

**ASSOCIAÇÃO DOM LUCIANO - CASA I, II E IV
DESPESAS JANEIRO 2021**

DATA	Nº CHEQUE	VALOR	RAZÃO SOCIAL	
04/01/2021	10401	R\$ 257,70	AUTO ONIBUS SAO JOAO	AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTES AOS FUNCIONÁRIOS
04/01/2021	10402	R\$ 2.312,80	EMPRESA DE DES. URBANO E SOCIAL DE SOROCABA	AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTES AOS FUNCIONÁRIOS
04/01/2021	10403	R\$ 12.006,00	SOROVALE BENEFICIOS E CONVÊNIOS LTDA	PAGAMENTO DE RECARGA EM CARTÃO ALIMENTAÇÃO
06/01/2021	26579	R\$ 15.971,01	FOLHA PAGAMENTO	FOLHA PAGAMENTO FÉRIAS
08/01/2021	9732	R\$ 208,50	SACOMANO ALVAREZ	PAGAMENTO DE POSTAS DE CARTAS PARA AS FAMILIAS DOS ADOLESCENTES
08/01/2021	10801	R\$ 1.008,00	COMERCIAL MDO	AQUISIÇÃO DE PAPEL SULFITES
08/01/2021	10802	R\$ 44.464,02	TRANSPORTE ACESSIVEL UNICARGA	PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE VANS PARA ADOLESCENTES
08/01/2021	10803	R\$ 2.133,97	COMERCIAL AMARAL	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO PREDIAL
08/01/2021	10804	R\$ 1.384,62	IMPOSTO PREFEITURA	ISS
08/01/2021	10805	R\$ 3.100,00	MCC ASSESSORIA CONTABIL	PAGAMENTO DE HONORARIOS CONTABEIS
08/01/2021	47265	R\$ 3.145,57	SAAE	PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO DO CASA
08/01/2021	47265	R\$ 1.848,03	SAAE	PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO DO CASA
08/01/2021	47265	R\$ 3.666,93	SAAE	PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO DO CASA
11/01/2021	22226	R\$ 1.556,31	FOLHA PAGAMENTO	FOLHA PAGAMENTO FÉRIAS
13/01/2021	14660	R\$ 2.504,68	CPFL	PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DO CASA
13/01/2021	14660	R\$ 1.749,07	CPFL	PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DO CASA
13/01/2021	14660	R\$ 1.271,74	CPFL	PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DO CASA
15/01/2021	25211	R\$ 4.256,86	FOLHA PAGAMENTO	FOLHA PAGAMENTO FÉRIAS
18/01/2021	11801	R\$ 720,77	CIA ULTRAGAS	PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE GAS PARA O CASA
18/01/2021	11802	R\$ 1.128,48	CIA ULTRAGAS	PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE GAS PARA O CASA
18/01/2021	11803	R\$ 105.021,48	JC CANO REFEIÇÕES	PAGAMENTO DE REFEIÇÃO PARA OS ADOLESCENTES E FUNCIONARIOS
18/01/2021	11804	R\$ 2.931,08	INTERMEDICA	PAGAMENTO DE CONVÊNIO MEDICO
18/01/2021	11805	R\$ 1.317,77	CIA ULTRAGAS	PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE GAS PARA O CASA
18/01/2021	11806	R\$ 630,00	JM MOTORES SOROCABA LTDA	PAGAMENTO DE MANUTENÇÃO DAS BOMBAS DE AGUA
20/01/2021	12001	R\$ 75,40	SOROVALE BENEFICIOS E CONVÊNIOS LTDA	PAGAMENTO DE RECARGA EM CARTÃO ALIMENTAÇÃO
20/01/2021	12002	R\$ 3.720,62	CIA ULTRAGAS	PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE GAS PARA O CASA
25/01/2021	17574	R\$ 3.005,25	FOLHA PAGAMENTO	FOLHA PAGAMENTO FÉRIAS
28/01/2021	23879	R\$ 1.606,19	LR COMERCIAL	AQUISIÇÃO DE PRODUTOS LIMPEZA E HIGIENE
28/01/2021	20216	R\$ 688,00	DAMARIS REGINA GREGORIO ALAMINO	AQUISIÇÃO DE CARIMBOS PARA O SETOR ADMINISTRATIVO
28/01/2021	39626	R\$ 9.529,20	Luz & Misallidis Distrib e Comercio de Produtos Al Ltda	AQUISIÇÃO DE PRODUTOS LIMPEZA E HIGIENE
28/01/2021	27213	R\$ 158.803,08	FOLHA PAGAMENTO	PAGAMENTO SALARIAL DE FUNCIONÁRIO
28/01/2021	12801	R\$ 25,00	GMED GESTÃO EM SAUDE OCUPACIONAL	PAGAMENTO DE MEDICINA OCUPACIONAL - EXAMES
28/01/2021	12802	R\$ 365,00	NATANICOLAS COMERCIO DE AGUA E GAS LTDA ME	AQUISIÇÃO DE GALÕES ÁGUA PARA CONSUMO DOS FUNCIONÁRIOS
28/01/2021	12803	R\$ 4.652,66	COMERCIAL JH	AQUISIÇÃO DE PRODUTOS LIMPEZA E HIGIENE
28/01/2021	12804	R\$ 1.164,40	CIA ULTRAGAS	PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE GAS PARA O CASA

**ASSOCIAÇÃO DOM LUCIANO - CASA I, II E IV
DESPESAS FEVEREIRO 2021**

DATA	Nº CHEQUE	VALOR	RAZÃO SOCIAL	
01/02/2021	20101	R\$ 1.888,00	EMPRESA DE DES. URBANO E SOCIAL DE SOROCABA	AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTES AOS FUNCIONÁRIOS
01/02/2021	20102	R\$ 12.180,00	SOROVALE BENEFÍCIOS E CONVÊNIO LTDA	PAGAMENTO DE RECARGA EM CARTÃO ALIMENTAÇÃO
02/02/2021	9732	R\$ 165,50	SACOMANO ALVAREZ	PAGAMENTO DE POSTAS DE CARTAS PARA AS FAMILIAS DOS ADOLESCENTES
02/02/2021	45452	R\$ 2.930,00	SIMONE DE ALMEIDA	PAGAMENTO DE SERVIÇO MANUTENÇÃO PREDIAL I,II
02/02/2021	18389	R\$ 10.152,07	FOLHA	FOLHA PAGAMENTO FÉRIAS
02/02/2021	20201	R\$ 45.294,36	TRANSPORTE ACESSIVEL UNICARGA	PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE VANS PARA ADOLESCENTES
02/02/2021	20202	R\$ 1.016,50	COMERCIAL AMARAL	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO PREDIAL
02/02/2021	20203	R\$ 73.082,06	GPS	GPS FUNCIONARIOS
02/02/2021	20204	R\$ 4.437,31	DARF	PAGAMENTO DE GUIA DARF
02/02/2021	20205	R\$ 231,37	DARF	PAGAMENTO DE GUIA DARF
02/02/2021	20206	R\$ 2.024,59	DARF	PAGAMENTO DE GUIA DARF
02/02/2021	20207	R\$ 1.011,43	SAMUEL LOPES SORIANO	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO PREDIAL
02/02/2021	20208	R\$ 16.196,71	FOLHA	FOLHA PAGAMENTO FÉRIAS
02/02/2021	20209	R\$ 3.100,00	MCC ASSESSORIA CONTABIL	PAGAMENTO DE HONORARIOS CONTABEIS
02/02/2021	20210	R\$ 947,96	IMPOSTO PREFEITURA	ISS
02/02/2021	20211	R\$ 110.724,76	JC CANO REFEIÇÕES	PAGAMENTO DE REFEIÇÃO PARA OS ADOLESCENTES E FUNCIONARIOS
08/02/2021	47265	R\$ 1.411,27	SAAE	PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO DO CASA
08/02/2021	47265	R\$ 2.017,23	SAAE	PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO DO CASA
08/02/2021	47265	R\$ 3.483,63	SAAE	PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO DO CASA
11/02/2021	14696	R\$ 2.100,00	GABRIELA MOLINA	DEDETIZAÇÃO
11/02/2021	20519	R\$ 7.980,01	FOLHA	FOLHA PAGAMENTO FÉRIAS
11/02/2021	21101	R\$ 1.149,66	CIA ULTRAGAS	PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE GAS PARA O CASA
11/02/2021	21102	R\$ 1.326,53	CIA ULTRAGAS	PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE GAS PARA O CASA
11/02/2021	21103	R\$ 884,35	CIA ULTRAGAS	PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE GAS PARA O CASA
11/02/2021	21104	R\$ 2.931,08	INTERMEDICA	PAGAMENTO DE CONVENO MEDICO
12/02/2021	21201	R\$ 1.080,00	COMERCIAL MDO	AQUISIÇÃO DE PAPEL SULFITES
17/02/2021	32380	R\$ 1.301,82	FOLHA	FOLHA PAGAMENTO FÉRIAS
17/02/2021	14660	R\$ 2.990,45	CPFL	PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DO CASA
17/02/2021	14660	R\$ 1.672,29	CPFL	PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DO CASA
17/02/2021	14660	R\$ 2.121,00	CPFL	PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DO CASA
26/02/2021	123879	R\$ 2.193,26	LR COMERCIAL	AQUISIÇÃO DE PRODUTOS LIMPEZA E HIGIENE
26/02/2021	42203	R\$ 2.648,28	SATO	Aquisição de material para uso na copa do Casa I, II e IV.
26/02/2021	42203	R\$ 605,88	SATO	Aquisição de material para uso na copa do Casa II
26/02/2021	20216	R\$ 240,00	DAMARIS REGINA GREGORIO ALAMINO	AQUISIÇÃO DE CARIMBOS PARA O SETOR ADMINISTRATIVO
26/02/2021	39626	R\$ 7.181,32	Luz & Misailidis Distrib e Comercio de Produtos Al Ltda	AQUISIÇÃO DE PRODUTOS LIMPEZA E HIGIENE
26/02/2021	46858	R\$ 6.211,98	FOLHA	FOLHA PAGAMENTO FÉRIAS
26/02/2021	46859	R\$ 232.915,27	FOLHA	FOLHA PAGAMENTO
26/02/2021	22601	R\$ 1.032,24	COMERCIAL JH	AQUISIÇÃO DE PRODUTOS LIMPEZA E HIGIENE
26/02/2021	22602	R\$ 285,00	NATANICOLAS COMERCIO DE ÁGUA E GAS LTDA ME	AQUISIÇÃO DE GALÕES ÁGUA PARA CONSUMO DOS FUNCIONÁRIOS
26/02/2021	22603	R\$ 353,00	HIGASHI AGRO	Aquisição de material para uso oficina pedagógica horta/jardinagem do Casa Sorocabá
26/02/2021	22604	R\$ 54,00	SOROLUZ	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO PREDIAL
26/02/2021	22605	R\$ 1.494,05	CIA ULTRAGAS	PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE GAS PARA O CASA
26/02/2021	22606	R\$ 1.692,95	LEVI LOPES ME	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO PREDIAL

**ASSOCIAÇÃO DOM LUCIANO - CASA I, II E IV
DESPESAS MARÇO 2021**

DATA	Nº CHEQUE	VALOR	RAZAO SOCIAL	
01/03/2021	30101	R\$ 292,50	AUTO ONIBUS SAO JOAO	AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTES AOS FUNCIONÁRIOS
01/03/2021	30102	R\$ 2.761,20	EMPRESA DE DES. URBANO E SOCIAL DE SOROCABA	AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTES AOS FUNCIONÁRIOS
02/03/2021	45452	R\$ 2.730,00	SIMONE DE ALMEIDA	PAGAMENTO DE SERVIÇO MANUTENÇÃO PREDIAL I,II
02/03/2021	30201	R\$ 1.926,34	CIA ULTRAGAS	PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE GAS PARA O CASA
02/03/2021	30202	R\$ 12.006,00	SOROVALE BENEFICIOS E CONVÊNIOS LTDA	PAGAMENTO DE RECARGA EM CARTÃO ALIMENTAÇÃO
02/03/2021	30203	R\$ 1.550,00	MCC ASSESSORIA CONTABIL	PAGAMENTO DE HONORARIOS CONTABEIS
02/03/2021	30204	R\$ 3.100,00	MCC ASSESSORIA CONTABIL	PAGAMENTO DE HONORARIOS CONTABEIS
02/03/2021	30205	R\$ 24.020,28	FGTS	
02/03/2021	30206	R\$ 15.835,73	DARF	PAGAMENTO DE GUIA DARF
02/03/2021	30207	R\$ 167,05	DARF	PAGAMENTO DE GUIA DARF
02/03/2021	30208	R\$ 2.972,26	DARF	PAGAMENTO DE GUIA DARF
02/03/2021	30209	R\$ 110.075,60	GPS	GPS FUNCIONARIOS
02/03/2021	30210	R\$ 1.803,30	COMERCIAL AMARAL	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO PREDIAL
03/03/2021	9732	R\$ 150,40	SACCOMANO ALVAREZ	PAGAMENTO DE POSTAS DE CARTAS PARA AS FAMILIAS DOS ADOLESCENTES
03/03/2021	22420	R\$ 10.536,31	FOLHA	FOLHA PAGAMENTO FÉRIAS
03/03/2021	30301	R\$ 44.570,95	TRANSPORTE LP	PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE VANS PARA ADOLESCENTES
03/03/2021	30302	R\$ 1.387,95	IMPOSTO PREFEITURA	ISS
03/03/2021	30303	R\$ 1.046,59	CIA ULTRAGAS	PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE GAS PARA O CASA
03/03/2021	30304	R\$ 102.901,35	JC CANO REFEIÇÕES	PAGAMENTO DE REFEIÇÃO PARA OS ADOLESCENTES E FUNCIONARIOS
08/03/2021	47265	R\$ 1.275,08	SAAE	PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO DO CASA
08/03/2021	47265	R\$ 2.292,18	SAAE	PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO DO CASA
08/03/2021	47265	R\$ 4.442,43	SAAE	PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO DO CASA
15/03/2021	26806	R\$ 2.972,28	FOLHA	FOLHA PAGAMENTO FÉRIAS
15/03/2021	31501	R\$ 2.931,08	INTERMEDICA	PAGAMENTO DE CONVENIO MEDICO
15/03/2021	31502	R\$ 116,00	SOROVALE BENEFICIOS E CONVÊNIOS LTDA	PAGAMENTO DE RECARGA EM CARTÃO ALIMENTAÇÃO
15/03/2021	14660	R\$ 1.503,81	CPFL	PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DO CASA
15/03/2021	14660	R\$ 2.641,65	CPFL	PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DO CASA
15/03/2021	14660	R\$ 1.928,76	CPFL	PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DO CASA
23/03/2021	39626	R\$ 7.439,82	Luz & Misalidis Distrib e Comercio de Produtos Al Ltda	AQUISIÇÃO DE PRODUTOS LIMPEZA E HIGIENE
23/03/2021	14443	R\$ 1.652,62	FOLHA	FOLHA PAGAMENTO FÉRIAS
23/03/2021	32301	R\$ 2.073,15	PROCOMP	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PEDAGOGICOS
23/03/2021	32302	R\$ 1.822,49	CIA ULTRAGAS	PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE GAS PARA O CASA
23/03/2021	32303	R\$ 1.156,35	CIA ULTRAGAS	PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE GAS PARA O CASA
23/03/2021	32304	R\$ 1.367,31	CIA ULTRAGAS	PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE GAS PARA O CASA
23/03/2021	32305	R\$ 28,80	RUBIO BROSCO	
23/03/2021	32306	R\$ 50,00	GMED	
24/03/2021	32307	R\$ 290,00	NATANICOLAS COMERCIO DE AGUA E GAS LTDA ME	AQUISIÇÃO DE GALÕES ÁGUA PARA CONSUMO DOS FUNCIONÁRIOS
24/03/2021	18958	R\$ 3.001,07	FOLHA	FOLHA PAGAMENTO FÉRIAS
30/03/2021	123879	R\$ 2.770,00	LR COMERCIAL	AQUISIÇÃO DE PRODUTOS LIMPEZA E HIGIENE
30/03/2021	20216	R\$ 178,00	DAMARIS REGINA GREGORIO ALAMINO	AQUISIÇÃO DE CARIMBOS PARA O SETOR ADMINISTRATIVO
30/03/2021	34597	R\$ 165.756,97	FOLHA	FOLHA PAGAMENTO
30/03/2021	34598	R\$ 15.463,66	FOLHA	FOLHA PAGAMENTO FÉRIAS
30/03/2021	33001	R\$ 1.907,14	JOSANE MAT PARA CONSTRUÇÃO	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO PREDIAL
31/03/2021	45452	R\$ 2.930,00	SIMONE DE ALMEIDA	PAGAMENTO DE SERVIÇO MANUTENÇÃO PREDIAL I,II
31/03/2021	33101	R\$ 1.351,68	CIA ULTRAGAS	PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE GAS PARA O CASA
31/03/2021	33102	R\$ 17.071,47	FGTS	
31/03/2021	33103	R\$ 5.362,74	DARF	PAGAMENTO DE GUIA DARF
31/03/2021	33104	R\$ 79,51	DARF	PAGAMENTO DE GUIA DARF
31/03/2021	33105	R\$ 2.102,47	DARF	PAGAMENTO DE GUIA DARF
31/03/2021	33106	R\$ 75.897,39	GPS	GPS FUNCIONARIOS
31/03/2021	33107	R\$ 1.639,00	COMERCIAL JH	AQUISIÇÃO DE PRODUTOS LIMPEZA E HIGIENE
31/03/2021	33108	R\$ 1.808,48	COMERCIAL AMARAL	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO PREDIAL

**ASSOCIAÇÃO DOM LUCIANO - CASA I, II E IV
DESPESAS MAIO 2021**

DATA	Nº CHEQUE	VALOR	RAZAO SOCIAL	
03/05/2021	50301	R\$ 12.232,20	SOROVALE BENEFÍCIOS E CONVÊNIO LTDA	PAGAMENTO DE RECARGA EM CARTÃO ALIMENTAÇÃO
04/05/2021	9732	R\$ 271,05	SACOMANO ALVAREZ	PAGAMENTO DE POSTAS DE CARTAS PARA AS FAMILIAS DOS ADOLESCENTES
04/05/2021	45452	R\$ 2.500,00	SIMONE DE ALMEIDA	PAGAMENTO DE SERVIÇO MANUTENÇÃO PREDIAL I,II
04/05/2021	21959	R\$ 10.905,41	FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA PAGAMENTO FÉRIAS
04/05/2021	50401	R\$ 2.175,00	COMERCIAL AMARAL	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO PREDIAL
04/05/2021	50402	R\$ 45.353,91	TRANSPORTE LP	PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE VANS PARA ADOLESCENTES
04/05/2021	50403	R\$ 98.615,67	JC CANO REFEIÇÕES	PAGAMENTO DE REFEIÇÃO PARA OS ADOLESCENTES E FUNCIONARIOS
04/05/2021	50404	R\$ 1.412,34	IMPOSTO PREFEITURA	PAGAMENTO GUIÁ ISS
07/05/2021	50701	R\$ 2.525,20	EMPRESA DE DES. URBANO E SOCIAL DE SOROCABA	AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTES AOS FUNCIONÁRIOS
07/05/2021	50702	R\$ 2.067,50	COMERCIAL MDO	AQUISIÇÃO DE PAPEL SULFITES E MATERIAL PEDAGOGICO
10/05/2021	47265	R\$ 1.836,87	SAAE	PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO DO CASA
10/05/2021	47265	R\$ 2.658,78	SAAE	PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO DO CASA
10/05/2021	47265	R\$ 3.335,58	SAAE	PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO DO CASA
13/05/2021	14660	R\$ 3.211,99	CPFL	PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DO CASA
13/05/2021	14661	R\$ 2.118,48	CPFL	PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DO CASA
13/05/2021	14662	R\$ 1.820,73	CPFL	PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DO CASA
18/05/2021	14716	R\$ 5.040,37	FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA PAGAMENTO FÉRIAS
18/05/2021	51801	R\$ 645,00	HIGASHI AGROCOMERCIAL	PAGAMENTO DE MUDAS PARA PROJETO DE ADOLESCENTES
18/05/2021	51802	R\$ 2.019,88	CIA ULTRAGAS	PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE GAS PARA O CASA
18/05/2021	51803	R\$ 2.508,31	INTERMEDICA	PAGAMENTO DE CONVENIO MEDICO
24/05/2021	74331	R\$ 2.180,50	HELP AMBIENTE	Pagamento referente a limpeza e desinfecção de reservatórios de agua das Casas Sorocaba
24/05/2021	18164	R\$ 7.803,11	FOLHA	FOLHA PAGAMENTO FÉRIAS
24/05/2021	52401	R\$ 269,50	GUIA GPS	PAGAMENTO DE GUIA
24/05/2021	52402	R\$ 1.971,40	CIA ULTRAGAS	PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE GAS PARA O CASA
24/05/2021	52403	R\$ 2.932,86	CIA ULTRAGAS	PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE GAS PARA O CASA
24/05/2021	52404	R\$ 1.987,56	CIA ULTRAGAS	PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE GAS PARA O CASA
28/05/2021	3974	R\$ 2.869,00	ASP EXTINTORES	PAGAMENTO DE MANUTENÇÃO DE EXTINTORES PARA O CASA
28/05/2021	23879	R\$ 2.495,07	LR COMERCIAL	AQUISIÇÃO DE PRODUTOS LIMPEZA E HIGIENE
28/05/2021	39626	R\$ 9.580,66	Luz & Misalidis Distrib e Comercio de Produtos Al Ltda	AQUISIÇÃO DE PRODUTOS LIMPEZA E HIGIENE
28/05/2021	36025	R\$ 162.042,15	FOLHA DE PAGAMENTO	PAGAMENTO SALARIAL DE FUNCIONÁRIO
28/05/2021	52801	R\$ 75,00	GMED GESTÃO SAÚDE OCUPACIONAL	PAGAMENTO DE MEDICINA OCUPACIONAL - EXAMES
28/05/2021	52802	R\$ 3.100,00	MCC ASSESSORIA CONTABIL	PAGAMENTO DE HONORARIOS CONTABEIS
28/05/2021	52803	R\$ 1.160,15	JOSANE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO PREDIAL
28/05/2021	52804	R\$ 2.676,54	COMERCIAL JH	AQUISIÇÃO DE PRODUTOS LIMPEZA E HIGIENE
28/05/2021	52805	R\$ 205,00	NATANICOLAS COMERCIO DE AGUA E GAS LTDA ME	AQUISIÇÃO DE GALÕES ÁGUA PARA CONSUMO DOS FUNCIONÁRIOS

**ASSOCIAÇÃO DOM LUCIANO - CASA I, II E IV
DESPEAS JUNHO 2021**

DATA	Nº CHEQUE	VALOR	RAZÃO SOCIAL	
01/06/2021	60101	R\$ 280,90	AUTO ONIBUS SAO JOAO	AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTES AOS FUNCIONÁRIOS
01/06/2021	60102	R\$ 2.513,40	EMPRESA DE DES URBANO E SOCIAL DE SOROCABA	AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTES AOS FUNCIONÁRIOS
01/06/2021	60103	R\$ 12.046,60	SOROVALE BENEFICIOS E CONVÊNIOS LTDA	PAGAMENTO DE RECARGA EM CARTÃO ALIMENTAÇÃO
02/06/2021	9732	R\$ 412,25	SACOMANO ALVAREZ	PAGAMENTO DE POSTAS DE CARTAS PARA AS FAMILIAS DOS ADOLESCENTES
02/06/2021	45452	R\$ 2.610,00	SIMONE DE ALMEIDA	PAGAMENTO DE SERVIÇO MANUTENÇÃO PREDIAL I,II
02/06/2021	35359	R\$ 12.376,61	FOLHA	FOLHA PAGAMENTO FÉRIAS
02/06/2021	60201	R\$ 45.886,49	TRANSPORTE LP	PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE VANS PARA ADOLESCENTES
02/06/2021	60202	R\$ 17.054,03	GUIA FGTS	PAGAMENTO GUIA FGTS
02/06/2021	60203	R\$ 1.394,79	IMPOSTO PREFEITURA	PAGAMENTO GUIA ISS
02/06/2021	60204	R\$ 2.133,32	GUIA DARF	PAGAMENTO DE GUIA DARF
02/06/2021	60205	R\$ 5.596,19	GUIA DARF	PAGAMENTO DE GUIA DARF
02/06/2021	60206	R\$ 214,14	GUIA DARF	PAGAMENTO DE GUIA DARF
02/06/2021	60207	R\$ 77.084,62	GUIA GPS	PAGAMENTO GUIA GPS
07/06/2021	45508	R\$ 5.021,80	FOLHA	FOLHA PAGAMENTO FÉRIAS
07/06/2021	60701	R\$ 2.254,18	CIA ULTRAGAS	PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE GAS PARA O CASA
07/06/2021	60702	R\$ 1.763,90	CIA ULTRAGAS	PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE GAS PARA O CASA
07/06/2021	60703	R\$ 103.207,25	FOLHA DE PAGAMENTO	PAGAMENTO SALARIAL DE FUNCIONARIO
08/06/2021	47265	R\$ 1.263,34	SAAE	PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO DO CASA
08/06/2021	47265	R\$ 2.820,93	SAAE	PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO DO CASA
08/06/2021	47265	R\$ 3.335,58	SAAE	PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO DO CASA
14/06/2021	14660	R\$ 2.738,06	CPFL	PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DO CASA
14/06/2021	14660	R\$ 1.913,57	CPFL	PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DO CASA
14/06/2021	14660	R\$ 1.812,10	CPFL	PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DO CASA
15/06/2021	24157	R\$ 9.465,57	FOLHA	FOLHA PAGAMENTO FÉRIAS
15/06/2021	61501	R\$ 2.940,86	INTERMEDICA	PAGAMENTO DE CONVENIO MEDICO
15/06/2021	61502	R\$ 2.642,00	CIA ULTRAGAS	PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE GAS PARA O CASA
15/06/2021	61503	R\$ 1.850,21	CIA ULTRAGAS	PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE GAS PARA O CASA
15/06/2021	61504	R\$ 90,00	KACZYNSKI	PAGAMENTO DE FITAS PARA MAQUINA DE PONTO DOS
23/06/2021	25241	R\$ 13.688,13	FOLHA	FOLHA PAGAMENTO FÉRIAS
23/06/2021	62301	R\$ 2.854,66	GUIA FGTS	PAGAMENTO GUIA FGTS
24/06/2021	45452	R\$ 2.240,00	SIMONE DE ALMEIDA	PAGAMENTO DE SERVIÇO MANUTENÇÃO PREDIAL I,II
28/06/2021	23135	R\$ 18.516,82	FOLHA	FOLHA PAGAMENTO FÉRIAS
28/06/2021	62801	R\$ 2.830,86	CIA ULTRAGAS	PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE GAS PARA O CASA
28/06/2021	62802	R\$ 3.100,00	MCC ASSESSORIA CONTABIL	PAGAMENTO DE HONORARIOS CONTABEIS
30/06/2021	123879	R\$ 1.932,75	LR COMERCIAL	AQUISIÇÃO DE PRODUTOS LIMPEZA E HIGIENE
30/06/2021	20216	R\$ 136,00	DAMARIS REGINA GREGORIO ALAMINO	AQUISIÇÃO DE CARIMBOS PARA O SETOR ADMINISTRATIVO
30/06/2021	39626	R\$ 8.398,84	Luz & Misailidis Distrib e Comercio de Produtos Al Ltda	AQUISIÇÃO DE PRODUTOS LIMPEZA E HIGIENE
30/06/2021	48888	R\$ 159.984,86	FOLHA DE PAGAMENTO	PAGAMENTO SALARIAL DE FUNCIONARIO
30/06/2021	63001	R\$ 215,00	NATANICOLAS COMERCIO DE AGUA E GAS LTDA ME	AQUISIÇÃO DE GALOES ÁGUA PARA CONSUMO DOS FUNCIONÁRIOS
30/06/2021	63002	R\$ 25,00	GMED GESTÃO SAUDE OCUPACIONAL	PAGAMENTO DE MEDICINA OCUPACIONAL - EXAMES
30/06/2021	63003	R\$ 16.517,11	GUIA FGTS	PAGAMENTO GUIA FGTS
30/06/2021	63004	R\$ 4.512,83	GUIA DARF	PAGAMENTO DE GUIA DARF
30/06/2021	63005	R\$ 2.107,22	GUIA DARF	PAGAMENTO DE GUIA DARF
30/06/2021	63006	R\$ 562,21	GUIA DARF	PAGAMENTO DE GUIA DARF
30/06/2021	63007	R\$ 76.064,32	GUIA GPS	PAGAMENTO GUIA GPS
30/06/2021	63008	R\$ 1.730,68	COMERCIAL JH	AQUISIÇÃO DE PRODUTOS LIMPEZA E HIGIENE

**ASSOCIAÇÃO DOM LUCIANO - CASA I, II E IV
DESPESAS JANEIRO 2021**

DATA	Nº CHEQUE	VALOR	RAZÃO SOCIAL	
04/01/2021	10401	R\$ 257,70	AUTO ONIBUS SAO JOAO	AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTES AOS FUNCIONÁRIOS
04/01/2021	10402	R\$ 2.312,80	EMPRESA DE DES. URBANO E SOCIAL DE SOROCABA	AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTES AOS FUNCIONÁRIOS
04/01/2021	10403	R\$ 12.006,00	SOROVALE BENEFÍCIOS E CONVÊNIO LTDA	PAGAMENTO DE RECARGA EM CARTÃO ALIMENTAÇÃO
06/01/2021	26579	R\$ 15.971,01	FOLHA PAGAMENTO	FOLHA PAGAMENTO FÉRIAS
08/01/2021	9732	R\$ 208,50	SACOMANO ALVAREZ	PAGAMENTO DE POSTAS DE CARTAS PARA AS FAMILIAS DOS ADOLESCENTES
08/01/2021	10801	R\$ 1.008,00	COMERCIAL MDO	AQUISIÇÃO DE PAPEL SULFITES
08/01/2021	10802	R\$ 44.464,02	TRANSPORTE ACESSIVEL UNICARGA	PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE VANS PARA ADOLESCENTES
08/01/2021	10803	R\$ 2.133,97	COMERCIAL AMARAL	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO PREDIAL
08/01/2021	10804	R\$ 1.384,62	IMPOSTO PREFEITURA	ISS
08/01/2021	10805	R\$ 3.100,00	MCC ASSESSORIA CONTABIL	PAGAMENTO DE HONORARIOS CONTABEIS
08/01/2021	47265	R\$ 3.145,57	SAAE	PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO DO CASA
08/01/2021	47265	R\$ 1.848,03	SAAE	PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO DO CASA
08/01/2021	47265	R\$ 3.666,93	SAAE	PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO DO CASA
11/01/2021	22226	R\$ 1.556,31	FOLHA PAGAMENTO	FOLHA PAGAMENTO FÉRIAS
13/01/2021	14660	R\$ 2.504,68	CPFL	PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DO CASA
13/01/2021	14660	R\$ 1.749,07	CPFL	PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DO CASA
13/01/2021	14660	R\$ 1.271,74	CPFL	PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DO CASA
15/01/2021	25211	R\$ 4.256,86	FOLHA PAGAMENTO	FOLHA PAGAMENTO FÉRIAS
18/01/2021	11801	R\$ 720,77	CIA ULTRAGAS	PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE GAS PARA O CASA
18/01/2021	11802	R\$ 1.128,48	CIA ULTRAGAS	PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE GAS PARA O CASA
18/01/2021	11803	R\$ 105.021,48	JC CANO REFEIÇÕES	PAGAMENTO DE REFEIÇÃO PARA OS ADOLESCENTES E FUNCIONARIOS
18/01/2021	11804	R\$ 2.931,08	INTERMEDICA	PAGAMENTO DE CONVENO MEDICO
18/01/2021	11805	R\$ 1.317,77	CIA ULTRAGAS	PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE GAS PARA O CASA
18/01/2021	11806	R\$ 630,00	JM MOTORES SOROCABA LTDA	PAGAMENTO DE MANUTENÇÃO DAS BOMBAS DE AGUA
20/01/2021	12001	R\$ 75,40	SOROVALE BENEFÍCIOS E CONVÊNIO LTDA	PAGAMENTO DE RECARGA EM CARTÃO ALIMENTAÇÃO
20/01/2021	12002	R\$ 3.720,62	CIA ULTRAGAS	PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE GAS PARA O CASA
25/01/2021	17574	R\$ 3.005,25	FOLHA PAGAMENTO	FOLHA PAGAMENTO FÉRIAS
28/01/2021	23879	R\$ 1.606,19	LR COMERCIAL	AQUISIÇÃO DE PRODUTOS LIMPEZA E HIGIENE
28/01/2021	20216	R\$ 688,00	DAMARIS REGINA GREGORIO ALAMINO	AQUISIÇÃO DE CARIMBOS PARA O SETOR ADMINISTRATIVO
28/01/2021	39626	R\$ 9.529,20	Luz & Misallidis Distrib e Comercio de Produtos Al Ltda	AQUISIÇÃO DE PRODUTOS LIMPEZA E HIGIENE
28/01/2021	27213	R\$ 158.803,08	FOLHA PAGAMENTO	PAGAMENTO SALARIAL DE FUNCIONÁRIO
28/01/2021	12801	R\$ 25,00	GMED GESTÃO EM SAUDE OCUPACIONAL	PAGAMENTO DE MEDICINA OCUPACIONAL - EXAMES
28/01/2021	12802	R\$ 365,00	NATANICOLAS COMERCIO DE AGUA E GAS LTDA ME	AQUISIÇÃO DE GALÕES ÁGUA PARA CONSUMO DOS FUNCIONÁRIOS
28/01/2021	12803	R\$ 4.652,66	COMERCIAL JH	AQUISIÇÃO DE PRODUTOS LIMPEZA E HIGIENE
28/01/2021	12804	R\$ 1.164,40	CIA ULTRAGAS	PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE GAS PARA O CASA

**ASSOCIAÇÃO DOM LUCIANO - CASA I, II E IV
DESPESAS FEVEREIRO 2021**

DATA	Nº CHEQUE	VALOR	RAZÃO SOCIAL	
01/02/2021	20101	R\$ 1.888,00	EMPRESA DE DES. URBANO E SOCIAL DE SOROCABA	AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTES AOS FUNCIONÁRIOS
01/02/2021	20102	R\$ 12.180,00	SOROVALE BENEFÍCIOS E CONVÊNIO LTDA	PAGAMENTO DE RECARGA EM CARTÃO ALIMENTAÇÃO
02/02/2021	9732	R\$ 165,50	SACOMANO ALVAREZ	PAGAMENTO DE POSTAS DE CARTAS PARA AS FAMILIAS DOS ADOLESCENTES
02/02/2021	45452	R\$ 2.930,00	SIMONE DE ALMEIDA	PAGAMENTO DE SERVIÇO MANUTENÇÃO PREDIAL I, II
02/02/2021	18389	R\$ 10.152,07	FOLHA	FOLHA PAGAMENTO FÉRIAS
02/02/2021	20201	R\$ 45.294,36	TRANSPORTE ACESSÍVEL UNICARGA	PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE VANS PARA ADOLESCENTES
02/02/2021	20202	R\$ 1.016,50	COMERCIAL AMARAL	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO PREDIAL
02/02/2021	20203	R\$ 73.002,06	GPS	GPS FUNCIONARIOS
02/02/2021	20204	R\$ 4.437,31	DARF	PAGAMENTO DE GUIA DARF
02/02/2021	20205	R\$ 231,37	DARF	PAGAMENTO DE GUIA DARF
02/02/2021	20206	R\$ 2.024,59	DARF	PAGAMENTO DE GUIA DARF
02/02/2021	20207	R\$ 1.011,43	SAMUEL LOPES SORIANO	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO PREDIAL
02/02/2021	20208	R\$ 16.196,71	FOLHA	FOLHA PAGAMENTO FÉRIAS
02/02/2021	20209	R\$ 3.100,00	MCC ASSESSORIA CONTABIL	PAGAMENTO DE HONORÁRIOS CONTÁBEIS
02/02/2021	20210	R\$ 947,96	IMPOSTO PREFEITURA	ISS
02/02/2021	20211	R\$ 110.724,76	JC CANO REFEIÇÕES	PAGAMENTO DE REFEIÇÃO PARA OS ADOLESCENTES E FUNCIONARIOS
08/02/2021	47265	R\$ 1.411,27	SAAE	PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO DO CASA
08/02/2021	47265	R\$ 2.017,23	SAAE	PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO DO CASA
08/02/2021	47265	R\$ 3.483,63	SAAE	PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO DO CASA
11/02/2021	14696	R\$ 2.100,00	GABRIELA MOLINA	DEDETIZAÇÃO
11/02/2021	20519	R\$ 7.980,01	FOLHA	FOLHA PAGAMENTO FÉRIAS
11/02/2021	21101	R\$ 1.149,66	CIA ULTRAGAS	PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE GAS PARA O CASA
11/02/2021	21102	R\$ 1.326,53	CIA ULTRAGAS	PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE GAS PARA O CASA
11/02/2021	21103	R\$ 884,35	CIA ULTRAGAS	PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE GAS PARA O CASA
11/02/2021	21104	R\$ 2.931,08	INTERMEDICA	PAGAMENTO DE CONVENIO MEDICO
12/02/2021	21201	R\$ 1.080,00	COMERCIAL MDO	AQUISIÇÃO DE PAPEL SULFITES
17/02/2021	32380	R\$ 1.301,82	FOLHA	FOLHA PAGAMENTO FÉRIAS
17/02/2021	14660	R\$ 2.980,45	CPFL	PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DO CASA
17/02/2021	14660	R\$ 1.672,29	CPFL	PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DO CASA
17/02/2021	14660	R\$ 2.121,00	CPFL	PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DO CASA
26/02/2021	123879	R\$ 2.193,26	LR COMERCIAL	AQUISIÇÃO DE PRODUTOS LIMPEZA E HIGIENE
26/02/2021	42203	R\$ 2.648,28	SATO	Aquisição de material para uso na copa do Casa I, II e IV.
26/02/2021	42203	R\$ 605,88	SATO	Aquisição de material para uso na copa do Casa II
26/02/2021	20216	R\$ 240,00	DAMARIS REGINA GREGORIO ALAMINO	AQUISIÇÃO DE CARIMBOS PARA O SETOR ADMINISTRATIVO
26/02/2021	39626	R\$ 7.181,32	Luz & Misailidis Distrib e Comercio de Produtos Al Ltda	AQUISIÇÃO DE PRODUTOS LIMPEZA E HIGIENE
26/02/2021	46858	R\$ 6.211,98	FOLHA	FOLHA PAGAMENTO FÉRIAS
26/02/2021	46859	R\$ 232.915,27	FOLHA	FOLHA PAGAMENTO
26/02/2021	22601	R\$ 1.032,24	COMERCIAL JH	AQUISIÇÃO DE PRODUTOS LIMPEZA E HIGIENE
26/02/2021	22602	R\$ 265,00	NATANICOLAS COMERCIO DE AGUA E GAS LTDA ME	AQUISIÇÃO DE GALÕES ÁGUA PARA CONSUMO DOS FUNCIONÁRIOS
26/02/2021	22603	R\$ 353,00	HIGASHI AGRO	Aquisição de material para uso oficina pedagógica hortajardinagem do Casa Sorocaba
26/02/2021	22604	R\$ 54,00	SOROLUZ	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO PREDIAL
26/02/2021	22605	R\$ 1.494,05	CIA ULTRAGAS	PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE GAS PARA O CASA
26/02/2021	22606	R\$ 1.692,95	LEVI LOPES ME	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO PREDIAL

**ASSOCIAÇÃO DOM LUCIANO - CASA I, II E IV
DESPESAS MARÇO 2021**

DATA	Nº CHEQUE	VALOR	RAZAO SOCIAL	
01/03/2021	30101	R\$ 292,50	AUTO ONIBUS SAO JOAO	AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTES AOS FUNCIONÁRIOS
01/03/2021	30102	R\$ 2.761,20	EMPRESA DE DES. URBANO E SOCIAL DE SOROCABA	AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTES AOS FUNCIONÁRIOS
02/03/2021	45452	R\$ 2.730,00	SIMONE DE ALMEIDA	PAGAMENTO DE SERVIÇO MANUTENÇÃO PREDIAL I,II
02/03/2021	30201	R\$ 1.926,34	CIA ULTRAGAS	PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE GAS PARA O CASA
02/03/2021	30202	R\$ 12.006,00	SOROVALE BENEFICIOS E CONVÊNIOS LTDA	PAGAMENTO DE RECARGA EM CARTÃO ALIMENTAÇÃO
02/03/2021	30203	R\$ 1.550,00	MCC ASSESSORIA CONTÁBIL	PAGAMENTO DE HONORÁRIOS CONTÁBEIS
02/03/2021	30204	R\$ 3.100,00	MCC ASSESSORIA CONTÁBIL	PAGAMENTO DE HONORÁRIOS CONTÁBEIS
02/03/2021	30205	R\$ 24.020,28	FGTS	
02/03/2021	30206	R\$ 15.835,73	DARF	PAGAMENTO DE GUIA DARF
02/03/2021	30207	R\$ 167,05	DARF	PAGAMENTO DE GUIA DARF
02/03/2021	30208	R\$ 2.972,26	DARF	PAGAMENTO DE GUIA DARF
02/03/2021	30209	R\$ 110.075,60	GPS	GPS FUNCIONARIOS
02/03/2021	30210	R\$ 1.803,30	COMERCIAL AMARAL	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO PREDIAL
03/03/2021	9732	R\$ 150,40	SACOMANO ALVAREZ	PAGAMENTO DE POSTAS DE CARTAS PARA AS FAMILIAS DOS ADOLESCENTES
03/03/2021	22420	R\$ 10.536,31	FOLHA	FOLHA PAGAMENTO FÉRIAS
03/03/2021	30301	R\$ 44.570,95	TRANSPORTE LP	PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE VANS PARA ADOLESCENTES
03/03/2021	30302	R\$ 1.387,95	IMPOSTO PREFEITURA	ISS
03/03/2021	30303	R\$ 1.046,59	CIA ULTRAGAS	PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE GAS PARA O CASA
03/03/2021	30304	R\$ 102.901,35	JC CANO REFEIÇÕES	PAGAMENTO DE REFEIÇÃO PARA OS ADOLESCENTES E FUNCIONARIOS
08/03/2021	47265	R\$ 1.275,08	SAAE	PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO DO CASA
08/03/2021	47265	R\$ 2.292,18	SAAE	PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO DO CASA
08/03/2021	47265	R\$ 4.442,43	SAAE	PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO DO CASA
15/03/2021	26806	R\$ 2.972,26	FOLHA	FOLHA PAGAMENTO FÉRIAS
15/03/2021	31501	R\$ 2.931,08	INTERMEDICA	PAGAMENTO DE CONVENIO MEDICO
15/03/2021	31502	R\$ 116,00	SOROVALE BENEFICIOS E CONVÊNIOS LTDA	PAGAMENTO DE RECARGA EM CARTÃO ALIMENTAÇÃO
15/03/2021	14660	R\$ 1.503,81	CPFL	PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DO CASA
15/03/2021	14660	R\$ 2.641,65	CPFL	PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DO CASA
15/03/2021	14660	R\$ 1.928,76	CPFL	PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DO CASA
23/03/2021	39626	R\$ 7.439,82	Luz & Misallidis Distrib e Comercio de Produtos Al Ltda	AQUISIÇÃO DE PRODUTOS LIMPEZA E HIGIENE
23/03/2021	14443	R\$ 1.652,62	FOLHA	FOLHA PAGAMENTO FÉRIAS
23/03/2021	32301	R\$ 2.073,15	PROCOMP	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PEDAGOGICOS
23/03/2021	32302	R\$ 1.822,49	CIA ULTRAGAS	PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE GAS PARA O CASA
23/03/2021	32303	R\$ 1.156,35	CIA ULTRAGAS	PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE GAS PARA O CASA
23/03/2021	32304	R\$ 1.367,31	CIA ULTRAGAS	PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE GAS PARA O CASA
23/03/2021	32305	R\$ 28,80	RUBIO BROSCO	
23/03/2021	32306	R\$ 50,00	GMED	
24/03/2021	32307	R\$ 290,00	NATANICOLAS COMERCIO DE AGUA E GAS LTDA ME	AQUISIÇÃO DE GALÕES ÁGUA PARA CONSUMO DOS FUNCIONÁRIOS
24/03/2021	18958	R\$ 3.001,07	FOLHA	FOLHA PAGAMENTO FÉRIAS
30/03/2021	123879	R\$ 2.770,00	LR COMERCIAL	AQUISIÇÃO DE PRODUTOS LIMPEZA E HIGIENE
30/03/2021	20216	R\$ 178,00	DAMARIS REGINA GREGORIO ALAMINO	AQUISIÇÃO DE CARIMBOS PARA O SETOR ADMINISTRATIVO
30/03/2021	34597	R\$ 165.756,97	FOLHA	FOLHA PAGAMENTO
30/03/2021	34598	R\$ 15.463,66	FOLHA	FOLHA PAGAMENTO FÉRIAS
30/03/2021	33001	R\$ 1.907,14	JOSANE MAT PARA CONSTRUÇÃO	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO PREDIAL
31/03/2021	45452	R\$ 2.930,00	SIMONE DE ALMEIDA	PAGAMENTO DE SERVIÇO MANUTENÇÃO PREDIAL I,II
31/03/2021	33101	R\$ 1.351,68	CIA ULTRAGAS	PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE GAS PARA O CASA
31/03/2021	33102	R\$ 17.071,47	FGTS	
31/03/2021	33103	R\$ 5.362,74	DARF	PAGAMENTO DE GUIA DARF
31/03/2021	33104	R\$ 79,51	DARF	PAGAMENTO DE GUIA DARF
31/03/2021	33105	R\$ 2.102,47	DARF	PAGAMENTO DE GUIA DARF
31/03/2021	33106	R\$ 75.897,39	GPS	GPS FUNCIONARIOS
31/03/2021	33107	R\$ 1.639,00	COMERCIAL JH	AQUISIÇÃO DE PRODUTOS LIMPEZA E HIGIENE
31/03/2021	33108	R\$ 1.808,48	COMERCIAL AMARAL	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO PREDIAL

**ASSOCIAÇÃO DOM LUCIANO - CASA I, II E IV
DESPESAS MAIO 2021**

DATA	Nº CHEQUE	VALOR	RAZÃO SOCIAL	
03/05/2021	50301	R\$ 12.232,20	SOROVALE BENEFÍCIOS E CONVÊNIO LTDA	PAGAMENTO DE RECARGA EM CARTÃO ALIMENTAÇÃO
04/05/2021	9732	R\$ 271,05	SACOMANO ALVAREZ	PAGAMENTO DE POSTAS DE CARTAS PARA AS FAMILIAS DOS ADOLESCENTES
04/05/2021	45452	R\$ 2.500,00	SIMONE DE ALMEIDA	PAGAMENTO DE SERVIÇO MANUTENÇÃO PREDIAL I,II
04/05/2021	21959	R\$ 10.905,41	FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA PAGAMENTO FÉRIAS
04/05/2021	50401	R\$ 2.175,00	COMERCIAL AMARAL	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO PREDIAL
04/05/2021	50402	R\$ 45.353,91	TRANSPORTE LP	PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE VANS PARA ADOLESCENTES
04/05/2021	50403	R\$ 98.615,67	JC CANO REFEIÇÕES	PAGAMENTO DE REFEIÇÃO PARA OS ADOLESCENTES E FUNCIONARIOS
04/05/2021	50404	R\$ 1.412,34	IMPOSTO PREFEITURA	PAGAMENTO GUIA ISS
07/05/2021	50701	R\$ 2.525,20	EMPRESA DE DES. URBANO E SOCIAL DE SOROCABA	AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTES AOS FUNCIONÁRIOS
07/05/2021	50702	R\$ 2.067,50	COMERCIAL MDO	AQUISIÇÃO DE PAPEL SULFITES E MATERIAL PEDAGOGICO
10/05/2021	47265	R\$ 1.636,87	SAAE	PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO DO CASA
10/05/2021	47265	R\$ 2.658,78	SAAE	PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO DO CASA
10/05/2021	47265	R\$ 3.335,58	SAAE	PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO DO CASA
13/05/2021	14660	R\$ 3.211,99	CPFL	PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DO CASA
13/05/2021	14661	R\$ 2.118,48	CPFL	PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DO CASA
13/05/2021	14662	R\$ 1.820,73	CPFL	PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DO CASA
18/05/2021	14716	R\$ 5.040,37	FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA PAGAMENTO FÉRIAS
18/05/2021	51801	R\$ 645,00	HIGASHI AGROCOMERCIAL	PAGAMENTO DE MUDAS PARA PROJETO DE ADOLESCENTES
18/05/2021	51802	R\$ 2.019,88	CIA ULTRAGAS	PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE GAS PARA O CASA
18/05/2021	51803	R\$ 2.508,31	INTERMEDICA	PAGAMENTO DE CONVENIO MEDICO
24/05/2021	74331	R\$ 2.180,50	HELP AMBIENTE	Pagamento referente a limpeza e desinfecção de reservatórios de água das Casas Sorocaba
24/05/2021	18164	R\$ 7.803,11	FOLHA	FOLHA PAGAMENTO FÉRIAS
24/05/2021	52401	R\$ 269,50	GUIA GPS	PAGAMENTO DE GUIA
24/05/2021	52402	R\$ 1.971,40	CIA ULTRAGAS	PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE GAS PARA O CASA
24/05/2021	52403	R\$ 2.932,86	CIA ULTRAGAS	PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE GAS PARA O CASA
24/05/2021	52404	R\$ 1.987,56	CIA ULTRAGAS	PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE GAS PARA O CASA
28/05/2021	3974	R\$ 2.869,00	ASP EXTINTORES	PAGAMENTO DE MANUTENÇÃO DE EXTINTORES PARA O CASA
28/05/2021	23879	R\$ 2.495,07	LR COMERCIAL	AQUISIÇÃO DE PRODUTOS LIMPEZA E HIGIENE
28/05/2021	39628	R\$ 9.580,66	Luz & Misailidis Distrib e Comercio de Produtos Al Ltda	AQUISIÇÃO DE PRODUTOS LIMPEZA E HIGIENE
28/05/2021	36025	R\$ 162.042,15	FOLHA DE PAGAMENTO	PAGAMENTO SALARIAL DE FUNCIONARIO
28/05/2021	52801	R\$ 75,00	GMED GESTÃO SAÚDE OCUPACIONAL	PAGAMENTO DE MEDICINA OCUPACIONAL - EXAMES
28/05/2021	52802	R\$ 3.100,00	MCC ASSESSORIA CONTABIL	PAGAMENTO DE HONORARIOS CONTABEIS
28/05/2021	52803	R\$ 1.160,15	JOSANE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO PREDIAL
28/05/2021	52804	R\$ 2.676,54	COMERCIAL JH	AQUISIÇÃO DE PRODUTOS LIMPEZA E HIGIENE
28/05/2021	52805	R\$ 205,00	NATANICOLAS COMERCIO DE AGUA E GAS LTDA ME	AQUISIÇÃO DE GALÕES ÁGUA PARA CONSUMO DOS FUNCIONARIOS

**ASSOCIAÇÃO DOM LUCIANO - CASA I, II E IV
DESPESAS JUNHO 2021**

DATA	Nº CHEQUE	VALOR	RAZAO SOCIAL	
01/06/2021	60101	R\$ 280,90	AUTO ONIBUS SAO JOAO	AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTES AOS FUNCIONÁRIOS
01/06/2021	60102	R\$ 2.513,40	EMPRESA DE DES URBANO E SOCIAL DE SOROCABA	AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTES AOS FUNCIONÁRIOS
01/06/2021	60103	R\$ 12.046,60	SOROVALE BENEFICIOS E CONVÊNIOS LTDA	PAGAMENTO DE RECARGA EM CARTÃO ALIMENTAÇÃO
02/06/2021	9732	R\$ 412,25	SACOMANO ALVAREZ	PAGAMENTO DE POSTAS DE CARTAS PARA AS FAMILIAS DOS ADOLESCENTES
02/06/2021	45452	R\$ 2.610,00	SIMONE DE ALMEIDA	PAGAMENTO DE SERVIÇO MANUTENÇÃO PREDIAL I,II
02/06/2021	35359	R\$ 12.376,61	FOLHA	FOLHA PAGAMENTO FÉRIAS
02/06/2021	60201	R\$ 45.886,49	TRANSPORTE LP	PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE VANS PARA ADOLESCENTES
02/06/2021	60202	R\$ 17.054,03	GUIA FGTS	PAGAMENTO GUIA FGTS
02/06/2021	60203	R\$ 1.394,79	IMPOSTO PREFEITURA	PAGAMENTO GUIA ISS
02/06/2021	60204	R\$ 2.133,32	GUIA DARF	PAGAMENTO DE GUIA DARF
02/06/2021	60205	R\$ 5.596,19	GUIA DARF	PAGAMENTO DE GUIA DARF
02/06/2021	60206	R\$ 214,14	GUIA DARF	PAGAMENTO DE GUIA DARF
02/06/2021	60207	R\$ 77.084,62	GUIA GPS	PAGAMENTO GUIA GPS
07/06/2021	45508	R\$ 5.021,80	FOLHA	FOLHA PAGAMENTO FÉRIAS
07/06/2021	60701	R\$ 2.254,18	CIA ULTRAGAS	PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE GAS PARA O CASA
07/06/2021	60702	R\$ 1.763,90	CIA ULTRAGAS	PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE GAS PARA O CASA
07/06/2021	60703	R\$ 103.207,25	FOLHA DE PAGAMENTO	PAGAMENTO SALARIAL DE FUNCIONARIO
08/06/2021	47285	R\$ 1.263,34	SAAE	PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO DO CASA
08/06/2021	47285	R\$ 2.820,93	SAAE	PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO DO CASA
08/06/2021	47285	R\$ 3.335,58	SAAE	PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO DO CASA
14/06/2021	14660	R\$ 2.738,06	CPFL	PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DO CASA
14/06/2021	14660	R\$ 1.913,57	CPFL	PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DO CASA
14/06/2021	14660	R\$ 1.812,10	CPFL	PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DO CASA
15/06/2021	24157	R\$ 9.465,57	FOLHA	FOLHA PAGAMENTO FÉRIAS
15/06/2021	61501	R\$ 2.940,86	INTERMÉDICA	PAGAMENTO DE CONVENIO MEDICO
15/06/2021	61502	R\$ 2.642,00	CIA ULTRAGAS	PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE GAS PARA O CASA
15/06/2021	61503	R\$ 1.850,21	CIA ULTRAGAS	PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE GAS PARA O CASA
15/06/2021	61504	R\$ 90,00	KACZYNSKI	PAGAMENTO DE FITAS PARA MAQUINA DE PONTO DOS
23/06/2021	25241	R\$ 13.688,13	FOLHA	FOLHA PAGAMENTO FÉRIAS
23/06/2021	62301	R\$ 2.854,66	GUIA FGTS	PAGAMENTO GUIA FGTS
24/06/2021	45452	R\$ 2.240,00	SIMONE DE ALMEIDA	PAGAMENTO DE SERVIÇO MANUTENÇÃO PREDIAL I,II
28/06/2021	23135	R\$ 16.516,82	FOLHA	FOLHA PAGAMENTO FÉRIAS
28/06/2021	62801	R\$ 2.930,85	CIA ULTRAGAS	PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE GAS PARA O CASA
28/06/2021	62802	R\$ 3.100,00	MCC ASSESSORIA CONTABIL	PAGAMENTO DE HONORARIOS CONTABEIS
30/06/2021	123879	R\$ 1.932,75	LR COMERCIAL	AQUISIÇÃO DE PRODUTOS LIMPEZA E HIGIENE
30/06/2021	20216	R\$ 136,00	DAMARIS REGINA GREGORIO ALAMINO	AQUISIÇÃO DE CARIMBOS PARA O SETOR ADMINISTRATIVO
30/06/2021	39626	R\$ 8.399,64	Luz & Misailidis Distrib e Comercio de Produtos Al Ltda	AQUISIÇÃO DE PRODUTOS LIMPEZA E HIGIENE
30/06/2021	48868	R\$ 159.984,86	FOLHA DE PAGAMENTO	PAGAMENTO SALARIAL DE FUNCIONARIO
30/06/2021	63001	R\$ 215,00	NATANICOLAS COMERCIO DE AGUA E GAS LTDA ME	AQUISIÇÃO DE GALÕES ÁGUA PARA CONSUMO DOS FUNCIONÁRIOS
30/06/2021	63002	R\$ 25,00	GMED GESTÃO SAÚDE OCUPACIONAL	PAGAMENTO DE MEDICINA OCUPACIONAL - EXAMES
30/06/2021	63003	R\$ 16.517,11	GUIA FGTS	PAGAMENTO GUIA FGTS
30/06/2021	63004	R\$ 4.512,83	GUIA DARF	PAGAMENTO DE GUIA DARF
30/06/2021	63005	R\$ 2.107,22	GUIA DARF	PAGAMENTO DE GUIA DARF
30/06/2021	63006	R\$ 562,21	GUIA DARF	PAGAMENTO DE GUIA DARF
30/06/2021	63007	R\$ 76.064,32	GUIA GPS	PAGAMENTO GUIA GPS
30/06/2021	63008	R\$ 1.730,68	COMERCIAL JH	AQUISIÇÃO DE PRODUTOS LIMPEZA E HIGIENE