENTO DE POSTAS DE CARTAS PARA AS FAMILIAS DOS ADOLESCENTES
01/03/2018	025398	R\$ 4.336,01	FOLHA PAGAMENTO	PAGAMENTO DE FÉRIAS DE FUNCIONÁRIOS
01/03/2018	030101	R\$ 57.978,60	BELLA LOCADORA DE VEICULOS	PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE VANS PARA ADOLESCENTES
01/03/2018	030102	R\$ 15.529,90	FGTS	PAGAMENTO DE GUIA DE FGTS
01/03/2018	030103	R\$ 3.281,31	DARF	PAGAMENTO DE IRRF
01/03/2018	030104	R\$ 1.933,11	DARF	PAGAMENTO DE PIS
01/03/2018	030105	R\$ 170,22	DARF	PAGAMENTO DE IRRF
01/03/2018	030106	R\$ 69.840,78	GPS	PAGAMENTO DE GUIA DE GPS
01/03/2018	850618	R\$ 1.629,10	COMERCIAL AMARAL SOROCABA LTDA	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO PREDIAL
01/03/2018	850622	R\$ 2.853,33	LR COMERCIAL LTDA	AQUISIÇÃO DE PRODUTOS LIMPEZA E HIGIENE
01/03/2018	850623	R\$ 4.882,66	Luz & Misalidist Distrib e Comercio de Produtos Al Ltda	AQUISIÇÃO DE PRODUTOS LIMPEZA E HIGIENE
02/03/2018	850633	R\$ 1.600,00	REJANE A F DA SILVA SERVIÇOS ME	PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL
02/03/2018	850626	R\$ 550,00	WALFRIDO GERALDO DA ROCHA	PAGAMENTO DE PROFESSOR DE QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL
02/03/2018	850627	R\$ 900,00	WALFRIDO GERALDO DA ROCHA	PAGAMENTO DE PROFESSOR DE QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL
05/03/2018	007445	R\$ 2.727,28	PP CANO	PAGAMENTO DE REFEIÇÃO PARA OS FUNCIONÁRIOS
05/03/2018	007445	R\$ 80.709,02	PP CANO	PAGAMENTO DE REFEIÇÃO PARA OS ADOLESCENTES
05/03/2018	007445	R\$ 1.429,02	PP CANO	PAGAMENTO DE REFEIÇÃO PARA OS FUNCIONÁRIOS
05/03/2018	007445	R\$ 24.679,65	PP CANO	PAGAMENTO DE REFEIÇÃO PARA OS ADOLESCENTES
05/03/2018	034912	R\$ 71,75	FOLHA PAGAMENTO	PAGAMENTO DE DESPESAS DE VIAGENS PARA OS FUNCIONÁRIOS
05/03/2018	850613	R\$ 2.215,50	EMPRESA DE DES. URBANO E SOCIAL DE SOROCABA	AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTES AOS FUNCIONÁRIOS
05/03/2018	850620	R\$ 1.337,16	SATO E NISHI LTDA	AQUISIÇÃO DE CAFÉ E AÇUCAR PARA COPA DO CASA
05/03/2018	850631	R\$ 1.000,00	GMED GESTÃO EM SAUDE OCUPACIONAL	PAGAMENTO DE MEDICINA OCUPACIONAL - EXAMES
06/03/2018	27981	R\$ 4.669,08	FOLHA PAGAMENTO	PAGAMENTO DE FÉRIAS DE FUNCIONÁRIOS
06/03/2018	850621	R\$ 2.981,44	MCC ASSESSORIA CONTABIL	PAGAMENTO DE HONORARIOS CONTABEIS
06/03/2018	850625	R\$ 88,00	CHAVEIRO E CARIMBO PRIETO	AQUISIÇÃO DE CARIMBOS PARA O SETOR ADMINISTRATIVO
06/03/2018	850632	R\$ 66,00	GMED GESTÃO EM SAUDE OCUPACIONAL	PAGAMENTO DE MEDICINA OCUPACIONAL - EXAMES
07/03/2018	850630	R\$ 194,00	JM MOTORES DE SOROCABA	MANUTENÇÃO DE BOMBAS
08/03/2018	850629	R\$ 14,40	SUPRINEX TECNOLOGIA	AQUISIÇÃO DE CRACHÁ
08/03/2018	47265	R\$ 4.321,17	SAAE	PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO DO CASA
08/03/2018	47265	R\$ 4.071,42	SAAE	PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO DO CASA
08/03/2018	47265	R\$ 1.143,91	SAAE	PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO DO CASA
09/03/2018	850616	R\$ 297,19	Ibiti Materiais para Construção	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO PREDIAL
09/03/2018	850624	R\$ 852,39	EFFICIENCY COMERCIAL LTDA - EPP	AQUISIÇÃO DE PRODUTOS LIMPEZA E HIGIENE
12/03/2018	11406	R\$ 5.135,17	FOLHA PAGAMENTO	PAGAMENTO DE FÉRIAS DE FUNCIONÁRIOS
12/03/2018	31201	R\$ 1.025,16	FGTS	PAGAMENTO DE GUIA DE FGTS
12/03/2018	850619	R\$ 220,50	NATANICOLAS COMERCIO DE AGUA E GAS LTDA ME	AQUISIÇÃO DE GALÕES ÁGUA PARA CONSUMO DOS FUNCIONÁRIOS
12/03/2018	850634	R\$ 320,00	SANDRA DE OLIVEIRA	AQUISIÇÃO DE CADEADOS
12/03/2018	850635	R\$ 209,70	ARMARINHOS FERNANDES	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PEDAGOGICOS
13/03/2018	850636	R\$ 4.250,00	ANGELA MARIA CIRIACO	AQUISIÇÃO DE MATERIAL VESTIARIO - MOLETON
13/03/2018	014474	R\$ 2.848,46	FOLHA PAGAMENTO	PAGAMENTO DE FÉRIAS DE FUNCIONÁRIOS
13/03/2018	014660	R\$ 2.335,20	CPFL	PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DO CASA
13/03/2018	014660	R\$ 1.672,20	CPFL	PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DO CASA
13/03/2018	014660	R\$ 2.132,55	CPFL	PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DO CASA
19/03/2018	850604	R\$ 240,00	EDUARDO OLIVEIRA CORTEZ	AQUISIÇÃO DE CUECAS
20/03/2018	850637	R\$ 317,32	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	TAXA DE PREFEITURA DE IS
21/03/2018	850640	R\$ 967,72	MAKRO ATACADISTA	AQUISIÇÃO DE GARRAFAS DE CAFÉ
21/03/2018	032101	R\$ 1.173,54	CIA ULTRAGAS	PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE GAS PARA O CASA
21/03/2018	032102	R\$ 1.942,75	CIA ULTRAGAS	PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE GAS PARA O CASA
21/03/2018	032103	R\$ 2.554,18	CIA ULTRAGAS	PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE GAS PARA O CASA
21/03/2018	850639	R\$ 1.290,99	ELETROSOL COM MAT ELETRICOS LTDA	AQUISIÇÃO DE LAMPADAS
22/03/2018	008492	R\$ 15,04	FOLHA PAGAMENTO	PAGAMENTO DE DESPESAS DE VIAGENS PARA OS FUNCIONÁRIOS
22/03/2018	032201	R\$ 2.821,12	GPS	PAGAMENTO DE GUIA DE GPS
22/03/2018	032202	R\$ 2.328,54	GPS	PAGAMENTO DE GUIA DE GPS
22/03/2018	032203	R\$ 2.372,83	GPS	PAGAMENTO DE GUIA DE GPS
23/03/2018	850641	R\$ 76,00	MARIA BONEL TEIXEIRA ME	AQUISIÇÃO PEÇAS PARA FOGAO
27/03/2018	010330	R\$ 45,12	FOLHA PAGAMENTO	PAGAMENTO DE DESPESAS DE VIAGENS PARA OS FUNCIONÁRIOS
27/03/2018	010331	R\$ 11.856,95	FOLHA PAGAMENTO	PAGAMENTO DE FÉRIAS DE FUNCIONÁRIOS
27/03/2018	032701	R\$ 828,38	CIA ULTRAGAS	PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE GAS PARA O CASA
27/03/2018	032702	R\$ 818,52	CIA ULTRAGAS	PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE GAS PARA O CASA
27/03/2018	032703	R\$ 2.248,47	CIA ULTRAGAS	PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE GAS PARA O CASA
28/03/2018	850643	R\$ 192,16	SOROVALE AD DE BENEFICIOS E CONVÊNIOS LTDA	PAGAMENTO DE RECARGA EM CARTÃO ALIMENTAÇÃO
28/03/2018	029448	R\$ 156.254,68	FOLHA PAGAMENTO	PAGAMENTO DE SALARIO DE FUNCIONÁRIOS
28/03/2018	850642	R\$ 598,80	EDUARDO OLIVEIRA CORTEZ	AQUISIÇÃO DE CHINELOS
29/03/2018	032901	R\$ 697,08	DARF	PAGAMENTO DE IRRF
29/03/2018	032902	R\$ 3.604,71	DARF	PAGAMENTO DE IRRF
29/03/2018	032903	R\$ 108,40	SINDICATVRE	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL
29/03/2018	032904	R\$ 15.450,21	FGTS	PAGAMENTO DE GUIA DE FGTS
29/03/2018	032905	R\$ 68.401,95	GPS	PAGAMENTO DE GUIA DE GPS
29/03/2018		R\$ 238,00	TARIFAS	TARIFAS BANCARIAS

**ASSOCIAÇÃO DOM LUCIANO - CASA I, II E IV
DESPESAS DE ABRIL 2018**

DATA	Nº CHEQUE	VALOR	RAZÃO SOCIAL	
02/04/2018	850647	R\$ 1.800,00	REJANE A F DA SILVA SERVIÇOS ME	PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL
02/04/2018	850648	R\$ 11.696,20	SOROVALE AD DE BENEFÍCIOS E CONVÊNIO LTDA	PAGAMENTO DE RECARGA EM CARTÃO ALIMENTAÇÃO
02/04/2018	850646	R\$ 1.869,96	COMERCIAL AMARAL SOROCABA LTDA	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO PREDIAL
02/04/2018	850656	R\$ 2.084,25	COMERCIAL MDO LTDA	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PEDAGÓGICOS
03/04/2018	850652	R\$ 3.836,32	Luz & Misailidis Distrib e Comercio de Produtos Al Ltda	AQUISIÇÃO DE PRODUTOS LIMPEZA E HIGIENE
03/04/2018	009732	R\$ 54,65	SACOMANO ALVAREZ	PAGAMENTO DE POSTAS DE CARTAS PARA AS FAMILIAS DOS ADOLESCENTES
03/04/2018	040302	R\$ 60.808,66	BELLA LOCADORA DE VEICULOS	PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE VANS PARA ADOLESCENTES
03/04/2018	040303	R\$ 1.134,00	DIARIO DE SOROCABA	Publicação do Balanço Patrimonial.
03/04/2018	850649	R\$ 2.908,50	EMPRESA DE DES. URBANO E SOCIAL DE SOROCABA	AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTES AOS FUNCIONÁRIOS
04/04/2018	850615	R\$ 182,70	AUTO ONIBUS SAO JOAO	AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTES AOS FUNCIONÁRIOS
04/04/2018	850650	R\$ 517,08	Ibiti Materiais para Construção	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO PREDIAL
04/04/2018	850651	R\$ 411,60	NATANICOLAS COMERCIO DE AGUA E GAS LTDA ME	AQUISIÇÃO DE GALÕES ÁGUA PARA CONSUMO DOS FUNCIONÁRIOS
04/04/2018	850655	R\$ 142,00	CHAVEIRO E CARIMBO PRIETO	AQUISIÇÃO DE CARIMBOS PARA O SETOR ADMINISTRATIVO
05/04/2018	850654	R\$ 313,53	EFFICIENCY COMERCIAL LTDA - EPP	AQUISIÇÃO DE PRODUTOS LIMPEZA E HIGIENE
06/04/2018	850657	R\$ 392,70	RAPIDO LUXO CAMPINAS	PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE AOS FUNCIONÁRIOS
06/04/2018	101754	R\$ 47,74	1º OFICIAL DE REGISTRO DE TITULOS	DESPESA DE CARTORIO
06/04/2018	007445	R\$ 1.466,38	PP CANO	PAGAMENTO DE REFEIÇÃO PARA OS FUNCIONÁRIOS
06/04/2018	007445	R\$ 88.557,43	PP CANO	PAGAMENTO DE REFEIÇÃO PARA OS ADOLESCENTES
06/04/2018	007445	R\$ 3.194,28	PP CANO	PAGAMENTO DE REFEIÇÃO PARA OS FUNCIONÁRIOS
06/04/2018	007445	R\$ 27.164,55	PP CANO	PAGAMENTO DE REFEIÇÃO PARA OS ADOLESCENTES
06/04/2018	040601	R\$ 1.941,44	DARF	PAGAMENTO DE PIS
06/04/2018	850644	R\$ 550,00	WALFRIDO GERALDO DA ROCHA	PAGAMENTO DE PROFESSOR DE QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL
06/04/2018	850654	R\$ 900,00	WALFRIDO GERALDO DA ROCHA	PAGAMENTO DE PROFESSOR DE QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL
09/04/2018	047265	R\$ 4.267,17	SAAE	PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO DO CASA
09/04/2018	047265	R\$ 1.683,73	SAAE	PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO DO CASA
11/04/2018	850653	R\$ 561,24	LR COMERCIAL LTDA	AQUISIÇÃO DE PRODUTOS LIMPEZA E HIGIENE
11/04/2018	850658	R\$ 1.188,00	GMED GESTÃO EM SAUDE OCUPACIONAL	PAGAMENTO DE MEDICINA OCUPACIONAL - EXAMES
13/04/2018	014660	R\$ 2.624,36	CPFL	PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DO CASA
13/04/2018	014660	R\$ 2.322,12	CPFL	PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DO CASA
13/04/2018	014660	R\$ 1.804,54	CPFL	PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DO CASA
16/04/2018	850660	R\$ 4.500,00	ANGELA MARIA CIRIACO	AQUISIÇÃO DE MATERIAL VESTIARIO - MOLETON
16/04/2018	041601	R\$ 2.451,86	GPS	PAGAMENTO DE GUIA DE GPS
16/04/2018	041602	R\$ 2.409,12	GPS	PAGAMENTO DE GUIA DE GPS
16/04/2018	041603	R\$ 2.360,37	GPS	PAGAMENTO DE GUIA DE GPS
16/04/2018	041604	R\$ 2.207,37	GPS	PAGAMENTO DE GUIA DE GPS
16/04/2018	041605	R\$ 2.469,98	GPS	PAGAMENTO DE GUIA DE GPS
17/04/2018	850659	R\$ 1.544,33	SATO E NISHI LTDA	AQUISIÇÃO DE CAFÉ E AÇÚCAR PARA COPA DO CASA
17/04/2018	850662	R\$ 2.981,44	MCC ASSESSORIA CONTABIL	PAGAMENTO DE HONORARIOS CONTABEIS
23/04/2018	042301	R\$ 169,10	FGTS	PAGAMENTO DE GUIA DE FGTS
23/04/2018	042302	R\$ 2.679,97	CIA ULTRAGAS	PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE GAS PARA O CASA
23/04/2018	042303	R\$ 3.169,97	CIA ULTRAGAS	PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE GAS PARA O CASA
23/04/2018	042304	R\$ 1.619,98	CIA ULTRAGAS	PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE GAS PARA O CASA
24/04/2018	014742	R\$ 60,16	FOLHA PAGAMENTO	PAGAMENTO DE DESPESAS DE VIAGENS PARA OS FUNCIONÁRIOS
24/04/2018	014743	R\$ 104,62	FOLHA PAGAMENTO	PAGAMENTO DE DESPESAS DE VIAGENS PARA OS FUNCIONÁRIOS
24/04/2018	014744	R\$ 2.010,84	DIEGO RAMIREZ ECHGORRI	RESCISÃO FUNCIONARIO
27/04/2018	850671	R\$ 7.407,29	Luz & Misailidis Distrib e Comercio de Produtos Al Ltda	AQUISIÇÃO DE PRODUTOS LIMPEZA E HIGIENE
27/04/2018	850674	R\$ 2.000,00	REJANE A F DA SILVA SERVIÇOS ME	PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL
27/04/2018	15488	R\$ 157.459,83	FOLHA PAGAMENTO	PAGAMENTO DE SALARIO DE FUNCIONÁRIOS
27/04/2018	850663	R\$ 540,00	CHACARA VEREDA	AQUISIÇÃO DE BUCHAS
30/04/2018		R\$ 330,40	TARIFAS	TARIFAS BANCARIAS

**ASSOCIAÇÃO DOM LUCIANO - CASA I, II E IV
DESPESAS DE JUNHO 2018**

DATA	Nº CHEQUE	VALOR	RAZÃO SOCIAL	
01/06/2018	020117	R\$ 7.857,56	FOLHA PAGAMENTO	PAGAMENTO DE RESCISÃO DO FUNCIONÁRIO
01/06/2018	850711	R\$ 1.558,00	SOROLUZ COM. DE MAT ELETRICOS LTDAS	AQUISIÇÃO DE LAMPADAS
04/06/2018	850712	R\$ 2.250,00	NATHAN BASTO DE MORAES ME	PAGAMENTO DE PROFESSOR DE QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL
04/06/2018	850713	R\$ 2.100,00	NATHAN BASTO DE MORAES ME	PAGAMENTO DE PROFESSOR DE QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL
04/06/2018	850715	R\$ 11.127,60	SOROVALE AD DE BENEFICIOS E CONVÊNIOS LTDA	PAGAMENTO DE RECARGA EM CARTÃO ALIMENTAÇÃO
04/06/2018	850728	R\$ 430,10	RAPIDO LUXO CAMPINAS	PAGAMENTO DE RECARGA EM CARTÃO ALIMENTAÇÃO
04/06/2018	850719	R\$ 2.063,50	COMERCIAL AMARAL SOROCABA LTDA	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO PREDIAL
05/06/2018	009732	R\$ 14,80	SACOMANO ALVAREZ	PAGAMENTO DE POSTAS DE CARTAS PARA AS FAMILIAS DOS ADOLESCENTES
05/06/2018	060501	R\$ 57.819,56	BELLA LOCADORA DE VEICULOS	PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE VANS PARA ADOLESCENTES
05/06/2018	060502	R\$ 1.704,97	JC REFEIÇÕES	PAGAMENTO DE REFEIÇÃO PARA OS ADOLESCENTES
05/06/2018	850667	R\$ 210,00	AUTO ONIBUS SAO JOAO	AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTES AOS FUNCIONÁRIOS
05/06/2018	850716	R\$ 2.226,00	EMPRESA DE DES. URBANO E SOCIAL DE SOROCABA	AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTES AOS FUNCIONÁRIOS
06/06/2018	850724	R\$ 6.161,86	Luz & Misailidis Distrib e Comercio de Produtos Al Ltda	AQUISIÇÃO DE PRODUTOS LIMPEZA E HIGIENE
06/06/2018	850735	R\$ 3.889,96	CIA ULTRAGAS	PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE GAS PARA O CASA
06/06/2018	850717	R\$ 599,81	Ibiti Materiais para Construção	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO PREDIAL
06/06/2018	850729	R\$ 3.455,80	JC REFEIÇÕES	PAGAMENTO DE REFEIÇÃO PARA OS FUNCIONARIOS
06/06/2018	850730	R\$ 1.475,72	JC REFEIÇÕES	PAGAMENTO DE REFEIÇÃO PARA OS FUNCIONARIOS
06/06/2018	850733	R\$ 2.689,97	CIA ULTRAGAS	PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE GAS PARA O CASA
06/06/2018	850734	R\$ 4.089,96	CIA ULTRAGAS	PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE GAS PARA O CASA
07/06/2018	060701	R\$ 88.069,45	JC REFEIÇÕES	PAGAMENTO DE REFEIÇÃO PARA OS ADOLESCENTES
07/06/2018	060702	R\$ 27.804,94	JC REFEIÇÕES	PAGAMENTO DE REFEIÇÃO PARA OS ADOLESCENTES
07/06/2018	850714	R\$ 379,00	DAVI EIJI SATO	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PEDAGOGICOS
08/06/2018	850721	R\$ 1.866,92	SATO E NISHI LTDA	AQUISIÇÃO DE CAFÉ E AÇUCAR PARA COPA DO CASA
08/06/2018	047265	R\$ 1.676,99	SAAE	PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO DO CASA
08/06/2018	047265	R\$ 4.192,92	SAAE	PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO DO CASA
08/06/2018	047265	R\$ 5.610,42	SAAE	PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO DO CASA
11/06/2018	061101	R\$ 15.441,70	FGTS	FGTS GRRF
11/06/2018	061102	R\$ 1.983,98	DARF	DARF IRRF
11/06/2018	061103	R\$ 5.172,54	DARF	DARF PIS
11/06/2018	061104	R\$ 219,69	DARF	DARF IRRF
11/06/2018	061105	R\$ 67.949,51	GPS	PAGAMENTO DE GUIA DE GPS
11/06/2018	850708	R\$ 786,42	GPK PLAST IND E COM	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PEDAGOGICOS
11/06/2018	850718	R\$ 110,00	GMED GESTÃO EM SAUDE OCUPACIONAL	PAGAMENTO DE MEDICINA OCUPACIONAL - EXAMES
11/06/2018	850738	R\$ 932,40	GPK PLAST IND E COM	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PEDAGOGICOS
11/06/2018	850741	R\$ 241,50	EMPRESA DE DES. URBANO E SOCIAL DE SOROCABA	AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTES AOS FUNCIONÁRIOS
12/06/2018	015613	R\$ 5.976,77	FOLHA PAGAMENTO	PAGAMENTO DE FÉRIAS DE FUNCIONÁRIOS
12/06/2018	850722	R\$ 2.981,44	MCC ASSESSORIA CONTABIL	PAGAMENTO DE HONORARIOS CONTABEIS
13/06/2018	014660	R\$ 2.493,32	CPFL	PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DO CASA
13/06/2018	014660	R\$ 1.614,83	CPFL	PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DO CASA
13/06/2018	014660	R\$ 2.282,30	CPFL	PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DO CASA
15/06/2018	850726	R\$ 27,00	CHAVEIRO E CARIMBO PRIETO	AQUISIÇÃO DE CARIMBOS PARA O SETOR ADMINISTRATIVO
18/06/2018	850742	R\$ 304,68	DINI MADEIRAS	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PEDAGOGICOS
19/06/2018	850743	R\$ 2.859,97	CIA ULTRAGAS	PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE GAS PARA O CASA
19/06/2018	850744	R\$ 2.100,00	NATHAN BASTO DE MORAES ME	PAGAMENTO DE PROFESSOR DE QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL
19/06/2018	850745	R\$ 2.250,00	NATHAN BASTO DE MORAES ME	PAGAMENTO DE PROFESSOR DE QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL
20/06/2018	062001	R\$ 1.675,81	INTERMÉDICA	PAGAMENTO DE CONVENO MEDICO
21/06/2018	062101	R\$ 595,80	SOROVALE AD DE BENEFICIOS E CONVÊNIOS LTDA	PAGAMENTO DE RECARGA EM CARTÃO ALIMENTAÇÃO
22/06/2018	005329	R\$ 2.814,95	FOLHA PAGAMENTO	PAGAMENTO DE FÉRIAS DO FUNCIONÁRIO
22/06/2018	850720	R\$ 156,80	NATANICOLAS COMERCIO DE AGUA E GAS LTDA ME	AQUISIÇÃO DE GALÕES ÁGUA PARA CONSUMO DOS FUNCIONÁRIOS
25/06/2018	850723	R\$ 475,40	LR COMERCIAL LTDA	AQUISIÇÃO DE PRODUTOS LIMPEZA E HIGIENE
26/06/2018	008189	R\$ 86,20	FOLHA PAGAMENTO	PAGAMENTO DE DESPESAS DE VIAGENS PARA OS FUNCIONÁRIOS
27/06/2018	850705	R\$ 1.104,00	EDUARDO OLIVEIRA CORTEZ	AQUISIÇÃO DE MEIAS
27/06/2018	850737	R\$ 8.250,00	EDUARDO OLIVEIRA CORTEZ	AQUISIÇÃO DE TENIS
28/06/2018	027962	R\$ 156.686,90	FOLHA PAGAMENTO	PAGAMENTO DE SALARIO DE FUNCIONÁRIOS
28/06/2018	027963	R\$ 9.152,45	FOLHA PAGAMENTO	PAGAMENTO DE FÉRIAS DE FUNCIONÁRIOS
28/06/2018	850746	R\$ 1.079,99	CIA ULTRAGAS	PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE GAS PARA O CASA
28/06/2018	850747	R\$ 2.419,98	CIA ULTRAGAS	PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE GAS PARA O CASA
28/06/2018	850748	R\$ 3.759,96	CIA ULTRAGAS	PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE GAS PARA O CASA
29/06/2018	062901	R\$ 682,12	DARF	DARF - IRRF
29/06/2018	062902	R\$ 3.106,11	DARF	DARF - IRRF
29/06/2018	062903	R\$ 1.911,03	DARF	DAR - PIS
29/06/2018	062904	R\$ 15.288,27	FGTS	FGTS GRRF
29/06/2018	062905	R\$ 66.401,02	GPS	PAGAMENTO DE GUIA DE GPS
29/06/2018	850725	R\$ 430,05	EFFICIENCY COMERCIAL LTDA - EPP	AQUISIÇÃO DE PRODUTOS LIMPEZA E HIGIENE
30/06/2018		R\$ 304,07	TARIFAS	TARIFAS BANCARIAS

**ASSOCIAÇÃO DOM LUCIANO - CASA I, II E IV
DESPESAS DE AGOSTO 2018**

DATA	Nº CHEQUE	VALOR	RAZÃO SOCIAL	
01/08/2018	850783	R\$ 2.000,00	REJANE A F DA SILVA SERVIÇOS ME	PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL
01/08/2018	850779	R\$ 1.402,62	Ibiti Materiais para Construção	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO PREDIAL
02/08/2018	850788	R\$ 7.664,56	Luz & Misalidis Distrib e Comercio de Produtos Al Ltda	AQUISIÇÃO DE PRODUTOS LIMPEZA E HIGIENE
02/08/2018	024511	R\$ 7,50	SACOMANO ALVAREZ	PAGAMENTO DE POSTAS DE CARTAS PARA AS FAMILIAS DOS ADOLESCENTES
02/08/2018	024511	R\$ 5.228,62	FOLHA PAGAMENTO	PAGAMENTO DE FÉRIAS DE FUNCIONÁRIOS
02/08/2018	080201	R\$ 56.342,05	BELLA LOCADORA DE VEICULOS	PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE VANS PARA ADOLESCENTES
02/08/2018	850778	R\$ 2.436,00	EMPRESA DE DES. URBANO E SOCIAL DE SOROCABA	AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTES AOS FUNCIONÁRIOS
02/08/2018	850786	R\$ 89,00	CHAVEIRO E CARIMBO PRIETO	AQUISIÇÃO DE CARIMBOS PARA O SETOR ADMINISTRATIVO
03/08/2018	080302	R\$ 3.306,36	JC REFEIÇÕES	PAGAMENTO DE REFEIÇÃO PARA OS FUNCIONARIOS
03/08/2018	080301	R\$ 1.307,60	JC REFEIÇÕES	PAGAMENTO DE REFEIÇÃO PARA OS FUNCIONARIOS
03/08/2018	080303	R\$ 19.224,46	JC REFEIÇÕES	PAGAMENTO DE REFEIÇÃO PARA OS ADOLESCENTES
03/08/2018	080303	R\$ 88.148,63	JC REFEIÇÕES	PAGAMENTO DE REFEIÇÃO PARA OS ADOLESCENTES
03/08/2018	080305	R\$ 44,00	GMED GESTÃO EM SAUDE OCUPACIONAL	PAGAMENTO DE MEDICINA OCUPACIONAL - EXAMES
03/08/2018	850759	R\$ 401,80	NATANICOLAS COMERCIO DE AGUA E GAS LTDA ME	AQUISIÇÃO DE GALÕES ÁGUA PARA CONSUMO DOS FUNCIONÁRIOS
03/08/2018	850781	R\$ 738,36	LR COMERCIAL LTDA	AQUISIÇÃO DE PRODUTOS LIMPEZA E HIGIENE
03/08/2018	850787	R\$ 98,10	TOKI DE ARTE SERVIÇOS IMPRESSOS	AQUISIÇÃO DE MATERIAL PEDAGOGICO IMPRESSAO
06/08/2018	080601	R\$ 540,00	Fogões Santos Ltda ME - Fogões Silvestrini	AQUISIÇÃO DE MATERIAL MANUTENÇÃO FOGAO
06/08/2018	080602	R\$ 11.531,50	SOROVALE AD DE BENEFICIOS E CONVÊNIOS LTDA	PAGAMENTO DE RECARGA EM CARTÃO ALIMENTAÇÃO
06/08/2018	080603	R\$ 2.049,98	JM MOTORES	PAGAMENTO DE MANUTENCAO DE BOMBAS
07/08/2018	027921	R\$ 4.721,21	FOLHA PAGAMENTO	PAGAMENTO DE FÉRIAS DE FUNCIONÁRIOS
08/08/2018	850789	R\$ 302,81	ARMARINHOS FERNANDO	AQUISIÇÃO DE MATERIAL PEDAGOGICO
08/08/2018	850790	R\$ 231,55	JC REFEIÇÕES	PAGAMENTO DE REFEIÇÃO PARA OS ADOLESCENTES
08/08/2018	000851	R\$ 29,99	SUPRINEX TECNOLOGIA LTDA ME	AQUISIÇÃO DE CRACHA
08/08/2018	047265	R\$ 1.284,42	SAAE	PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO DO CASA
08/08/2018	047265	R\$ 5.205,42	SAAE	PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO DO CASA
08/08/2018	047265	R\$ 4.078,17	SAAE	PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO DO CASA
13/08/2018	081301	R\$ 2.981,44	MCC ASSESSORIA CONTABIL	PAGAMENTO DE HONORARIOS CONTABEIS
13/08/2018	081302	R\$ 1.675,81	INTERMÉDICA	PAGAMENTO DE CONVENO MEDICO
13/08/2018	081303	R\$ 3.285,86	SATO E NISHI LTDA	AQUISIÇÃO DE CAFÉ E AÇUCAR PARA COPA DO CASA
13/08/2018	014660	R\$ 1.692,38	CPFL	PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DO CASA
13/08/2018	014660	R\$ 2.954,60	CPFL	PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DO CASA
13/08/2018	014660	R\$ 2.775,34	CPFL	PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DO CASA
14/08/2018	850784	R\$ 2.250,00	NATHAN BASTO DE MORAES ME	PAGAMENTO DE PROFESSOR DE QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL
14/08/2018	850785	R\$ 2.100,00	NATHAN BASTO DE MORAES ME	PAGAMENTO DE PROFESSOR DE QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL
13/08/2018	018550	R\$ 164,44	FOLHA PAGAMENTO	PAGAMENTO DE DESPESAS DE VIAGENS PARA OS FUNCIONARIOS
14/08/2018	018551	R\$ 145,92	FOLHA PAGAMENTO	PAGAMENTO DE DESPESAS DE VIAGENS PARA OS FUNCIONARIOS
17/08/2018	120534	R\$ 7.777,00	EDUARDO OLIVEIRA CORTEZ	AQUISIÇÃO DE MEIAS E CUECAS
17/08/2018	081701	R\$ 1.634,00	VOTOTINTAS	PAGAMENTO DE MANUTENCAO PREDIAL
24/08/2018	082401	R\$ 2.669,97	CIA ULTRAGAS	PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE GAS PARA O CASA
24/08/2018	082402	R\$ 5.339,95	CIA ULTRAGAS	PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE GAS PARA O CASA
24/08/2018	082403	R\$ 3.749,96	CIA ULTRAGAS	PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE GAS PARA O CASA
24/08/2018	850792	R\$ 5.640,00	ANGELA MARIA CIRIACO	AQUISIÇÃO DE MATERIAL VESTIARIO ADOLESCENTES
29/08/2018	018946	R\$ 154.533,40	FOLHA PAGAMENTO	PAGAMENTO DE SALARIO DE FUNCIONARIOS
29/08/2018	018947	R\$ 60,16	PAGAMENTO DE DESPESAS DE VIAGENS PARA OS FUNCIONARIOS	PAGAMENTO DE DESPESAS DE VIAGENS PARA OS FUNCIONARIOS
30/08/2018	021605	R\$ 3.056,89	FOLHA PAGAMENTO	PAGAMENTO DE FÉRIAS DE FUNCIONÁRIOS
31/08/2018	850798	R\$ 5.847,97	Luz & Misalidis Distrib e Comercio de Produtos Al Ltda	AQUISIÇÃO DE PRODUTOS LIMPEZA E HIGIENE
31/08/2018	850800	R\$ 2.000,00	REJANE A F DA SILVA SERVIÇOS ME	PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL
		R\$ 445,65	TARIFAS BANCARIAS	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO PREDIAL

**ASSOCIAÇÃO DOM LUCIANO - CASA I, II E IV
DESPESAS DE SETEMBRO 2018**

DATA	Nº CHEQUE	VALOR	RAZÃO SOCIAL	
03/09/2018	090301	R\$ 775,45	DARF	DARF IRRF
03/09/2018	090302	R\$ 72.895,45	GPS	PAGAMENTO DE GUIA DE GPS
03/09/2018	090303	R\$ 1.932,09	DARF	DARF PIS
03/09/2018	090304	R\$ 3.505,46	DARF	DARF IRRF
04/09/2018	850805	R\$ 355,30	RAPIDO LUXO CAMPINAS	AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTES AOS FUNCIONÁRIOS
04/09/2018	850793	R\$ 2.247,00	EMPRESA DE DES. URBANO E SOCIAL DE SOROCABA	AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTES AOS FUNCIONÁRIOS
04/09/2018	850797	R\$ 1.464,49	LR COMERCIAL LTDA	AQUISIÇÃO DE PRODUTOS LIMPEZA E HIGIENE
05/09/2018	009732	R\$ 64,90	SACOMANO ALVAREZ	PAGAMENTO DE POSTAS DE CARTAS PARA AS FAMILIAS DOS ADOLESCENTES
05/09/2018	018296	R\$ 5.608,16	FOLHA PAGAMENTO	PAGAMENTO DE FÉRIAS DE FUNCIONÁRIOS
05/09/2018	018297	R\$ 1.598,36	FOLHA PAGAMENTO	PAGAMENTO DE RESCISÃO DE FUNCIONÁRIOS
05/09/2018	090501	R\$ 11.384,80	SOROVALE AD DE BENEFICIOS E CONVÊNIOS LTDA	PAGAMENTO DE RECARGA EM CARTÃO ALIMENTAÇÃO
05/09/2018	090502	R\$ 15.491,44	FGTS	FGTS GRRF
05/09/2018	090503	R\$ 68,29	FGTS	FGTS GRRF
05/09/2018	090504	R\$ 2.929,97	CIA ULTRAGAS	PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE GAS PARA O CASA
05/09/2018	090505	R\$ 58.686,47	BELLA LOCADORA DE VEICULOS	PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE VANS PARA ADOLESCENTES
05/09/2018	090506	R\$ 24.315,26	JC REFEIÇÕES	PAGAMENTO DE REFEIÇÃO PARA OS ADOLESCENTES
05/09/2018	090507	R\$ 1.569,12	JC REFEIÇÕES	PAGAMENTO DE REFEIÇÃO PARA OS FUNCIONARIOS
05/09/2018	090508	R\$ 3.670,62	JC REFEIÇÕES	PAGAMENTO DE REFEIÇÃO PARA OS FUNCIONARIOS
05/09/2018	090510	R\$ 87.830,98	JC REFEIÇÕES	PAGAMENTO DE REFEIÇÃO PARA OS ADOLESCENTES
05/09/2018	090509	R\$ 2.981,44	MCC ASSESSORIA CONTABIL	PAGAMENTO DE HONORARIOS CONTABEIS
05/09/2018	850795	R\$ 1.545,00	COMERCIAL AMARAL SOROCABA LTDA	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO PREDIAL
05/09/2018	850796	R\$ 171,50	NATANICOLAS COMERCIO DE AGUA E GAS LTDA ME	AQUISIÇÃO DE GALÕES ÁGUA PARA CONSUMO DOS FUNCIONÁRIOS
05/09/2018	850804	R\$ 395,40	LR COMERCIAL LTDA	AQUISIÇÃO DE PRODUTOS LIMPEZA E HIGIENE
05/09/2018	120534	R\$ 2.415,60	EDUARDO OLIVEIRA CORTEZ ME	AQUISIÇÃO DE MEIAS PARA ADOLESCENTES
10/09/2018	047265	R\$ 1.366,47	SAAE	PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO DO CASA
10/09/2018	047265	R\$ 5.238,95	SAAE	PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO DO CASA
10/09/2018	047265	R\$ 4.395,20	SAAE	PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO DO CASA
11/09/2018	091101	R\$ 810,30	COMERCIAL MDO	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PEDAGOGICOS
11/09/2018	091102	R\$ 2.240,40	COMERCIAL MDO	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PEDAGOGICOS
11/09/2018	091103	R\$ 1.950,60	A E DISTRIBUIÇÃO COMERCIAL MAT ELETRICOS	PAGAMENTO DE MANUTENCAO PREDIAL
13/09/2018	014660	R\$ 1.930,78	CPFL	PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DO CASA
13/09/2018	014660	R\$ 3.116,83	CPFL	PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DO CASA
13/09/2018	014660	R\$ 2.421,11	CPFL	PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DO CASA
17/09/2018	091701	R\$ 2.019,80	SOROVALE AD DE BENEFICIOS E CONVÊNIOS LTDA	PAGAMENTO DE RECARGA EM CARTÃO ALIMENTAÇÃO
18/09/2018	091801	R\$ 2.599,97	CIA ULTRAGAS	PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE GAS PARA O CASA
18/09/2018	091802	R\$ 3.879,96	CIA ULTRAGAS	PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE GAS PARA O CASA
18/09/2018	091803	R\$ 4.759,95	CIA ULTRAGAS	PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE GAS PARA O CASA
18/09/2018	091804	R\$ 1.675,81	INTERMÉDICA	PAGAMENTO DE CONVENO MEDICO
20/09/2018	092001	R\$ 105,23	FGTS	FGTS GRRF
20/09/2018	092002	R\$ 470,88	GPS	PAGAMENTO DE GUIA DE GPS
24/09/2018	850794	R\$ 1.367,14	Ibiti Materiais para Construção	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO PREDIAL
25/09/2018	850809	R\$ 124,79	FOLHA PAGAMENTO	PAGAMENTO DE RESCISÃO COMPLEMENTAR DE FUNCIONÁRIOS
25/09/2018	017230	R\$ 5.147,98	FOLHA PAGAMENTO	PAGAMENTO DE FÉRIAS DE FUNCIONÁRIOS
25/09/2018	017231	R\$ 27,04	FOLHA PAGAMENTO	PAGAMENTO DE DESPESAS DE VIAGENS PARA OS FUNCIONÁRIOS
25/09/2018	017232	R\$ 163,12	FOLHA PAGAMENTO	PAGAMENTO DE DESPESAS DE VIAGENS PARA OS FUNCIONÁRIOS
25/09/2018	092502	R\$ 1.490,72	MCC ASSESSORIA CONTABIL	PAGAMENTO DE HONORARIOS CONTABEIS
25/09/2018	092503	R\$ 3.446,82	Luz & Misailidis Distrib e Comercio de Produtos Al Ltda	AQUISIÇÃO DE PRODUTOS LIMPEZA E HIGIENE
25/09/2018	092504	R\$ 1.515,53	FGTS	FGTS GRRF
26/09/2018	850813	R\$ 4.408,00	ANGELA MARIA CIRIACO	AQUISIÇÃO DE MATERIAL VESTIARIO ADOLESCENTES
26/09/2018	850814	R\$ 1.632,00	COMERCIAL AMARAL SOROCABA LTDA	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO PREDIAL
27/08/2019	025418	R\$ 177.501,11	FOLHA PAGAMENTO	PAGAMENTO DE SALARIO DE FUNCIONÁRIOS
27/09/2018	025419	R\$ 8.754,11	FOLHA PAGAMENTO	PAGAMENTO DE RESCISÃO DE FUNCIONÁRIOS
28/09/2018	399046	R\$ 20,00	FOLHA PAGAMENTO	PAGAMENTO DE DESPESAS DE VIAGENS PARA OS FUNCIONÁRIOS
28/09/2018	399047	R\$ 102,16	FOLHA PAGAMENTO	PAGAMENTO DE DESPESAS DE VIAGENS PARA OS FUNCIONÁRIOS
		R\$ 370,45	TAXAS	

**ASSOCIAÇÃO DOM LUCIANO - CASA 1, II E IV
DESPESAS DE OUTUBRO 2018**

DATA	Nº CHEQUE	VALOR	RAZÃO SOCIAL	
01/10/2018	850819	R\$ 2.000,00	REJANE A F DA SILVA SERVIÇOS ME	PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL
01/10/2018	009732	R\$ 179,55	SACOMANO ALVAREZ	PAGAMENTO DE POSTAS DE CARTAS PARA AS FAMILIAS DOS ADOLESCENTES
01/10/2018	100101	R\$ 17.288,62	FGTS	FGTS GRRF
01/10/2018	100102	R\$ 67.794,20	GPS	PAGAMENTO DE GUIA DE GPS
01/10/2018	100103	R\$ 35,94	DARF	DARF IRRF
01/10/2018	100104	R\$ 6.855,75	DARF	DARF IRRF
01/10/2018	100105	R\$ 2.198,74	DARF	DARF PIS
01/10/2018	100106	R\$ 11.357,50	SOROVALE AD DE BENEFÍCIOS E CONVÊNIOS LTDA	PAGAMENTO DE RECARGA EM CARTÃO ALIMENTAÇÃO
01/10/2018	850799	R\$ 48,00	CHAVEIRO E CARIMBO PRIETO	AQUISIÇÃO DE CARIMBOS PARA O SETOR ADMINISTRATIVO
01/10/2018	100201	R\$ 1.235,38	COMERCIAL JH	AQUISIÇÃO DE PRODUTOS LIMPEZA E HIGIENE
02/10/2018	100202	R\$ 56.839,76	BELLA LOCADORA DE VEICULOS	PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE VANS PARA ADOLESCENTES
02/10/2018	100203	R\$ 928,57	Ibiti Materiais para Construção	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO PREDIAL
02/10/2018	100204	R\$ 52,00	GMED GESTÃO EM SAUDE OCUPACIONAL	PAGAMENTO DE MEDICINA OCUPACIONAL - EXAMES
02/10/2018	100205	R\$ 12.752,70	GPS	PAGAMENTO DE GUIA DE GPS
02/10/2018	850815	R\$ 1.879,50	EMPRESA DE DES. URBANO E SOCIAL DE SOROCABA	AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTES AOS FUNCIONÁRIOS
03/10/2018	850816	R\$ 3.694,30	CIA ULTRAGAS	PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE GAS PARA O CASA
03/10/2018	850817	R\$ 205,80	NATANICOLAS COMERCIO DE AGUA E GAS LTDA ME	AQUISIÇÃO DE GALÕES ÁGUA PARA CONSUMO DOS FUNCIONÁRIOS
03/10/2018	850818	R\$ 3.686,91	LR COMERCIAL LTDA	AQUISIÇÃO DE PRODUTOS LIMPEZA E HIGIENE
04/10/2018	100401	R\$ 1.482,00	VOTOTINTAS COM MAT LTDA	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO PREDIAL
04/10/2018	100402	R\$ 2.981,44	MCC ASSESSORIA CONTABIL	PAGAMENTO DE HONORARIOS CONTABEIS
04/10/2018	100403	R\$ 24.603,00	JC REFEIÇÕES	PAGAMENTO DE REFEIÇÃO PARA OS ADOLESCENTES
04/10/2018	100404	R\$ 85.467,78	JC REFEIÇÕES	PAGAMENTO DE REFEIÇÃO PARA OS ADOLESCENTES
04/10/2018	100405	R\$ 3.325,04	JC REFEIÇÕES	PAGAMENTO DE REFEIÇÃO PARA OS FUNCIONARIOS
04/10/2018	100406	R\$ 1.354,30	JC REFEIÇÕES	PAGAMENTO DE REFEIÇÃO PARA OS FUNCIONARIOS
08/10/2018	850807	R\$ 302,59	FOLHA PAGAMENTO	PAGAMENTO DE RESCISÃO COMPLEMENTAR AO DISSIDIO
08/10/2018	850811	R\$ 241,94	FOLHA PAGAMENTO	PAGAMENTO DE RESCISÃO COMPLEMENTAR AO DISSIDIO
08/10/2018	850812	R\$ 163,78	FOLHA PAGAMENTO	PAGAMENTO DE RESCISÃO COMPLEMENTAR AO DISSIDIO
08/10/2018	047265	R\$ 1.359,72	SAAE	PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO DO CASA
08/10/2018	047265	R\$ 3.922,70	SAAE	PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO DO CASA
08/10/2018	047265	R\$ 4.192,70	SAAE	PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO DO CASA
09/10/2018	850810	R\$ 167,50	FOLHA PAGAMENTO	PAGAMENTO DE RESCISÃO COMPLEMENTAR AO DISSIDIO
09/10/2018	016136	R\$ 10.535,95	FOLHA PAGAMENTO	PAGAMENTO DE FÉRIAS DE FUNCIONÁRIOS
09/10/2018	850820	R\$ 231,00	EMPRESA DE DES. URBANO E SOCIAL DE SOROCABA	AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTES AOS FUNCIONÁRIOS
11/10/2018	850823	R\$ 2.610,11	CIA ULTRAGAS	PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE GAS PARA O CASA
11/10/2018	850824	R\$ 4.025,60	JONATAS A PEREIRA ME	MANUTENÇÃO DE GELADEIRA
11/10/2018	850831	R\$ 3.300,00	NATHAN BASTO DE MORAES ME	PAGAMENTO DE PROFESSOR DE QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL
11/10/2018	850808	R\$ 207,14	FOLHA PAGAMENTO	PAGAMENTO DE RESCISÃO COMPLEMENTAR AO DISSIDIO
11/10/2018	850822	R\$ 189,00	AUTO ONIBUS SAO JOAO	AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTES AOS FUNCIONÁRIOS
15/10/2018	014660	R\$ 2.006,98	CPFL	PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DO CASA
15/10/2018	014660	R\$ 2.949,67	CPFL	PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DO CASA
15/10/2018	014660	R\$ 2.532,28	CPFL	PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DO CASA
16/10/2018	101601	R\$ 279,97	SOROVALE AD DE BENEFÍCIOS E CONVÊNIOS LTDA	PAGAMENTO DE RECARGA EM CARTÃO ALIMENTAÇÃO
16/10/2018	101602	R\$ 1.675,81	INTERMÉDICA	PAGAMENTO DE CONVENO MEDICO
16/10/2018	850821	R\$ 189,00	EMPRESA DE DES. URBANO E SOCIAL DE SOROCABA	AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTES AOS FUNCIONÁRIOS
23/10/2018	850832	R\$ 13.931,58	FOLHA PAGAMENTO	PAGAMENTO DE RESCISÃO
23/10/2018	850833	R\$ 4.550,41	FOLHA PAGAMENTO	PAGAMENTO DE FÉRIAS DE FUNCIONÁRIOS
23/10/2018	850806	R\$ 81,89	FOLHA PAGAMENTO	PAGAMENTO DE RESCISÃO COMPLEMENTAR AO DISSIDIO
23/10/2018	850827	R\$ 2.359,00	COMERCIAL AMARAL SOROCABA LTDA	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO PREDIAL
25/10/2018	850834	R\$ 375,00	JONATAS A PEREIRA ME	MANUTENÇÃO DE GELADEIRA
25/10/2018	102501	R\$ 4.537,58	CIA ULTRAGAS	PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE GAS PARA O CASA
26/10/2018	850835	R\$ 3.696,01	FOLHA PAGAMENTO	PAGAMENTO DE FÉRIAS DE FUNCIONÁRIOS
29/10/2018	010951	R\$ 157.587,06	FOLHA PAGAMENTO	PAGAMENTO DE SALARIO DE FUNCIONÁRIOS
29/10/2018	102901	R\$ 2.548,02	SATO E NISHI LTDA	AQUISIÇÃO DE CAFÉ E AÇUCAR PARA COPA DO CASA
30/10/2018	032661	R\$ 30,08	FOLHA PAGAMENTO	PAGAMENTO DE DESPESAS DE VIAGENS PARA OS FUNCIONÁRIOS
30/10/2018	032662	R\$ 12.001,66	FOLHA PAGAMENTO	PAGAMENTO DE FÉRIAS DE FUNCIONÁRIOS
30/10/2018	850836	R\$ 37,00	DAMARIS REGINA G ALAMINO	AQUISIÇÃO DE CARIMBOS PARA O SETOR ADMINISTRATIVO
30/10/2018	850830	R\$ 2.400,00	SIMONE DE ALMEIDA XAVIER	PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL
30/10/2018	103101	R\$ 69.743,76	GPS	PAGAMENTO DE GUIA DE GPS
30/10/2018	103102	R\$ 15.593,14	FGTS	FGTS GRRF
30/10/2018	103103	R\$ 773,24	DARF	DARF IRRF
30/10/2018	103104	R\$ 4.031,98	DARF	DARF IRRF
30/10/2018	103105	R\$ 2.000,71	DARF	DARF PIS
30/10/2018	103106	R\$ 110,00	GMED GESTÃO EM SAUDE OCUPACIONAL	PAGAMENTO DE MEDICINA OCUPACIONAL - EXAMES
30/10/2018	103107	R\$ 2.294,41	Ibiti Materiais para Construção	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO PREDIAL
30/10/2018	103108	R\$ 4.685,62	Luz & Misalidis Distrib e Comercio de Produtos Al Ltda	AQUISIÇÃO DE PRODUTOS LIMPEZA E HIGIENE
		R\$ 400,60	TAXAS	TARIFAS BANCARIAS

ASSOCIAÇÃO DOM LUCIANO - CASA I, II E IV
DESPESAS DE NOVEMBRO 2018

DATA	Nº CHEQUE	VALOR	RAZÃO SOCIAL	
01/11/2018	110101	R\$ 11.531,10	SOROVALE BENEFÍCIOS E CONVÊNIOS LTDA	PAGAMENTO DE RECARGA EM CARTÃO ALIMENTAÇÃO
01/11/2018	110102	R\$ 48.089,48	BELLA LOCADORA DE VEICULOS	PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE VANS PARA ADOLESCENTES
01/11/2018	850828	R\$ 245,00	NATANICOLAS COMERCIO DE AGUA E GAS LTDA ME	AQUISIÇÃO DE GALÕES ÁGUA PARA CONSUMO DOS FUNCIONÁRIOS
01/11/2018	850829	R\$ 2.302,29	LR COMERCIAL LTDA	AQUISIÇÃO DE PRODUTOS LIMPEZA E HIGIENE
05/11/2018	850825	R\$ 2.373,00	EMPRESA DE DES. URBANO E SOCIAL DE SOROCABA	AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTES AOS FUNCIONÁRIOS
05/11/2018	850826	R\$ 210,00	AUTO ONIBUS SAO JOAO	AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTES AOS FUNCIONÁRIOS
06/11/2018	009732	R\$ 67,15	SACOMANO ALVAREZ	PAGAMENTO DE POSTAS DE CARTAS PARA AS FAMILIAS DOS ADOLESCENTES
06/11/2018	110601	R\$ 3.212,45	CIA ULTRAGAS	PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE GAS PARA O CASA
06/11/2018	110602	R\$ 3.684,28	CIA ULTRAGAS	PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE GAS PARA O CASA
06/11/2018	110603	R\$ 2.068,01	CIA ULTRAGAS	PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE GAS PARA O CASA
06/11/2018	110604	R\$ 4.675,04	FGTS	FGTS GRFF
07/11/2018	029452	R\$ 12.771,82	FOLHA DE PAGAMENTO	RESCISÃO DE FUNCIONÁRIO
07/11/2018	110701	R\$ 3.483,82	JC REFEIÇÕES	PAGAMENTO DE REFEIÇÃO PARA OS ADOLESCENTES
07/11/2018	110702	R\$ 1.531,76	JC REFEIÇÕES	PAGAMENTO DE REFEIÇÃO PARA OS ADOLESCENTES
07/11/2018	110703	R\$ 29.576,41	JC REFEIÇÕES	PAGAMENTO DE REFEIÇÃO PARA OS FUNCIONARIOS
07/11/2018	110704	R\$ 90.480,05	JC REFEIÇÕES	PAGAMENTO DE REFEIÇÃO PARA OS FUNCIONARIOS
07/11/2018	110705	R\$ 408,48	COMERCIAL JH LTDA	AQUISIÇÃO DE PRODUTOS LIMPEZA E HIGIENE
08/11/2018	047265	R\$ 1.784,72	SAAE	PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO DO CASA
08/11/2018	047265	R\$ 3.841,70	SAAE	PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO DO CASA
08/11/2018	047265	R\$ 3.841,70	SAAE	PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO DO CASA
12/11/2018	012575	R\$ 30,08	FOLHA PAGAMENTO	PAGAMENTO DE DESPESAS DE VIAGENS PARA OS FUNCIONÁRIOS
12/11/2018	012576	R\$ 13.346,83	FOLHA PAGAMENTO	PAGAMENTO DE FÉRIAS DE FUNCIONÁRIOS
13/11/2018	111301	R\$ 2.413,89	INTERMEDICA	PAGAMENTO DE CONVÊNIO MEDICO
13/11/2018	111302	R\$ 129,38	SOROVALE BENEFÍCIOS E CONVÊNIOS LTDA	PAGAMENTO DE RECARGA EM CARTÃO ALIMENTAÇÃO
13/11/2018	111303	R\$ 4.243,70	COMERCIAL MDO	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PEDAGOGICOS
13/11/2018	111304	R\$ 2.981,44	MCC ASSESSORIA CONTABIL	PAGAMENTO DE HONORARIOS CONTABEIS
13/11/2018	111305	R\$ 540,00	EDSON PEREIRA	AQUISIÇÃO DE PRODUTOS LIMPEZA E HIGIENE
13/11/2018	014660	R\$ 1.889,34	CPFL	PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DO CASA
13/11/2018	014660	R\$ 2.879,47	CPFL	PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DO CASA
13/11/2018	014660	R\$ 2.397,48	CPFL	PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DO CASA
14/11/2018	111401	R\$ 789,56	HAVAN LOJAS	AQUISIÇÃO DE TOALHAS E LENÇÓIS PARA ADOLESCENTES
14/11/2018	111402	R\$ 6.535,21	HAVAN LOJAS	AQUISIÇÃO DE TOALHAS E LENÇÓIS PARA ADOLESCENTES
19/11/2018	850837	R\$ 3.300,00	NATHAN BASTO DE MORAES ME	PAGAMENTO DE PROFESSOR DE QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL
22/11/2018	120534	R\$ 3.500,00	EDUARDO OLIVEIRA	AQUISIÇÃO DE CHINELOS PARA ADOLESCENTES
22/11/2018	008852	R\$ 80.390,20	FOLHA PAGAMENTO	PAGAMENTO DE 13º FUNCIONÁRIOS
22/11/2018	112201	R\$ 2.487,08	CIA ULTRAGAS	PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE GAS PARA O CASA
23/11/2018	112301	R\$ 28.407,21	BELLA LOCADORA DE VEICULOS	PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE VANS PARA ADOLESCENTES
26/11/2018	850838	R\$ 186,00	AIRILANIA EMIDIO DE SOUZA ME	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO PREDIAL
29/11/2018	035412	R\$ 153.568,49	FOLHA PAGAMENTO	PAGAMENTO DE SALARIO DE FUNCIONÁRIOS
29/11/2018	035413	R\$ 3.696,01	FOLHA PAGAMENTO	PAGAMENTO DE FÉRIAS
30/11/2018	850840	R\$ 2.243,26	FOLHA PAGAMENTO	PAGAMENTO DE SALARIO DE FUNCIONARIO
30/11/2018	123879	R\$ 3.379,89	LR COMERCIAL LTDA	AQUISIÇÃO DE PRODUTOS LIMPEZA E HIGIENE
30/11/2018	020216	R\$ 154,00	DAMARIS REGINA GREGORIO ALAMINO	AQUISIÇÃO DE CARIMBOS PARA O SETOR ADMINISTRATIVO
30/11/2018	030001	R\$ 15,04	FOLHA PAGAMENTO	PAGAMENTO DE DESPESAS DE VIAGENS PARA OS FUNCIONÁRIOS
30/11/2018	113001	R\$ 320,00	CASA DO FOGAO	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO PREDIAL
30/11/2018	113002	R\$ 66,00	GMED GESTÃO EM SAUDE OCUPACIONAL	PAGAMENTO DE MEDICINA OCUPACIONAL - EXAMES
30/11/2018	113003	R\$ 994,45	Ibiti Materiais para Construção	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO PREDIAL
30/11/2018	113004	R\$ 2.807,00	COMERCIAL AMARAL SOROCABA LTDA	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO PREDIAL
30/11/2018	113005	R\$ 4.560,52	Luz & Misailidis Distrib e Comercio de Produtos Al Ltda	AQUISIÇÃO DE PRODUTOS LIMPEZA E HIGIENE
31/11/18		R\$ 611,40	BANCO BRASIL	TARIFAS

**ASSOCIAÇÃO DOM LUCIANO - CASA I, II E IV
DESPESAS DE DEZEMBRO 2018**

DATA	Nº CHEQUE	VALOR	RAZÃO SOCIAL	
03/12/2018	850843	R\$ 2.200,00	SIMONE DE ALMEIDA XAVIER	PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL
03/12/2018	120301	R\$ 11.808,26	SOROVALE AD DE BENEFICIOS E CONVÊNIOS LTDA	PAGAMENTO DE RECARGA EM CARTÃO ALIMENTAÇÃO
03/12/2018	024000	R\$ 1.921,50	EMPRESA DE DES. URBANO E SOCIAL DE SOROCABA	AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTES AOS FUNCIONÁRIOS
04/12/2018	850842	R\$ 50,75	RENATO MANSUR CAMIS	MATERIAS MANUTENÇÃO PREDIAL
05/12/2018	024000	R\$ 231,00	EMPRESA DE DES. URBANO E SOCIAL DE SOROCABA	AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTES AOS FUNCIONÁRIOS
05/12/2018	009732	R\$ 74,90	SACOMANO ALVAREZ	PAGAMENTO DE POSTAS DE CARTAS PARA AS FAMILIAS DOS ADOLESCENTES
05/12/2018	017011	R\$ 6.459,75	FOLHA PAGAMENTO	PAGAMENTO DE FÉRIAS DE FUNCIONÁRIOS
05/12/2018	120501	R\$ 2.981,44	MCC ASSESSORIA CONTABIL	PAGAMENTO DE HONORARIOS CONTABEIS
05/12/2018	120502	R\$ 2.981,44	MCC ASSESSORIA CONTABIL	PAGAMENTO DE HONORARIOS CONTABEIS REFº 13º
05/12/2018	120503	R\$ 22.690,21	FGTS	FGTS GRRF
05/12/2018	120504	R\$ 72.110,17	GPS	PAGAMENTO DE GUIA DE GPS
05/12/2018	120505	R\$ 4.116,42	DARF	DARF IRRF
05/12/2018	120506	R\$ 775,99	DARF	DARF IRRF
05/12/2018	850849	R\$ 220,00	AUTO ONIBUS SAO JOAO	AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTES AOS FUNCIONÁRIOS
05/12/2018	850850	R\$ 586,15	GEOMARA	AQUISIÇÃO DE MATERIAL PEDAGOGICO
07/12/2018	120701	R\$ 1.372,98	JC REFEIÇÕES	PAGAMENTO DE REFEIÇÃO PARA OS ADOLESCENTES
07/12/2018	120702	R\$ 2.904,74	JC REFEIÇÕES	PAGAMENTO DE REFEIÇÃO PARA OS ADOLESCENTES
07/12/2018	120703	R\$ 30.345,88	JC REFEIÇÕES	PAGAMENTO DE REFEIÇÃO PARA OS FUNCIONARIOS
07/12/2018	120704	R\$ 88.170,93	JC REFEIÇÕES	PAGAMENTO DE REFEIÇÃO PARA OS FUNCIONARIOS
07/12/2018	120705	R\$ 2.060,00	DARF	DARF PIS
10/12/2018	850844	R\$ 289,10	NATANICOLAS COMERCIO DE AGUA E GAS LTDA ME	AQUISIÇÃO DE GALÕES ÁGUA PARA CONSUMO DOS FUNCIONÁRIOS
10/12/2018	047265	R\$ 2.369,93	SAAE	PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO DO CASA
10/12/2018	047265	R\$ 3.748,96	SAAE	PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO DO CASA
10/12/2018	047265	R\$ 5.046,16	SAAE	PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO DO CASA
12/12/2018	850846	R\$ 2.474,93	CIA ULTRAGAS	PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE GAS PARA O CASA
12/12/2018	850847	R\$ 2.872,86	CIA ULTRAGAS	PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE GAS PARA O CASA
12/12/2018	850848	R\$ 3.950,18	CIA ULTRAGAS	PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE GAS PARA O CASA
12/12/2018	850851	R\$ 91,95	ARMARNHOS FERNANDO	AQUISIÇÃO DE MATERIAL PEDAGOGICO
12/12/2018	850852	R\$ 2.396,98	INTERMÉDICA	PAGAMENTO DE CONVENIO MEDICO
13/12/2018	850845	R\$ 3.300,00	NATHAN BASTO DE MORAES ME	PAGAMENTO DE PROFESSOR DE QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL
13/12/2018	011884	R\$ 13.983,70	TRANSPORTE ACESSIVEL UNICARGA	PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE VANS PARA ADOLESCENTES
13/12/2018	850853	R\$ 231,00	EMPRESA DE DES. URBANO E SOCIAL DE SOROCABA	AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTES AOS FUNCIONÁRIOS
13/12/2018	014660	R\$ 2.206,44	CPFL	PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DO CASA
13/12/2018	014660	R\$ 3.213,52	CPFL	PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DO CASA
13/12/2018	014660	R\$ 2.519,65	CPFL	PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DO CASA
14/12/2018	031924	R\$ 68.416,41	FOLHA PAGAMENTO	PAGAMENTO DE 13º DE FUNCIONÁRIOS
17/12/2018	850841	R\$ 995,59	FOLHA PAGAMENTO	PAGAMENTO DE 13º DE FUNCIONÁRIO
18/12/2018	121801	R\$ 2.183,76	CIA ULTRAGAS	PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE GAS PARA O CASA
18/12/2018	121802	R\$ 3.705,44	DARF	DARF IRRF REFº 13º
18/12/2018	121803	R\$ 1.768,96	DARF	DARF PIS REFº 13º
18/12/2018	121804	R\$ 62.115,82	GPS	PAGAMENTO DE GUIA DE GPS REFº 13º
18/12/2018	011805	R\$ 502,51	GPS	PAGAMENTO DE GUIA DE GPS TRANSPORTE
18/12/2018	121806	R\$ 1.943,17	COMERCIAL JH LTDA	AQUISIÇÃO DE PRODUTOS LIMPEZA E HIGIENE
18/12/2018	121807	R\$ 6.753,58	Luz & Misalidis Distrib e Comercio de Produtos Al Ltda	AQUISIÇÃO DE PRODUTOS LIMPEZA E HIGIENE
18/12/2018	121809	R\$ 761,37	ISS	ISS TRANSPORTE
18/12/2018	123879	R\$ 1.508,19	LR COMERCIAL LTDA	AQUISIÇÃO DE PRODUTOS LIMPEZA E HIGIENE
19/12/2018	850855	R\$ 769,67	FOLHA PAGAMENTO	PAGAMENTO DE RESCISÃO
20/12/2018	024284	R\$ 3.771,87	FOLHA PAGAMENTO	PAGAMENTO DE RESCISÃO
21/12/2018	122102	R\$ 3.212,45	SATO E NISHI LTDA	AQUISIÇÃO DE CAFÉ E AÇUCAR PARA COPA DO CASA
21/12/2018	010208	R\$ 786,00	AUTO POSTO AVENIDA	PAGAMENTO DE FORNECIMENTO OLEO DIESEL
26/12/2018	122601	R\$ 1.126,26	Ibiti Materiais para Construção	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO PREDIAL
26/12/2018	122602	R\$ 110,00	GMED GESTÃO EM SAUDE OCUPACIONAL	PAGAMENTO DE MEDICINA OCUPACIONAL - EXAMES
26/12/2018	122603	R\$ 210,70	NATANICOLAS COMERCIO DE AGUA E GAS LTDA ME	AQUISIÇÃO DE GALÕES ÁGUA PARA CONSUMO DOS FUNCIONÁRIOS
26/12/2018	122604	R\$ 22.961,80	FGTS	FGTS GRRF
27/12/2018	850854	R\$ 2.243,26	FOLHA PAGAMENTO	PAGAMENTO SALARIO DE FUNCIONÁRIO
27/12/2018	850856	R\$ 2.871,78	FOLHA PAGAMENTO	PAGAMENTO DE FÉRIAS DE FUNCIONÁRIOS
27/12/2018	850860	R\$ 2.000,00	SIMONE DE ALMEIDA XAVIER	PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL
27/12/2018	026246	R\$ 151.913,25	FOLHA PAGAMENTO	PAGAMENTO SALARIO DE FUNCIONÁRIOS
27/12/2018	026247	R\$ 19.636,40	FOLHA PAGAMENTO	PAGAMENTO DE FÉRIAS DE FUNCIONÁRIOS
31/12/2018		R\$ 601,60	BANCO BRASIL	TARIFAS