ASSOCIAÇÃO DOM LUCIANO - CASA I, II E IV DESPESAS DE JANEIRO 2020				
DATA	Nº CHEQUE	VALOR	RAZÃO SOCIAL	
02/01/2020	010201	R$ 256,90	AUTO ONIBUS SAO JOAO	AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTES AOS FUNCIONÁRIOS
02/01/2020	010202	R$ 2.879,20	EMPRESA DE DES. URBANO E SOCIAL DE SOROCABA	AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTES AOS FUNCIONÁRIOS
02/01/2020	010203	R$ 12.180,00	SOROVALE BENEFICIOS E CONVÊNIOS LTDA	PAGAMENTO DE RECARGA EM CARTÃO ALIMENTAÇÃO
06/01/2020	020216	R$ 84,00	DAMARIS REGINA GREGORIO ALAMINO	AQUISIÇÃO DE CARIMBOS PARA O SETOR ADMINISTRATIVO
06/01/2020	019180	R$ 1.000,00	ADILSON SANTOS BRAZ MEI	PAGAMENTO DE SERVIÇO MANUTENÇÃO PREDIAL CASA IV
06/01/2020	045452	R$ 2.400,00	Simone Almeida Xavier - ME	PAGAMENTO DE SERVIÇO MANUTENÇÃO PREDIAL I,II
06/01/2020	010601	R$ 3.602,22	IBITI MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO PREDIAL
06/01/2020	010602	R$ 3.100,00	MCC ASSESSORIA CONTABIL	PAGAMENTO DE HONORARIOS CONTABEIS
06/01/2020	010603	R$ 377,30	NATANICOLAS COMERCIO DE AGUA E GAS LTDA ME	AQUISIÇÃO DE GALÕES ÁGUA PARA CONSUMO DOS FUNCIONÁRIOS
06/01/2020	010604	R$ 260,00	FABIO LUIS STOCO	Pagamento de manutenção da bomba do aquecedor dos chuveiros
06/01/2020	010605	R$ 118.394,24	JC REFEIÇÕES	PAGAMENTO DE REFEIÇÃO PARA OS ADOLESCENTES E FUNCIONARIOS
07/01/2020	034395	R$ 3.516,82	FOLHA PAGAMENTO	PAGAMENTO DE FERIAS DE FUNCIONÁRIOS
08/01/2020	047265	R$ 1.869,37	SAAE	PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO DO CASA
08/01/2020	047265	R$ 2.796,96	SAAE	PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO DO CASA
08/01/2020	047265	R$ 4.770,96	SAAE	PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO DO CASA
13/01/2020	011884	R$ 42.159,26	TRANSPORTE ACESSIVEL UNICARGA	PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE VANS PARA ADOLESCENTES
13/01/2020	009732	R$ 73,39	SACOMANO ALVAREZ	PAGAMENTO DE POSTAS DE CARTAS PARA AS FAMILIAS DOS ADOLESCENTES
13/01/2020	011301	R$ 1.517,18	GPS	GPS TRANSPORTE
13/01/2020	011302	R$ 2.298,75	ISS	ISS TRANSPORTE
13/01/2020	011303	R$ 260,00	FABIO LUIS STOCO	Pagamento de manutenção da bomba do aquecedor dos chuveiros
13/01/2020	011304	R$ 305,61	CIA ULTRAGAS	PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE GAS PARA O CASA
13/01/2020	011305	R$ 1.155,77	CIA ULTRAGAS	PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE GAS PARA O CASA
13/01/2020	011306	R$ 766,81	CIA ULTRAGAS	PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE GAS PARA O CASA
13/01/2020	011307	R$ 2.792,15	INTERMÉDICA	PAGAMENTO DE CONVENO MEDICO
13/01/2020	011308	R$ 552,00	REAL TECH INFO LTDA	Aquisição de material para uso no pedagógico
13/01/2020	011309	R$ 540,00	DINI E DINI	Aquisição de material para uso no pedagógico
13/01/2020	014660	R$ 1.586,53	CPFL	PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DO CASA
13/01/2020	014660	R$ 2.473,82	CPFL	PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DO CASA
13/01/2020	014660	R$ 1.964,80	CPFL	PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DO CASA
14/01/2020	850934	R$ 3.500,00	NATHAN BASTO DE MORAES ME	PAGAMENTO DE PROFESSOR DE QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL
14/01/2020	017295	R$ 3.818,41	FOLHA PAGAMENTO	PAGAMENTO DE FERIAS DE FUNCIONÁRIOS
16/01/2020	011601	R$ 3.790,00	DANNY COSMESTICOS	AQUISICAO DE MAQUINAS DE CORTE DE CABELO PARA ADOLESCENTES
16/01/2020	011602	R$ 5.029,84	VOTOTINTAS	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO PREDIAL
20/01/2020	012001	R$ 6.102,50	BAZAR CORTEZ	AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO
24/01/2020	123879	R$ 1.963,72	LR COMERCIAL	AQUISIÇÃO DE PRODUTOS LIMPEZA E HIGIENE
24/01/2020	036050	R$ 4.800,00	ALEGRIA DE VIVER	Pagamento de curso profissional (confeitaria e panificação) para o Casa II
24/01/2020	039626	R$ 7.428,19	Luz & Misalidis Distrib e Comercio de Produtos Al Ltda	AQUISIÇÃO DE PRODUTOS LIMPEZA E HIGIENE
24/01/2020	012401	R$ 1.244,68	CIA ULTRAGAS	PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE GAS PARA O CASA
24/01/2020	012402	R$ 661,24	CIA ULTRAGAS	PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE GAS PARA O CASA
24/01/2020	012403	R$ 505,65	CIA ULTRAGAS	PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE GAS PARA O CASA
29/01/2020	020216	R$ 70,00	DAMARIS REGINA GREGORIO ALAMINO	AQUISIÇÃO DE CARIMBOS PARA O SETOR ADMINISTRATIVO
29/01/2020	020014	R$ 14.562,85	FOLHA PAGAMENTO	PAGAMENTO DE FERIAS DE FUNCIONÁRIOS
29/01/2020	020015	R$ 148.702,15	FOLHA PAGAMENTO	PAGAMENTO DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS
29/01/2020	012901	R$ 515,00	FABIO LUIS STOCO	Pagamento de manutenção da bomba do aquecedor dos chuveiros
29/01/2020	012902	R$ 879,49	COMERCIAL JH	AQUISIÇÃO DE PRODUTOS LIMPEZA E HIGIENE
29/01/2020	012903	R$ 385,00	NATANICOLAS COMERCIO DE AGUA E GAS LTDA ME	AQUISIÇÃO DE GALÕES ÁGUA PARA CONSUMO DOS FUNCIONÁRIOS
29/01/2020	012904	R$ 140,00	EDSON RAMOS DE SOUZA ME	PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE CAÇAMBA
29/01/2020	012905	R$ 1.553,83	COMERCIAL AMARAL	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO PREDIAL
30/01/2020	850941	R$ 3.300,00	NATHAN BASTO DE MORAES ME	PAGAMENTO DE PROFESSOR DE QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL
31/01/2020	019180	R$ 1.000,00	ADILSON SANTOS BRAZ MEI	PAGAMENTO DE SERVIÇO MANUTENÇÃO PREDIAL CASA IV
31/01/2020	056646	R$ 1.500,00	ALLAN VINICIUS	PAGAMENTO DE CURSO DE QUALIFICAÇÃO PARA ADOLESCENTES
31/01/2020	045452	R$ 2.400,00	Simone Almeida Xavier - ME	PAGAMENTO DE SERVIÇO MANUTENÇÃO PREDIAL I,II
31/01/2020	040623	R$ 22.001,75	FOLHA PAGAMENTO	PAGAMENTO DE FERIAS DE FUNCIONÁRIOS
31/01/2020	013101	R$ 44,00	GMED GESTÃO EM SAUDE OCUPACIONAL	PAGAMENTO DE MEDICINA OCUPACIONAL - EXAMES
31/01/2020	013102	R$ 1.572,01	IBITI MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO PREDIAL
31/01/2020	013103	R$ 4.286,24	FGTS	FGTS RESCISÓRIO
31/01/2020	013104	R$ 4.245,02	FGTS	FGTS RESCISÓRIO
			TARIFAS BANCARIAS	

ASSOCIAÇÃO DOM LUCIANO - CASA I, II E IV DESPESAS DE FEVEREIRO 2020				
DATA	Nº CHEQUE	VALOR	RAZÃO SOCIAL	
03/02/2020	020301	R$ 11.832,00	SOROVALE BENEFICIOS E CONVÊNIOS LTDA	PAGAMENTO DE RECARGA EM CARTÃO ALIMENTAÇÃO
03/02/2020	020302	R$ 235,70	AUTO ONIBUS SAO JOAO	AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTES AOS FUNCIONÁRIOS
03/02/2020	020303	R$ 2.289,20	EMPRESA DE DES. URBANO E SOCIAL DE SOROCABA	AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTES AOS FUNCIONÁRIOS
04/02/2020	023274	R$ 14.161,63	FOLHA PAGAMENTO	PAGAMENTO DE FERIAS DE FUNCIONÁRIOS
05/02/2020	009732	R$ 34,90	SACOMANO ALVAREZ	PAGAMENTO DE POSTAS DE CARTAS PARA AS FAMILIAS DOS ADOLESCENTES
05/02/2020	020501	R$ 1.100,21	CIA ULTRAGAS	PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE GAS PARA O CASA
05/02/2020	020502	R$ 494,54	CIA ULTRAGAS	PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE GAS PARA O CASA
05/02/2020	020503	R$ 1.011,30	CIA ULTRAGAS	PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE GAS PARA O CASA
05/02/2020	020504	R$ 3.100,00	MCC ASSESSORIA CONTABIL	PAGAMENTO DE HONORARIOS CONTABEIS
05/02/2020	020505	R$ 16.124,09	FGTS	FGTS SALARIAL
10/02/2020	020506	R$ 118.425,45	JC REFEIÇÕES	PAGAMENTO DE REFEIÇÃO PARA OS ADOLESCENTES E FUNCIONARIOS
10/02/2020	047265	R$ 1.204,49	SAAE	PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO DO CASA
10/02/2020	047265	R$ 2.557,26	SAAE	PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO DO CASA
11/02/2020	011884	R$ 43.489,95	TRANSPORTE ACESSIVEL UNICARGA	PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE VANS PARA ADOLESCENTES
11/02/2020	021101	R$ 4.354,78	DARF	PAGAMENTO DE GUIA DARF
11/02/2020	021102	R$ 2.076,06	DARF	PAGAMENTO DE GUIA DARF
11/02/2020	021103	R$ 580,23	DARF	PAGAMENTO DE GUIA DARF
11/02/2020	021104	R$ 76.186,69	GPS	PAGAMENTO DE GUIA GPS
11/02/2020	021105	R$ 2.792,15	INTERMEDICA	PAGAMENTO DE CONVENO MEDICO
11/02/2020	021106	R$ 15.950,00	EDUARDO OLIVERIA CORTEZ	AQUISIÇÃO DE TENIS PARA ADOLESCENTES
11/02/2020	021107	R$ 177,00	EMPRESA DE DES. URBANO E SOCIAL DE SOROCABA	AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTES AOS FUNCIONÁRIOS
13/02/2020	021301	R$ 2.371,31	ISS	ISS TRANSPORTE
13/02/2020	021302	R$ 1.565,07	GPS	GPS TRANSPORTE
13/02/2020	014660	R$ 2.561,60	CPFL	PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DO CASA
13/02/2020	014660	R$ 1.993,05	CPFL	PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DO CASA
13/02/2020	014660	R$ 1.427,13	CPFL	PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DO CASA
18/02/2020	036050	R$ 4.800,00	VIVIANE ROCHA	PAGAMENTO DE CURSO DE QUALIFICAÇÃO PARA ADOLESCENTES
18/02/2020	056646	R$ 1.500,00	ALLAN VINICIUS	PAGAMENTO DE CURSO DE QUALIFICAÇÃO PARA ADOLESCENTES
18/02/2020	045674	R$ 3.300,00	NATHAN BASTO DE MORAES ME	PAGAMENTO DE PROFESSOR DE QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL
18/02/2020	018587	R$ 11.118,19	FOLHA PAGAMENTO	PAGAMENTO DE FERIAS DE FUNCIONÁRIOS
18/02/2020	021801	R$ 1.124,55	CIA ULTRAGAS	PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE GAS PARA O CASA
18/02/2020	021802	R$ 278,36	CIA ULTRAGAS	PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE GAS PARA O CASA
18/02/2020	021803	R$ 257,20	SOROVALE BENEFICIOS E CONVÊNIOS LTDA	PAGAMENTO DE RECARGA EM CARTÃO ALIMENTAÇÃO
19/02/2020	023435	R$ 66,24	FOLHA PAGAMENTO	PAGAMENTO DE VIAGEM DE FUNCIONÁRIOS
19/02/2020	023436	R$ 65,62	FOLHA PAGAMENTO	PAGAMENTO DE VIAGEM DE FUNCIONÁRIOS
19/02/2020	023437	R$ 66,24	FOLHA PAGAMENTO	PAGAMENTO DE VIAGEM DE FUNCIONÁRIOS
19/02/2020	023438	R$ 63,12	FOLHA PAGAMENTO	PAGAMENTO DE VIAGEM DE FUNCIONÁRIOS
19/02/2020	023439	R$ 4.027,20	FOLHA PAGAMENTO	PAGAMENTO DE FERIAS DE FUNCIONÁRIOS
19/02/2020	021901	R$ 2.618,69	PROCOMP PROD E SERVIÇOS	Aquisição de material para uso no pedagógico E administrativo
19/02/2020	021902	R$ 350,00	MG COMERCIO DE MANUTENÇÃO	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA USO MANUTENÇÃO PORTARIA
19/02/2020	021903	R$ 2.030,00	COMERCIAL AMARAL	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO PREDIAL
26/02/2020	123879	R$ 1.574,30	LR COMERCIAL	AQUISIÇÃO DE PRODUTOS LIMPEZA E HIGIENE
26/02/2020	039626	R$ 6.768,64	Luz & Misailidis Distrib e Comercio de Produtos Al Ltda	AQUISIÇÃO DE PRODUTOS LIMPEZA E HIGIENE
26/02/2020	022601	R$ 3.103,99	SATO	Aquisição de material para uso na copa do Casa I, II e IV.
26/02/2020	022602	R$ 634,65	CIA ULTRAGAS	PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE GAS PARA O CASA
26/02/2020	022603	R$ 1.058,01	COMERCIAL JH	AQUISIÇÃO DE PRODUTOS LIMPEZA E HIGIENE
26/02/2020	022604	R$ 215,00	FABIO LUIS STOCO	Pagamento de manutenção da bomba do aquecedor dos chuveiros
27/02/2020	028392	R$ 150.958,37	FOLHA PAGAMENTO	PAGAMENTO DE SALARIO DE FUNCIONÁRIOS
27/02/2020	028393	R$ 33,12	FOLHA PAGAMENTO	PAGAMENTO DE VIAGEM DE FUNCIONÁRIOS
28/02/2020	850942	R$ 1.562,29	FOLHA PAGAMENTO	PAGAMENTO DE SALARIO DE FUNCIONÁRIOS
		R$ 436,30	TARIFAS BANCARIAS	
			TARIFAS BANCARIAS	

ASSOCIAÇÃO DOM LUCIANO - CASA I, II E IV DESPESAS DE MARÇO 2020				
DATA	Nº CHEQUE	VALOR	RAZÃO SOCIAL	
02/03/2020	850943	R$ 1.671,29	Márcia Cristina Camargo de Oliveira	FOLHA PAGAMENTO
02/03/2020	019180	R$ 1.000,00	ADILSON SANTOS BRAZ MEI	PAGAMENTO DE SERVIÇO MANUTENÇÃO PREDIAL CASA IV
02/03/2020	045452	R$ 1.800,00	Simone Almeida Xavier - ME	PAGAMENTO DE SERVIÇO MANUTENÇÃO PREDIAL I,II
02/03/2020	030201	R$ 385,00	NATANICOLAS COMERCIO DE AGUA E GAS LTDA ME	AQUISIÇÃO DE GALÕES ÁGUA PARA CONSUMO DOS FUNCIONÁRIOS
02/03/2020	030202	R$ 885,17	CIA ULTRAGAS	PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE GAS PARA O CASA
02/03/2020	030203	R$ 1.336,10	CIA ULTRAGAS	PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE GAS PARA O CASA
02/03/2020	030204	R$ 1.256,52	IBITI MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO PREDIAL
02/03/2020	030205	R$ 256,90	AUTO ONIBUS SAO JOAO	AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTES AOS FUNCIONÁRIOS
02/03/2020	030206	R$ 2.902,80	EMPRESA DE DES. URBANO E SOCIAL DE SOROCABA	AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTES AOS FUNCIONÁRIOS
02/03/2020	030207	R$ 12.180,00	SOROVALE BENEFICIOS E CONVÊNIOS LTDA	PAGAMENTO DE RECARGA EM CARTÃO ALIMENTAÇÃO
02/03/2020	030208	R$ 88,00	GMED GESTÃO EM SAUDE OCUPACIONAL	PAGAMENTO DE MEDICINA OCUPACIONAL - EXAMES
03/03/2020	023213	R$ 5.986,99	FOLHA PAGAMENTO	PAGAMENTO DE FERIAS DE FUNCIONÁRIOS
05/03/2020	009732	R$ 13,90	SACOMANO ALVAREZ	PAGAMENTO DE POSTAS DE CARTAS PARA AS FAMILIAS DOS ADOLESCENTES
05/03/2020	040139	R$ 81,35	FOLHA PAGAMENTO	PAGAMENTO DE VIAGEM DE FUNCIONÁRIOS
05/03/2020	040140	R$ 1.617,28	FOLHA PAGAMENTO	PAGAMENTO DE FERIAS DE FUNCIONÁRIOS
05/03/2020	030501	R$ 2.048,15	DARF	PAGAMENTO DE GUIA DARF
05/03/2020	030502	R$ 1.726,70	DARF	PAGAMENTO DE GUIA DARF
05/03/2020	030503	R$ 3.862,38	DARF	PAGAMENTO DE GUIA DARF
05/03/2020	030504	R$ 75.188,99	GPS	PAGAMENTO DE GUIA GPS
05/03/2020	030505	R$ 16.929,34	FGTS	FGTS SALARIAL
05/03/2020	030506	R$ 3.100,00	MCC ASSESSORIA CONTABIL	PAGAMENTO DE HONORARIOS CONTABEIS
05/03/2020	030507	R$ 112.007,61	JC REFEIÇÕES	PAGAMENTO DE REFEIÇÃO PARA OS ADOLESCENTES E FUNCIONARIOS
05/03/2020	030508	R$ 4.587,66	SAAE	PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO DO CASA
09/03/2020	047265	R$ 1.721,32	SAAE	PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO DO CASA
09/03/2020	047265	R$ 3.234,06	SAAE	PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO DO CASA
09/03/2020	047265	R$ 5.800,26	SAAE	PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO DO CASA
10/03/2020	036050	R$ 4.800,00	VIVIANE ROCHA	PAGAMENTO DE CURSO DE QUALIFICAÇÃO PARA ADOLESCENTES
10/03/2020	011884	R$ 43.918,13	TRANSPORTE ACESSIVEL UNICARGA	PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE VANS PARA ADOLESCENTES
10/03/2020	045674	R$ 3.300,00	NATHAN BASTO DE MORAES ME	PAGAMENTO DE PROFESSOR DE QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL
10/03/2020	028410	R$ 5.621,93	FOLHA PAGAMENTO	PAGAMENTO DE FERIAS DE FUNCIONÁRIOS
10/03/2020	028411	R$ 4.209,77	FOLHA PAGAMENTO	PAGAMENTO DE FERIAS DE FUNCIONÁRIOS
10/03/2020	031001	R$ 478,77	CIA ULTRAGAS	PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE GAS PARA O CASA
10/03/2020	031002	R$ 2.792,15	INTERMEDICA	PAGAMENTO DE CONVENO MEDICO
10/03/2020	031003	R$ 1.580,48	GPS	GPS TRANSPORTE
13/03/2020	022880	R$ 98,71	FOLHA PAGAMENTO	PAGAMENTO DE VIAGEM DE FUNCIONÁRIOS
13/03/2020	031301	R$ 2.730,00	DDL CONTROLE DE PRAGAS	PAGAMENTO DE DEDETIZAÇÃO
13/03/2020	031302	R$ 2.394,66	ISS	ISS TRANSPORTE
13/03/2020	014660	R$ 1.526,33	CPFL	PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DO CASA
13/03/2020	014660	R$ 2.543,02	CPFL	PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DO CASA
13/03/2020	014660	R$ 2.135,74	CPFL	PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DO CASA
18/03/2020	018126	R$ 1.065,28	FOLHA PAGAMENTO	PAGAMENTO DE FERIAS DE FUNCIONÁRIOS
18/03/2020	018127	R$ 33,12	FOLHA PAGAMENTO	PAGAMENTO DE VIAGEM DE FUNCIONÁRIOS
19/03/2020	031901	R$ 1.269,30	CIA ULTRAGAS	PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE GAS PARA O CASA
19/03/2020	031902	R$ 1.842,71	CIA ULTRAGAS	PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE GAS PARA O CASA
19/03/2020	031903	R$ 1.529,03	MAKRO ATACADISTA	AQUISIÇÃO DE MATERIAL COPA PARA USO NO CASA I,II
19/03/2020	031904	R$ 1.939,00	DDL CONTROLE DE PRAGAS	PAGAMENTO DE LIMPEZA DE CAIXA DE AGUA
19/03/2020	031905	R$ 6.470,00	EDUARDO OLIVERIA CORTEZ	AQUISIÇÃO DE TENIS PARA ADOLESCENTES
26/03/2020	123879	R$ 2.078,07	LR COMERCIAL	AQUISIÇÃO DE PRODUTOS LIMPEZA E HIGIENE
26/03/2020	020216	R$ 299,00	DAMARIS REGINA GREGORIO ALAMINO	AQUISIÇÃO DE CARIMBOS PARA O SETOR ADMINISTRATIVO
26/03/2020	039626	R$ 9.275,57	Luz & Misailidis Distrib e Comercio de Produtos Al Ltda	AQUISIÇÃO DE PRODUTOS LIMPEZA E HIGIENE
26/03/2020	038291	R$ 1.500,00	ALEXANDRE LAURIANO	PAGAMENTO DE PROFESSOR DE QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL
26/03/2020	045452	R$ 1.600,00	Simone Almeida Xavier - ME	PAGAMENTO DE SERVIÇO MANUTENÇÃO PREDIAL I,II
26/03/2020	017135	R$ 10.243,10	FOLHA PAGAMENTO	PAGAMENTO DE FERIAS DE FUNCIONÁRIOS
26/03/2020	017136	R$ 7.625,31	FOLHA PAGAMENTO	PAGAMENTO DE FERIAS DE FUNCIONÁRIOS
26/03/2020	032601	R$ 46,40	SOROVALE BENEFICIOS E CONVÊNIOS LTDA	PAGAMENTO DE RECARGA EM CARTÃO ALIMENTAÇÃO
27/03/2020	020068	R$ 6.579,30	FOLHA PAGAMENTO	PAGAMENTO DE FERIAS DE FUNCIONÁRIOS
27/03/2020	020069	R$ 152.469,33	FOLHA PAGAMENTO	PAGAMENTO SALARIAL DE FUNCIONÁRIOS
27/03/2020	032701	R$ 104,79	CIA ULTRAGAS	PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE GAS PARA O CASA
27/03/2020	032702	R$ 1.376,30	IBITI MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO PREDIAL
27/03/2020	032703	R$ 600,00	NATANICOLAS COMERCIO DE AGUA E GAS LTDA ME	AQUISIÇÃO DE GALÕES ÁGUA PARA CONSUMO DOS FUNCIONÁRIOS
27/03/2020	032704	R$ 1.495,49	COMERCIAL JH	AQUISIÇÃO DE PRODUTOS LIMPEZA E HIGIENE
27/03/2020	032705	R$ 1.157,58	GEOMARA TUTELA	AQUISIÇÃO DE MATERIAL PEDAGOGICOS
30/03/2020	033001	R$ 4.862,32	FGTS	FGTS RESCISORIO
30/03/2020	850945	R$ 340,81	FOLHA PAGAMENTO	PAGAMENTO DE SALARIO
30/03/2020	031085	R$ 8.045,93	FOLHA PAGAMENTO	PAGAMENTO RESCISORIO

ASSOCIAÇÃO DOM LUCIANO - CASA I, II E IV DESPESAS DE ABRIL 2020					
DATA	Nº CHEQUE	VALOR		RAZÃO SOCIAL	
01/04/2020	040101	R$	12.006,00	SOROVALE BENEFICIOS E CONVÊNIOS LTDA	PAGAMENTO DE RECARGA EM CARTÃO ALIMENTAÇÃO
01/04/2020	040102	R$	1.923,00	EMPRESA DE DES. URBANO E SOCIAL DE SOROCABA	AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTES AOS FUNCIONÁRIOS
01/04/2020	040103	R$	3.895,60	FGTS	FGTS RESCISÃO
03/04/2020	009732	R$	79,40	SACOMANO ALVAREZ	PAGAMENTO DE POSTAS DE CARTAS PARA AS FAMILIAS DOS ADOLESCENTES
03/04/2020	019180	R$	1.000,00	ADILSON SANTOS BRAZ MEI	PAGAMENTO DE SERVIÇO MANUTENÇÃO PREDIAL CASA IV
03/04/2020	040301	R$	617,95	CIA ULTRAGAS	PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE GAS PARA O CASA
03/04/2020	040302	R$	1.219,19	CIA ULTRAGAS	PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE GAS PARA O CASA
03/04/2020	040303	R$	3.100,00	MCC ASSESSORIA CONTABIL	PAGAMENTO DE HONORARIOS CONTABEIS
03/04/2020	040304	R$	2.091,06	DARF	PAGAMENTO DE GUIA DARF
03/04/2020	040305	R$	3.322,95	DARF	PAGAMENTO DE GUIA DARF
03/04/2020	040306	R$	1.084,51	DARF	PAGAMENTO DE GUIA DARF
03/04/2020	040307	R$	16.719,49	FGTS	FGTS SALARIAL
03/04/2020	040308	R$	75.666,28	GPS	PAGAMENTO DE GUIA GPS
06/04/2020	040601	R$	107.933,76	JC REFEIÇÕES	PAGAMENTO DE REFEIÇÃO PARA OS ADOLESCENTES E FUNCIONARIOS
06/04/2020	040602	R$	2.401,85	COMERCIAL AMARAL	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO PREDIAL
08/04/2020	047265	R$	2.087,92	SAAE	PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO DO CASA
08/04/2020	047265	R$	3.262,26	SAAE	PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO DO CASA
08/04/2020	047265	R$	4.876,71	SAAE	PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO DO CASA
09/04/2020	040901	R$	2.447,85	INTERMEDICA	PAGAMENTO DE CONVENO MEDICO
13/04/2020	023448	R$	4.256,86	FOLHA PAGAMENTO	PAGAMENTO DE FERIAS DE FUNCIONÁRIOS
13/04/2020	014660	R$	2.288,18	CPFL	PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DO CASA
13/04/2020	014660	R$	1.942,09	CPFL	PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DO CASA
13/04/2020	014660	R$	1.513,71	CPFL	PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DO CASA
15/04/2020	000482	R$	1.854,85	HIDRAULICA SANTA INES	PAGAMENTO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO
15/04/2020	011884	R$	42.937,59	TRANSPORTE ACESSIVEL UNICARGA	PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE VANS PARA ADOLESCENTES
15/04/2020	041501	R$	1.545,19	GPS	GPS TRANSPORTE
15/04/2020	041502	R$	2.341,19	ISS	ISS TRANSPORTE
15/04/2020	041503	R$	1.412,24	CIA ULTRAGAS	PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE GAS PARA O CASA
15/04/2020	041504	R$	919,60	CIA ULTRAGAS	PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE GAS PARA O CASA
15/04/2020	041505	R$	613,07	CIA ULTRAGAS	PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE GAS PARA O CASA
16/04/2020	850944	R$	776,28	FOLHA PAGAMENTO	PAGAMENTO SALARIAL DE FUNCIONÁRIO
16/04/2020	018402	R$	9.625,86	FOLHA PAGAMENTO	PAGAMENTO DE FERIAS DE FUNCIONÁRIOS
22/04/2020	018403	R$	3.448,32	FOLHA PAGAMENTO	PAGAMENTO DE FERIAS DE FUNCIONÁRIOS
28/04/2020	123879	R$	1.818,41	LR COMERCIAL	AQUISIÇÃO DE PRODUTOS LIMPEZA E HIGIENE
28/04/2020	042203	R$	2.996,86	SATO	Aquisição de material para uso na copa do Casa I, II e IV.
28/04/2020	039626	R$	11.423,90	Luz & Misailidis Distrib e Comercio de Produtos Al Ltda	AQUISIÇÃO DE PRODUTOS LIMPEZA E HIGIENE
28/04/2020	045452	R$	2.800,00	Simone Almeida Xavier - ME	PAGAMENTO DE SERVIÇO MANUTENÇÃO PREDIAL I,II
28/04/2020	042801	R$	837,49	CIA ULTRAGAS	PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE GAS PARA O CASA
28/04/2020	042802	R$	1.111,18	CIA ULTRAGAS	PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE GAS PARA O CASA
28/04/2020	042803	R$	394,11	CIA ULTRAGAS	PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE GAS PARA O CASA
28/04/2020	042804	R$	556,01	COMERCIAL JH	AQUISIÇÃO DE PRODUTOS LIMPEZA E HIGIENE
29/04/2020	023368	R$	156.959,53	FOLHA PAGAMENTO	PAGAMENTO SALARIAL DE FUNCIONÁRIOS
29/04/2020	025369	R$	1.617,28	FOLHA PAGAMENTO	PAGAMENTO DE FERIAS DE FUNCIONÁRIOS
29/04/2020	042901	R$	162,82	DARF	PAGAMENTO DE GUIA DARF
29/04/2020	042902	R$	4.627,48	DARF	PAGAMENTO DE GUIA DARF
29/04/2020	042903	R$	2.060,41	DARF	PAGAMENTO DE GUIA DARF
29/04/2020	042904	R$	16.587,11	FGTS	FGTS SALARIAL
29/04/2020	042905	R$	72.222,71	GPS	PAGAMENTO DE GUIA GPS
29/04/2020	042906	R$	44,00	GMED GESTÃO EM SAUDE OCUPACIONAL	PAGAMENTO DE MEDICINA OCUPACIONAL - EXAMES
29/04/2020	042907	R$	1.539,00	SOROLUZ COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS	PAGAMENTO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO
29/04/2020	042908	R$	340,00	NATANICOLAS COMERCIO DE AGUA E GAS LTDA ME	AQUISIÇÃO DE GALÕES ÁGUA PARA CONSUMO DOS FUNCIONÁRIOS
29/04/2020	042909	R$	13.450,00	ANGELA MARIA CIRIACO	PAGAMENTO DE CAMISETAS PARA ADOLESCENTES

ASSOCIAÇÃO DOM LUCIANO - CASA I, II E IV DESPESAS DE MAIO 2020				
DATA	**Nº CHEQUE**	**VALOR**	**RAZÃO SOCIAL**	
04/05/2020	050401	R$ 12.006,00	SOROVALE BENEFICIOS E CONVÊNIOS LTDA	PAGAMENTO DE RECARGA EM CARTÃO ALIMENTAÇÃO
04/05/2020	050402	R$ 236,54	AUTO ONIBUS SAO JOAO	AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTES AOS FUNCIONÁRIOS
04/05/2020	050403	R$ 519,20	EMPRESA DE DES. URBANO E SOCIAL DE SOROCABA	AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTES AOS FUNCIONÁRIOS
06/05/2020	011884	R$ 42.516,87	TRANSPORTE ACESSIVEL UNICARGA	PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE VANS PARA ADOLESCENTES
06/05/2020	009732	R$ 202,15	SACOMANO ALVAREZ	PAGAMENTO DE POSTAS DE CARTAS PARA AS FAMILIAS DOS ADOLESCENTES
06/05/2020	050601	R$ 1.666,53	COMERCIAL MDO	AQUISIÇÃO DE MATEIRAIS PARA PEDAGÓGICOS E ADMINISTRATIVO
06/05/2020	050602	R$ 819,05	GEOMARA TUTELA	AQUISIÇÃO DE MATEIRAIS PARA PEDAGÓGICOS E ADMINISTRATIVO
06/05/2020	050603	R$ 73.512,09	JC CANO REFEIÇÕES	PAGAMENTO DE REFEIÇÃO PARA OS ADOLESCENTES E FUNCIONARIOS
06/05/2020	050604	R$ 2.318,25	ISS	ISS TRANSPORTE
06/05/2020	050605	R$ 3.100,00	MCC ASSESSORIA CONTABIL	PAGAMENTO DE HONORARIOS CONTABEIS
06/05/2020	050606	R$ 4.478,35	DARF	PAGAMENTO DE GUIA DARF
06/05/2020	050607	R$ 1.507,50	PROCOMP PRODUTOS E SERVIÇOS	AQUISIÇÃO DE MATEIRAIS PARA PEDAGÓGICOS E ADMINISTRATIVO
08/05/2020	037382	R$ 4.912,61	FOLHA PAGAMENTO	PAGAMENTO DE FERIAS DE FUNCIONÁRIOS
08/05/2020	050801	R$ 1.530,05	GPS	GPS TRANSPORTE
08/05/2020	047265	R$ 1.961,02	SAAE	PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO DO CASA
08/05/2020	047265	R$ 3.466,71	SAAE	PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO DO CASA
08/05/2020	047265	R$ 6.180,96	SAAE	PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO DO CASA
11/05/2020	051101	R$ 2.603,10	COMERCIAL AMARAL	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO PREDIAL
11/05/2020	051102	R$ 326,40	RUBIO BROSCO	AQUISIÇÃO DE CRACHA PARA FUNCIONARIOS
11/05/2020	051103	R$ 720,00	EDSON PEREIRA	AQUISIÇÃO DE BUCHA PARA USO DE ADOLESCENTES
13/05/2020	051301	R$ 1.180,44	CIA ULTRAGAS	PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE GAS PARA O CASA
13/05/2020	051302	R$ 1.152,98	CIA ULTRAGAS	PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE GAS PARA O CASA
13/05/2020	051303	R$ 411,78	CIA ULTRAGAS	PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE GAS PARA O CASA
13/05/2020	051304	R$ 2.193,00	INTERMEDICA	PAGAMENTO DE CONVENO MEDICO
13/05/2020	014660	R$ 1.240,86	CPFL	PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DO CASA
13/05/2020	014660	R$ 2.222,75	CPFL	PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DO CASA
13/05/2020	014660	R$ 1.874,04	CPFL	PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DO CASA
14/05/2020	017452	R$ 3.567,71	FOLHA PAGAMENTO	PAGAMENTO DE FERIAS DE FUNCIONÁRIOS
28/05/2020	003974	R$ 2.295,00	ASP EXTINTORES	PAGAMENTO DE MANUTENÇÃO DE ESTINTORES
28/05/2020	020216	R$ 206,00	DAMARIS REGINA GREGORIO ALAMINO	AQUISIÇÃO DE CARIMBOS PARA O SETOR ADMINISTRATIVO
28/05/2020	045452	R$ 2.200,00	Simone Almeida Xavier - ME	PAGAMENTO DE SERVIÇO MANUTENÇÃO PREDIAL I,II
28/05/2020	024747	R$ 159.993,58	FOLHA PAGAMENTO	PAGAMENTO SALARIAL DE FUNCIONÁRIO
28/05/2020	024748	R$ 3.710,35	FOLHA PAGAMENTO	PAGAMENTO DE FERIAS DE FUNCIONÁRIOS
28/05/2020	052801	R$ 696,51	IBITI MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO PREDIAL
28/05/2020	052802	R$ 1.163,96	LR COMERCIAL	AQUISIÇÃO DE PRODUTOS LIMPEZA E HIGIENE
28/05/2020	052803	R$ 565,51	SATO	Aquisição de material para uso na copa do Casa I, II e IV.
28/05/2020	052804	R$ 1.323,19	Luz & Misailidis Distrib e Comercio de Produtos Al Ltda	AQUISIÇÃO DE PRODUTOS LIMPEZA E HIGIENE
28/05/2020	052805	R$ 280,00	EDSON RAMOS DE SOUZA ME	PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE CAÇAMBA
28/05/2020	052806	R$ 195,00	NATANICOLAS COMERCIO DE AGUA E GAS LTDA ME	AQUISIÇÃO DE GALÕES ÁGUA PARA CONSUMO DOS FUNCIONÁRIOS

ASSOCIAÇÃO DOM LUCIANO - CASA I, II E IV DESPESAS DE JUNHO 2020					
DATA	Nº CHEQUE	VALOR		RAZÃO SOCIAL	
01/06/2020	060101	R$	285,69	AUTO ONIBUS SAO JOAO	AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTES AOS FUNCIONÁRIOS
01/06/2020	060102	R$	12.006,00	SOROVALE BENEFICIOS E CONVÊNIOS LTDA	PAGAMENTO DE RECARGA EM CARTÃO ALIMENTAÇÃO
03/06/2020	123879	R$	1.351,84	LR COMERCIAL	AQUISIÇÃO DE PRODUTOS LIMPEZA E HIGIENE
03/06/2020	011884	R$	41.166,19	TRANSPORTE ACESSIVEL UNICARGA	PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE VANS PARA ADOLESCENTES
03/06/2020	039626	R$	7.259,78	Luz & Misailidis Distrib e Comercio de Produtos Al Ltda	AQUISIÇÃO DE PRODUTOS LIMPEZA E HIGIENE
03/06/2020	009732	R$	373,80	SACOMANO ALVAREZ	PAGAMENTO DE POSTAS DE CARTAS PARA AS FAMILIAS DOS ADOLESCENTES
03/06/2020	019180	R$	200,00	ADILSON SANTOS BRAZ MEI	PAGAMENTO DE SERVIÇO MANUTENÇÃO PREDIAL CASA IV
03/06/2020	060301	R$	1.038,40	EMPRESA DE DES. URBANO E SOCIAL DE SOROCABA	AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTES AOS FUNCIONÁRIOS
03/06/2020	060302	R$	3.100,00	MCC ASSESSORIA CONTABIL	PAGAMENTO DE HONORARIOS CONTABEIS
03/06/2020	060303	R$	16.276,20	FGTS	FGTS SALARIAL
03/06/2020	060304	R$	71.204,52	GPS	PAGAMENTO DE GUIA GPS
03/06/2020	060305	R$	5.058,67	DARF	PAGAMENTO DE GUIA DARF
03/06/2020	060306	R$	2.034,53	DARF	PAGAMENTO DE GUIA DARF
04/06/2020	033210	R$	4.559,35	FOLHA PAGAMENTO	PAGAMENTO DE FERIAS DE FUNCIONÁRIOS
04/06/2020	060401	R$	1.420,54	COMERCIAL JH	AQUISIÇÃO DE PRODUTOS LIMPEZA E HIGIENE
04/06/2020	060402	R$	3.044,20	COMERCIAL AMARAL	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO PREDIAL
04/06/2020	060403	R$	90.532,97	JC CANO REFEIÇÕES	PAGAMENTO DE REFEIÇÃO PARA OS ADOLESCENTES E FUNCIONARIOS
05/06/2020	060501	R$	2.383,50	MARGARIDA MARIA ZANON	Aquisição de material para uso na pintura do Casa
05/06/2020	060502	R$	2.244,61	ISS	ISS TRANSPORTE
05/06/2020	060503	R$	650,00	DEMARISSE LE	Aquisição de bateria para uso no gerador
05/06/2020	060504	R$	1.481,44	GPS	GPS TRANSPORTE
08/06/2020	047265	R$	748,61	SAAE	PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO DO CASA
08/06/2020	047265	R$	2.120,16	SAAE	PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO DO CASA
08/06/2020	047265	R$	5.985,39	SAAE	PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO DO CASA
15/06/2020	139703	R$	36,18	TRANSFERENCIA PARA C/C FUNDAÇÃO	PAGAMENTO PARA CONTA DA FUNDAÇÃO
15/06/2020	061501	R$	2.193,00	INTERMEDICA	PAGAMENTO DE CONVENO MEDICO
15/06/2020	061502	R$	559,46	CIA ULTRAGAS	PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE GAS PARA O CASA
15/06/2020	061503	R$	1.286,17	CIA ULTRAGAS	PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE GAS PARA O CASA
15/06/2020	061504	R$	1.470,74	CIA ULTRAGAS	PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE GAS PARA O CASA
15/06/2020	061505	R$	4.258,70	VOTOTINTAS	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO PREDIAL
15/06/2020	014660	R$	1.324,41	CPFL	PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DO CASA
15/06/2020	014660	R$	2.501,55	CPFL	PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DO CASA
15/06/2020	014660	R$	1.898,88	CPFL	PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DO CASA
16/06/2020	012956	R$	3.054,64	FOLHA PAGAMENTO	PAGAMENTO DE FERIAS DE FUNCIONÁRIOS
24/06/2020	042203	R$	3.108,68	SATO	Aquisição de material para uso na copa do Casa I, II e IV.
24/06/2020	020216	R$	362,00	DAMARIS REGINA GREGORIO ALAMINO	AQUISIÇÃO DE CARIMBOS PARA O SETOR ADMINISTRATIVO
24/06/2020	039626	R$	6.399,86	Luz & Misailidis Distrib e Comercio de Produtos Al Ltda	AQUISIÇÃO DE PRODUTOS LIMPEZA E HIGIENE
24/06/2020	062401	R$	1.512,68	CIA ULTRAGAS	PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE GAS PARA O CASA
24/06/2020	062402	R$	1.394,50	CIA ULTRAGAS	PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE GAS PARA O CASA
24/06/2020	062403	R$	992,70	CIA ULTRAGAS	PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE GAS PARA O CASA
24/06/2020	062404	R$	2.600,02	COMERCIAL JH	AQUISIÇÃO DE PRODUTOS LIMPEZA E HIGIENE
24/06/2020	062405	R$	4.414,56	HAVAN	Aquisição de toalhas de banho para uso dos adolescentes
24/06/2020	062406	R$	1.527,00	SANDRA OLIVEIRA SANTOS	Aquisição de cadeados para uso predial
24/06/2020	062407	R$	6.000,00	ANGELA MARIA CIRIACO	AQUISIÇÃO DE LENÇOL PARA ADOLESCENTEA
24/06/2020	062408	R$	140,00	NATANICOLAS COMERCIO DE AGUA E GAS LTDA ME	AQUISIÇÃO DE GALÕES ÁGUA PARA CONSUMO DOS FUNCIONÁRIOS
29/06/2020	123879	R$	1.767,30	LR COMERCIAL	AQUISIÇÃO DE PRODUTOS LIMPEZA E HIGIENE
29/06/2020	019180	R$	800,00	ADILSON SANTOS BRAZ MEI	PAGAMENTO DE SERVIÇO MANUTENÇÃO PREDIAL CASA IV
29/06/2020	045452	R$	2.200,00	Simone Almeida Xavier - ME	PAGAMENTO DE SERVIÇO MANUTENÇÃO PREDIAL I,II
26/06/2020	025696	R$	165.494,86	FOLHA PAGAMENTO	PAGAMENTO SALARIAL DE FUNCIONÁRIO
30/06/2020	025697	R$	16.407,15	FOLHA PAGAMENTO	PAGAMENTO DE FERIAS DE FUNCIONÁRIOS

ASSOCIAÇÃO DOM LUCIANO - CASA I, II E IV DESPESAS DE JULHO 2020				
DATA	Nº CHEQUE	VALOR	RAZÃO SOCIAL	
01/07/2020	070101	R$ 12.006,00	SOROVALE BENEFICIOS E CONVÊNIOS LTDA	PAGAMENTO DE RECARGA EM CARTÃO ALIMENTAÇÃO
01/07/2020	070102	R$ 1.758,20	EMPRESA DE DES URBANO E SOCIAL DE SOROCABA	AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTES AOS FUNCIONÁRIOS
02/07/2020	020600	R$ 2.733,19	FOLHA PAGAMENTO	PAGAMENTO DE FERIAS DE FUNCIONÁRIOS
02/07/2020	070201	R$ 1.994,65	DARF	PAGAMENTO DE GUIA DARF
02/07/2020	070202	R$ 1.675,00	PROCOMP	AQUISIÇÃO DE MATEIRAIS PARA PEDAGÓGICOS E ADMINISTRATIVO
02/07/2020	070203	R$ 92.277,35	JC CANO REFEIÇÕES	PAGAMENTO DE REFEIÇÃO PARA OS ADOLESCENTES E FUNCIONARIOS
02/07/2020	070204	R$ 16.060,96	FGTS	FGTS SALARIAL
02/07/2020	070205	R$ 4.834,74	DARF	PAGAMENTO DE GUIA DARF
02/07/2020	070206	R$ 3.100,00	MCC ASSESSORIA CONTABIL	PAGAMENTO DE HONORARIOS CONTABEIS
07/07/2020	009732	R$ 531,45	SACOMANO ALVAREZ	PAGAMENTO DE POSTAS DE CARTAS PARA AS FAMILIAS DOS ADOLESCENTES
07/07/2020	122880	R$ 340,00	VAREN LOCAL RE	Aquisição de cartão e fita para relógio de ponto - Casa I, II e IV.
07/07/2020	030535	R$ 2.093,04	FOLHA PAGAMENTO	PAGAMENTO DE FERIAS DE FUNCIONÁRIOS
07/07/2020	070701	R$ 1.132,10	IBITI MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO PREDIAL
07/07/2020	070702	R$ 3.228,00	COMERCIAL MDO	AQUISIÇÃO DE MATEIRAIS PARA PEDAGÓGICOS E ADMINISTRATIVO
07/07/2020	070703	R$ 2.964,10	INTERMEDICA	PAGAMENTO DE CONVENO MEDICO
08/07/2020	047265	R$ 1.210,36	SAAE	PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO DO CASA
08/07/2020	047265	R$ 2.014,41	SAAE	PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO DO CASA
08/07/2020	047265	R$ 5.292,66	SAAE	PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO DO CASA
13/07/2020	014660	R$ 2.214,51	CPFL	PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DO CASA
13/07/2020	014660	R$ 1.735,57	CPFL	PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DO CASA
13/07/2020	014660	R$ 1.144,27	CPFL	PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DO CASA
14/07/2020	016871	R$ 2.907,07	FOLHA PAGAMENTO	PAGAMENTO DE FERIAS DE FUNCIONÁRIOS
14/07/2020	071401	R$ 673,61	CIA ULTRAGAS	PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE GAS PARA O CASA
14/07/2020	071402	R$ 1.814,03	CIA ULTRAGAS	PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE GAS PARA O CASA
14/07/2020	071403	R$ 1.583,59	CIA ULTRAGAS	PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE GAS PARA O CASA
14/07/2020	071404	R$ 3.688,20	VOTOTINTAS	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO PREDIAL
14/07/2020	071405	R$ 1.798,00	COMERCIAL AMARAL	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO PREDIAL
17/07/2020	011884	R$ 42.942,42	TRANSPORTE ACESSIVEL UNICARGA	PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE VANS PARA ADOLESCENTES
17/07/2020	071701	R$ 1.545,37	GPS	GPS TRANSPORTE
17/07/2020	071702	R$ 2.341,46	ISS	ISS TRANSPORTE
17/07/2020	071703	R$ 69.691,91	GPS	PAGAMENTO DE GUIA GPS
23/07/2020	039626	R$ 8.940,94	Luz & Misailidis Distrib e Comercio de Produtos Al Ltda	AQUISIÇÃO DE PRODUTOS LIMPEZA E HIGIENE
23/07/2020	072301	R$ 1.099,06	CIA ULTRAGAS	PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE GAS PARA O CASA
23/07/2020	072302	R$ 549,53	CIA ULTRAGAS	PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE GAS PARA O CASA
23/07/2020	072303	R$ 2.138,48	COMERCIAL JH	AQUISIÇÃO DE PRODUTOS LIMPEZA E HIGIENE
23/07/2020	072304	R$ 1.240,87	CIA ULTRAGAS	PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE GAS PARA O CASA
23/07/2020	072305	R$ 8.160,00	ANGELA MARIA CIRIACO	AQUISIÇÃO DE BERMUDA PARA ADOLESCENTEA
29/07/2020	020216	R$ 852,00	DAMARIS REGINA GREGORIO ALAMINO	AQUISIÇÃO DE CARIMBOS PARA O SETOR ADMINISTRATIVO
29/07/2020	019180	R$ 200,00	ADILSON SANTOS BRAZ MEI	PAGAMENTO DE SERVIÇO MANUTENÇÃO PREDIAL CASA IV
29/07/2020	045452	R$ 2.200,00	Simone Almeida Xavier - ME	PAGAMENTO DE SERVIÇO MANUTENÇÃO PREDIAL I,II
29/07/2020	020585	R$ 153.776,72	FOLHA PAGAMENTO	PAGAMENTO SALARIAL DE FUNCIONÁRIO
29/07/2020	020586	R$ 3.004,12	FOLHA PAGAMENTO	PAGAMENTO DE FERIAS DE FUNCIONÁRIOS
29/07/2020	072901	R$ 22,00	GMED GESTÃO EM SAUDE OCUPACIONAL	PAGAMENTO DE MEDICINA OCUPACIONAL - EXAMES
29/07/2020	072902	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 DESPESAS DE AGOSTO 2020					
DATA	Nº CHEQUE	VALOR		RAZÃO SOCIAL	
03/08/2020	080301	R$	12.203,20	SOROVALE BENEFICIOS E CONVÊNIOS LTDA	PAGAMENTO DE RECARGA EM CARTÃO ALIMENTAÇÃO
03/08/2020	080302	R$	1.085,60	EMPRESA DE DES. URBANO E SOCIAL DE SOROCABA	AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTES AOS FUNCIONÁRIOS
03/08/2020	080303	R$	269,30	AUTO ONIBUS SAO JOAO	AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTES AOS FUNCIONÁRIOS
03/08/2020	080304	R$	3.100,00	MCC ASSESSORIA CONTABIL	PAGAMENTO DE HONORARIOS CONTABEIS
03/08/2020	080305	R$	3.696,00	BAZAR CORTEZ	AQUISIÇÃO DE CHINELOS PARA USO DOS ADOLESCENTES CASA I,II,IV
03/08/2020	080306	R$	853,78	CIA ULTRAGAS	PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE GAS PARA O CASA
03/08/2020	080307	R$	80.307,00	GPS	GPS FUNCIONARIOS
03/08/2020	080308	R$	4.252,53	DARF	PAGAMENTO DE GUIA DARF
03/08/2020	080309	R$	896,17	CIA ULTRAGAS	PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE GAS PARA O CASA
03/08/2020	080310	R$	2.025,39	DARF	PAGAMENTO DE GUIA DARF
03/08/2020	080311	R$	1.649,83	IBITI MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO PREDIAL
03/08/2020	080312	R$	818,21	DARF	PAGAMENTO DE GUIA DARF
03/08/2020	080313	R$	16.329,01	FGTS	FGTS SALARIAL
04/08/2020	022936	R$	2.720,81	FOLHA PAGAMENTO	PAGAMENTO DE FERIAS DE FUNCIONÁRIOS
05/08/2020	011884	R$	42.077,87	TRANSPORTE ACESSIVEL UNICARGA	PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE VANS PARA ADOLESCENTES
05/08/2020	009732	R$	813,55	SACOMANO ALVAREZ	PAGAMENTO DE POSTAS DE CARTAS PARA AS FAMILIAS DOS ADOLESCENTES
05/08/2020	080501	R$	1.514,25	GPS	GPS TRANSPORTE
05/08/2020	080502	R$	107.386,18	JC CANO REFEIÇÕES	PAGAMENTO DE REFEIÇÃO PARA OS ADOLESCENTES E FUNCIONARIOS
05/08/2020	080503	R$	2.294,32	ISS	ISS TRANSPORTE
05/08/2020	080504	R$	3.960,00	BAZAR CORTEZ	AQUISIÇÃO DE CHINELOS PARA USO DOS ADOLESCENTES CASA I,II,IV
05/08/2020	080505	R$	1.627,00	COMERCIAL AMARAL	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO PREDIAL
10/08/2020	047265	R$	1.227,97	SAAE	PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO DO CASA
10/08/2020	047265	R$	2.500,86	SAAE	PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO DO CASA
10/08/2020	047265	R$	6.011,76	SAAE	PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO DO CASA
11/08/2020	123879	R$	1.495,66	LR COMERCIAL	AQUISIÇÃO DE PRODUTOS LIMPEZA E HIGIENE
11/08/2020	015259	R$	66,24	FOLHA PAGAMENTO	PAGAMENTO DE VIAGEM DE FUNCIONÁRIOS
11/08/2020	081101	R$	1.404,81	CIA ULTRAGAS	PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE GAS PARA O CASA
11/08/2020	081102	R$	2.578,55	INTERMEDICA	PAGAMENTO DE CONVENO MEDICO
11/08/2020	081103	R$	886,61	PROCOMP PRODUTOS E SERVIÇOS	AQUISIÇÃO DE MATEIRAIS PARA PEDAGÓGICOS E ADMINISTRATIVO
13/08/2020	014660	R$	1.138,23	CPFL	PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DO CASA
13/08/2020	014660	R$	2.263,59	CPFL	PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DO CASA
13/08/2020	014660	R$	1.800,36	CPFL	PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DO CASA
21/08/2020	082101	R$	1.244,55	SOROCA-ATACADAO	AQUISIÇÃO DE MATERIAL REFORMA DO CASA I
21/08/2020	082102	R$	776,64	CIA ULTRAGAS	PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE GAS PARA O CASA
21/08/2020	082103	R$	1.205,34	CIA ULTRAGAS	PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE GAS PARA O CASA
21/08/2020	082104	R$	1.025,16	CIA ULTRAGAS	PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE GAS PARA O CASA
21/08/2020	082105	R$	3.217,41	SATO	Aquisição de material para uso na copa do Casa I, II e IV.
24/08/2020	017614	R$	11.643,64	FOLHA PAGAMENTO	PAGAMENTO DE RESCISAO DE FUNCIONÁRIOS
25/08/2020	082501	R$	3.187,38	FGTS RESCISORIO	PAGAMENTO DE FGTS RESCISAO DE FUNCIONÁRIOS
27/08/2020	021885	R$	165.666,66	FOLHA PAGAMENTO	PAGAMENTO SALARIAL DE FUNCIONÁRIO
31/08/2020	101754	R$	91,14	TABELIAO DE NOTAS	Pagamento de despesas com cartório referente a atualização da nova diretoria da Entidade
31/08/2020	123879	R$	3.841,32	LR COMERCIAL	AQUISIÇÃO DE PRODUTOS LIMPEZA E HIGIENE
31/08/2020	020216	R$	431,00	DAMARIS REGINA GREGORIO ALAMINO	AQUISIÇÃO DE CARIMBOS PARA O SETOR ADMINISTRATIVO
31/08/2020	039626	R$	9.711,42	Luz & Misailidis Distrib e Comercio de Produtos Al Ltda	AQUISIÇÃO DE PRODUTOS LIMPEZA E HIGIENE
31/08/2020	045452	R$	2.000,00	Simone Almeida Xavier - ME	PAGAMENTO DE SERVIÇO MANUTENÇÃO PREDIAL I,II
31/08/2020	083101	R$	1.590,55	CIA ULTRAGAS	PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE GAS PARA O CASA
31/08/2020	083102	R$	2.118,67	CIA ULTRAGAS	PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE GAS PARA O CASA
31/08/2020	083103	R$	1.901,21	CIA ULTRAGAS	PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE GAS PARA O CASA
31/08/2020	083104	R$	1.320,68	IBITI MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO PREDIAL
31/08/2020	083105	R$	814,00	GMED GESTÃO EM SAUDE OCUPACIONAL	PAGAMENTO DE MEDICINA OCUPACIONAL - EXAMES

ASSOCIAÇÃO DOM LUCIANO - CASA I, II E IV DESPESAS DE SETEMBRO 2020					
DATA	Nº CHEQUE		VALOR	RAZÃO SOCIAL	
01/09/2020	023209	R$	4.351,90	FOLHA PAGAMENTO	PAGAMENTO DE FERIAS DE FUNCIONÁRIOS
01/09/2020	090101	R$	2.773,00	EMPRESA DE DES. URBANO E SOCIAL DE SOROCABA	AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTES AOS FUNCIONÁRIOS
01/09/2020	090102	R$	12.006,00	SOROVALE BENEFICIOS E CONVÊNIOS LTDA	PAGAMENTO DE RECARGA EM CARTÃO ALIMENTAÇÃO
01/09/2020	090103	R$	269,30	AUTO ONIBUS SAO JOAO	AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTES AOS FUNCIONÁRIOS
01/09/2020	090104	R$	155,00	NATANICOLAS COMERCIO DE AGUA E GAS LTDA ME	AQUISIÇÃO DE GALÕES ÁGUA PARA CONSUMO DOS FUNCIONÁRIOS
02/09/2020	009732	R$	617,30	SACOMANO ALVAREZ	PAGAMENTO DE POSTAS DE CARTAS PARA AS FAMILIAS DOS ADOLESCENTES
02/09/2020	090201	R$	15.886,68	FGTS	FGTS SALARIAL
02/09/2020	090202	R$	70.228,79	GPS	GPS FUNCIONARIOS
02/09/2020	090203	R$	112,73	DARF	PAGAMENTO DE GUIA DARF
02/09/2020	090204	R$	2.039,47	DARF	PAGAMENTO DE GUIA DARF
02/09/2020	090205	R$	4.987,86	DARF	PAGAMENTO DE GUIA DARF
02/09/2020	090206	R$	3.100,00	MCC ASSESSORIA CONTABIL	PAGAMENTO DE HONORARIOS CONTABEIS
02/09/2020	090207	R$	3.142,00	COMERCIAL AMARAL	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO PREDIAL
02/09/2020	090208	R$	1.002,89	COMERCIAL JH	AQUISIÇÃO DE PRODUTOS LIMPEZA E HIGIENE
02/09/2020	090209	R$	840,00	JM MOTORES	PAGAMENTO DE MANUTENÇÃO MOTOR DE AGUA
03/09/2020	011884	R$	40.813,63	TRANSPORTE ACESSIVEL UNICARGA	PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE VANS PARA ADOLESCENTES
03/09/2020	090301	R$	2.010,12	LEROY	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO PREDIAL
03/09/2020	090302	R$	1.468,76	GPS	GPS TRANSPORTE
03/09/2020	090303	R$	115.462,49	JC CANO REFEIÇÕES	PAGAMENTO DE REFEIÇÃO PARA OS ADOLESCENTES E FUNCIONARIOS
08/09/2020	047265	R$	1.298,71	SAAE	PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO DO CASA
08/09/2020	047265	R$	3.444,14	SAAE	PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO DO CASA
08/09/2020	047265	R$	7.215,89	SAAE	PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO DO CASA
14/09/2020	014660	R$	1.194,86	CPFL	PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DO CASA
14/09/2020	014660	R$	2.376,76	CPFL	PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DO CASA
14/09/2020	014660	R$	1.816,39	CPFL	PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DO CASA
15/09/2020	091501	R$	2.225,38	ISS	ISS TRANSPORTE
15/09/2020	091502	R$	950,24	CIA ULTRAGAS	PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE GAS PARA O CASA
15/09/2020	091503	R$	2.568,55	INTERMEDICA	PAGAMENTO DE CONVENO MEDICO
15/09/2020	091504	R$	1.720,20	BOA ESPERANÇA	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO PREDIAL
15/09/2020	091505	R$	3.000,00	GMED GESTÃO EM SAUDE OCUPACIONAL	PAGAMENTO DE MEDICINA OCUPACIONAL - EXAMES
15/09/2020	091506	R$	2.160,82	CIA ULTRAGAS	PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE GAS PARA O CASA
15/09/2020	091507	R$	5.412,60	VOTOTINTAS	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO PREDIAL
15/09/2020	091508	R$	2.251,94	CIA ULTRAGAS	PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE GAS PARA O CASA
18/09/2020	056786	R$	1.032,89	GMAD	PAGAMENTO MATERIAIS PEDAGOGICO
18/09/2020	091801	R$	3.380,56	COMERCIAL MDO	PAGAMENTO MATERIAIS PEDAGOGICO
18/09/2020	091802	R$	984,00	PROCOMP PRODUTOS E SERVIÇOS	AQUISIÇÃO DE MATEIRAIS PARA PEDAGÓGICOS E ADMINISTRATIVO
21/09/2020	092101	R$	116,00	SOROVALE BENEFICIOS E CONVÊNIOS LTDA	PAGAMENTO DE RECARGA EM CARTÃO ALIMENTAÇÃO
29/09/2020	123879	R$	2.278,00	LR COMERCIAL	AQUISIÇÃO DE PRODUTOS LIMPEZA E HIGIENE
29/09/2020	042203	R$	3.217,41	SATO	Aquisição de material para uso na copa do Casa I, II e IV.
29/09/2020	020216	R$	412,00	DAMARIS REGINA GREGORIO ALAMINO	AQUISIÇÃO DE CARIMBOS PARA O SETOR ADMINISTRATIVO
29/09/2020	039626	R$	8.999,12	FOLHA PAGAMENTO	PAGAMENTO SALARIAL DE FUNCIONÁRIO
29/09/2020	045452	R$	2.400,00	Simone Almeida Xavier - ME	PAGAMENTO DE SERVIÇO MANUTENÇÃO PREDIAL I,II
29/09/2020	045452	R$	1.500,00	Simone Almeida Xavier - ME	PAGAMENTO DE SERVIÇO MANUTENÇÃO PREDIAL I,II
29/09/2020	025635	R$	6.531,93	FOLHA PAGAMENTO	PAGAMENTO DE FERIAS DE FUNCIONÁRIOS
29/09/2020	025635	R$	116.130,63	FOLHA PAGAMENTO	PAGAMENTO SALARIAL DE FUNCIONÁRIO
29/09/2020	025637	R$	49.889,13	FOLHA PAGAMENTO	PAGAMENTO SALARIAL DE FUNCIONÁRIO
29/09/2020	092901	R$	150,00	EDSON RAMOS DE SOUZA	PAGAMENTO DE SERVIÇO MANUTENÇÃO PREDIAL I,II
29/09/2020	092902	R$	1.171,53	CIA ULTRAGAS	PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE GAS PARA O CASA
29/09/2020	092903	R$	3.799,84	FGTS	FGTS RESCISORIO
29/09/2020	092904	R$	1.100,00	LEROY	PAGAMENTO DE SERVIÇO MANUTENÇÃO PREDIAL I,II
29/09/2020	092905	R$	2.458,84	COMERCIAL JH	AQUISIÇÃO DE PRODUTOS LIMPEZA E HIGIENE
29/09/2020	092906	R$	754,99	CIA ULTRAGAS	PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE GAS PARA O CASA
29/09/2020	092907	R$	924,21	CIA ULTRAGAS	PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE GAS PARA O CASA

ASSOCIAÇÃO DOM LUCIANO - CASA I, II E IV DESPESAS DE OUTURO 2020				
DATA	Nº CHEQUE	VALOR	RAZÃO SOCIAL	
01/10/2020	009732	R$ 550,10	SACOMANO ALVAREZ	PAGAMENTO DE POSTAS DE CARTAS PARA AS FAMILIAS DOS ADOLESCENTES
01/10/2020	019180	R$ 400,00	Simone Almeida Xavier - ME	PAGAMENTO DE SERVIÇO MANUTENÇÃO PREDIAL I,II
01/10/2020	025815	R$ 2.017,71	FOLHA PAGAMENTO	PAGAMENTO DE FERIAS DE FUNCIONÁRIOS
01/10/2020	100101	R$ 1.758,20	EMPRESA DE DES. URBANO E SOCIAL DE SOROCABA	AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTES AOS FUNCIONÁRIOS
01/10/2020	100102	R$ 12.006,00	SOROVALE BENEFICIOS E CONVÊNIOS LTDA	PAGAMENTO DE RECARGA EM CARTÃO ALIMENTAÇÃO
01/10/2020	100103	R$ 558,00	GMED GESTÃO EM SAUDE OCUPACIONAL	PAGAMENTO DE MEDICINA OCUPACIONAL - EXAMES
01/10/2020	100104	R$ 1.999,69	DARF	PAGAMENTO DE GUIA DARF
01/10/2020	100105	R$ 68.789,73	GPS	GPS FUNCIONARIOS
01/10/2020	100106	R$ 2.576,48	IBITI MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO PREDIAL
01/10/2020	100202	R$ 720,00	EDSON PEREIRA	AQUISIÇÃO DE BUCHA DE BANHO PARA ADOLESCENTES
01/10/2020	100108	R$ 4.977,79	DARF	PAGAMENTO DE GUIA DARF
01/10/2020	100109	R$ 62,53	DARF	PAGAMENTO DE GUIA DARF
01/10/2020	100110	R$ 15.835,36	FGTS	FGTS SALARIAL
01/10/2020	100111	R$ 205,00	NATANICOLAS COMERCIO DE AGUA E GAS LTDA ME	AQUISIÇÃO DE GALÕES ÁGUA PARA CONSUMO DOS FUNCIONÁRIOS
01/10/2020	100112	R$ 3.100,00	MCC ASSESSORIA CONTABIL	PAGAMENTO DE HONORARIOS CONTABEIS
02/10/2020	100201	R$ 2.551,60	COMERCIAL AMARAL	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO PREDIAL
05/10/2020	039859	R$ 17.471,40	FOLHA PAGAMENTO	PAGAMENTO DE FERIAS DE FUNCIONÁRIOS
06/10/2020	011884	R$ 43.399,02	TRANSPORTE ACESSIVEL UNICARGA	PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE VANS PARA ADOLESCENTES
06/10/2020	100601	R$ 2.366,35	ISS	ISS TRANSPORTE
06/10/2020	100602	R$ 1.561,80	GPS	GPS TRANSPORTE
06/10/2020	100603	R$ 111.077,17	JC CANO REFEIÇÕES	PAGAMENTO DE REFEIÇÃO PARA OS ADOLESCENTES E FUNCIONARIOS
06/10/2020	100604	R$ 1.194,00	VENEZIANAO COMERCIAL	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO PREDIAL
08/10/2020	047265	R$ 1.911,82	SAAE	PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO DO CASA
08/10/2020	047265	R$ 2.207,58	SAAE	PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO DO CASA
08/10/2020	047265	R$ 9.194,13	SAAE	PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO DO CASA
13/10/2020	014660	R$ 986,02	CPFL	PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DO CASA
13/10/2020	014660	R$ 2.431,79	CPFL	PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DO CASA
13/10/2020	014660	R$ 1.728,00	CPFL	PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DO CASA
14/10/2020	101401	R$ 255,20	SOROVALE BENEFICIOS E CONVÊNIOS LTDA	PAGAMENTO DE RECARGA EM CARTÃO ALIMENTAÇÃO
14/10/2020	101402	R$ 2.568,55	INTERMEDICA	PAGAMENTO DE CONVENO MEDICO
14/10/2020	101403	R$ 605,29	CIA ULTRAGAS	PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE GAS PARA O CASA
14/10/2020	101404	R$ 429,56	CIA ULTRAGAS	PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE GAS PARA O CASA
14/10/2020	101405	R$ 1.138,99	CIA ULTRAGAS	PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE GAS PARA O CASA
15/10/2020	026379	R$ 1.065,28	FOLHA PAGAMENTO	PAGAMENTO DE FERIAS DE FUNCIONÁRIOS
20/10/2020	038100	R$ 3.418,29	HAVAN	TRAVESSEIROS PARA OS ADOLESCENTES
28/10/2020	020216	R$ 181,00	DAMARIS REGINA GREGORIO ALAMINO	AQUISIÇÃO DE CARIMBOS PARA O SETOR ADMINISTRATIVO
29/10/202	123879	R$ 1.979,00	LR COMERCIAL	AQUISIÇÃO DE PRODUTOS LIMPEZA E HIGIENE
29/10/2020	042203	R$ 361,41	SATO	Aquisição de material para uso na copa do Casa I, II e IV.
29/10/2020	039626	R$ 8.206,55	Luz & Misailidis Distrib e Comercio de Produtos Al Ltda	AQUISIÇÃO DE PRODUTOS LIMPEZA E HIGIENE
29/10/2020	009732	R$ 703,35	SACOMANO ALVAREZ	PAGAMENTO DE POSTAS DE CARTAS PARA AS FAMILIAS DOS ADOLESCENTES
29/10/2020	028316	R$ 10.929,21	FOLHA PAGAMENTO	PAGAMENTO DE FERIAS DE FUNCIONÁRIOS
29/10/2020	028317	R$ 118.829,04	FOLHA PAGAMENTO	PAGAMENTO SALARIAL DE FUNCIONÁRIO
29/10/2020	028318	R$ 46.466,97	FOLHA PAGAMENTO	PAGAMENTO SALARIAL DE FUNCIONÁRIO
29/10/2020	102901	R$ 24,00	SUPRINEX	AQUISIÇÃO DE CRACHA PARA FUNCIONARIOS
29/10/2020	102902	R$ 300,00	NATANICOLAS COMERCIO DE AGUA E GAS LTDA ME	AQUISIÇÃO DE GALÕES ÁGUA PARA CONSUMO DOS FUNCIONÁRIOS
29/10/2020	102903	R$ 1.354,23	CIA ULTRAGAS	PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE GAS PARA O CASA
29/10/2020	102904	R$ 3.464,76	COMERCIAL JH	AQUISIÇÃO DE PRODUTOS LIMPEZA E HIGIENE
29/10/2020	102905	R$ 125,00	GMED GESTÃO EM SAUDE OCUPACIONAL	PAGAMENTO DE MEDICINA OCUPACIONAL - EXAMES
29/10/2020	102906	R$ 340,23	CIA ULTRAGAS	PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE GAS PARA O CASA
29/10/2020	102907	R$ 900,60	CIA ULTRAGAS	PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE GAS PARA O CASA

ASSOCIAÇÃO DOM LUCIANO - CASA I, II E IV DESPESAS DE NOVEMBRO 2020					
DATA	Nº CHEQUE	VALOR		RAZÃO SOCIAL	
03/11/2020	110301	R$	2.407,20	EMPRESA DE DES. URBANO E SOCIAL DE SOROCABA	AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTES AOS FUNCIONÁRIOS
03/11/2002	110302	R$	246,10	AUTO ONIBUS SAO JOAO	AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTES AOS FUNCIONÁRIOS
03/11/2020	110303	R$	12.218,80	SOROVALE BENEFICIOS E CONVÊNIOS LTDA	PAGAMENTO DE RECARGA EM CARTÃO ALIMENTAÇÃO
05/11/2020	045452	R$	400,00	Simone Almeida Xavier - ME	PAGAMENTO DE SERVIÇO MANUTENÇÃO PREDIAL I,II
05/11/2020	045452	R$	2.990,00	Simone Almeida Xavier - ME	PAGAMENTO DE SERVIÇO MANUTENÇÃO PREDIAL I,II
05/11/2002	038321	R$	3.863,13	FOLHA PAGAMENTO	PAGAMENTO DE FERIAS DE FUNCIONÁRIOS
05/11/2020	110501	R$	2.297,07	IBITI MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO PREDIAL
05/11/2020	110502	R$	16.526,66	FGTS	FGTS SALARIAL
05/11/2020	110503	R$	576,93	DARF	PAGAMENTO DE GUIA DARF
05/11/2020	110504	R$	4.338,80	DARF	PAGAMENTO DE GUIA DARF
05/11/2020	110505	R$	2.065,83	DARF	PAGAMENTO DE GUIA DARF
05/11/2020	110506	R$	71.179,48	GPS	GPS FUNCIONARIOS
06/11/2002	110601	R$	3.100,00	MCC ASSESSORIA CONTABIL	PAGAMENTO DE HONORARIOS CONTABEIS
06/11/2020	110602	R$	103.845,03	JC CANO REFEIÇÕES	PAGAMENTO DE REFEIÇÃO PARA OS ADOLESCENTES E FUNCIONARIOS
06/11/2020	110603	R$	47.357,43	TRANSPORTE ACESSIVEL UNICARGA	PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE VANS PARA ADOLESCENTES
09/11/2020	110901	R$	212,40	EMPRESA DE DES. URBANO E SOCIAL DE SOROCABA	AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTES AOS FUNCIONÁRIOS
09/11/2020	110902	R$	2.046,00	COMERCIAL AMARAL	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO PREDIAL
09/11/2020	110903	R$	930,00	COMERCIAL MDO	PAGAMENTO MATERIAIS PEDAGOGICO
09/11/2020	047265	R$	1.228,12	SAAE	PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO DO CASA
09/11/2020	047265	R$	1.918,53	SAAE	PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO DO CASA
09/11/2020	047265	R$	4.548,18	SAAE	PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO DO CASA
10/11/2020	111001	R$	1.550,37	ISS	ISS TRANSPORTE
10/11/2020	111002	R$	6.841,56	FGTS RESCISÓRIO	FGTS RESCISÓRIO FUNCIONÁRIO
10/11/2020	111003	R$	6.737,09	FGTS RESCISÓRIO	FGTS RESCISÓRIO FUNCIONÁRIO
10/11/2020	111004	R$	124,56	FGTS RESCISÓRIO	FGTS RESCISÓRIO FUNCIONÁRIO
10/11/2020	111005	R$	458,23	CIA ULTRAGAS	PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE GAS PARA O CASA
10/11/2020	111006	R$	677,09	CIA ULTRAGAS	PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE GAS PARA O CASA
10/11/2020	111007	R$	1.504,65	CIA ULTRAGAS	PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE GAS PARA O CASA
10/11/2020	111008	R$	2.568,55	INTERMEDICA	PAGAMENTO DE CONVENO MEDICO
10/11/2020	111009	R$	283,80	MARGARIDA	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO PREDIAL
10/11/2020	111010	R$	709,00	AURILANIA	PAGAMENTO MATERIAIS PEDAGOGICO
10/11/2002	111011	R$	96,10	KINOSHITA E U	Aquisição de material para uso oficina pedagógica horta/jardinagem do Casa Sorocaba
11/11/2020	017976	R$	2.497,28	FOLHA PAGAMENTO	FOLHA PAGAMENTO
11/11/2020	017977	R$	5.992,43	FOLHA PAGAMENTO	FOLHA PAGAMENTO
11/11/2020	017978	R$	12.248,21	FOLHA PAGAMENTO	FOLHA PAGAMENTO
11/11/2020	017979	R$	6.063,60	FOLHA PAGAMENTO	FOLHA PAGAMENTO
13/11/2020	014660	R$	1.353,17	CPFL	PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DO CASA
13/11/2020	014660	R$	2.504,48	CPFL	PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DO CASA
13/11/2020	014660	R$	1.872,40	CPFL	PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DO CASA
16/11/2002	042203	R$	2.393,24	SATO	Aquisição de material para uso na copa do Casa I, II e IV.
16/11/2002	111601	R$	747,22	LEROY MERLIN	Aquisição de material para uso oficina pedagógica horta/jardinagem do Casa Sorocaba
16/11/2002	111602	R$	1.359,12	HIDRAULICA	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO PREDIAL
17/11/2020	111701	R$	197,20	SOROVALE BENEFICIOS E CONVÊNIOS LTDA	PAGAMENTO DE RECARGA EM CARTÃO ALIMENTAÇÃO
18/11/2020	017938	R$	5.336,36	FOLHA PAGAMENTO	FOLHA PAGAMENTO
18/11/2020	017939	R$	22.462,16	FOLHA PAGAMENTO	PAGAMENTO 13º DE FUNCIONÁRIO CASAIV
18/11/2020	017940	R$	52.205,90	FOLHA PAGAMENTO	PAGAMENTO 13º DE FUNCIONÁRIO CASA I,II
26/11/2020	042203	R$	146,40	SATO	Aquisição de material para uso na copa do Casa I, II e IV.
26/11/2020	020216	R$	177,00	DAMARIS REGINA GREGORIO ALAMINO	AQUISIÇÃO DE CARIMBOS PARA O SETOR ADMINISTRATIVO
26/11/2020	039626	R$	4.250,34	Luz & Misailidis Distrib e Comercio de Produtos Al Ltda	AQUISIÇÃO DE PRODUTOS LIMPEZA E HIGIENE
26/11/2020	112601	R$	2.087,58	LEROY MERLIN	Aquisição de material para uso oficina pedagógica horta/jardinagem do Casa Sorocaba
26/11/2020	112602	R$	1.857,11	CIA ULTRAGAS	PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE GAS PARA O CASA
26/11/2020	112603	R$	1.086,76	CIA ULTRAGAS	PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE GAS PARA O CASA
26/11/2020	112604	R$	543,38	CIA ULTRAGAS	PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE GAS PARA O CASA
26/11/2020	112605	R$	543,60	KINOSHITA E U	Aquisição de material para uso oficina pedagógica horta/jardinagem do Casa Sorocaba
26/11/2020	112606	R$	1.743,72	COMERCIAL JH	AQUISIÇÃO DE PRODUTOS LIMPEZA E HIGIENE
26/11/2020	112607	R$	3.716,95	COMERCIAL MDO	PAGAMENTO MATERIAIS PEDAGOGICO
26/11/2020	112608	R$	230,00	NATANICOLAS COMERCIO DE AGUA E GAS LTDA ME	AQUISIÇÃO DE GALÕES ÁGUA PARA CONSUMO DOS FUNCIONÁRIOS
26/11/2020	112609	R$	1.596,00	SANDRA DE OLIVEIRA	PAGAMENTO 13º DE FUNCIONÁRIOS
27/11/2002	043470	R$	144,18	FOLHA PAGAMENTO	PAGAMENTO 13º DE FUNCIONÁRIOS
27/11/2002	043471	R$	1.590,09	FOLHA PAGAMENTO	PAGAMENTO DE FERIAS DE FUNCIONÁRIOS
27/11/2002	043472	R$	42.070,32	FOLHA PAGAMENTO	PAGAMENTO SALARIAL DE FUNCIONÁRIO
27/11/2002	043473	R$	118.286,50	FOLHA PAGAMENTO	PAGAMENTO SALARIAL DE FUNCIONÁRIO
30/11/2020	123879	R$	4.036,63	LR COMERCIAL	AQUISIÇÃO DE PRODUTOS LIMPEZA E HIGIENE
30/11/2020	9732	R$	572,00	SACOMANO ALVAREZ	PAGAMENTO DE POSTAS DE CARTAS PARA AS FAMILIAS DOS ADOLESCENTES
30/11/2020	5458	R$	500,00	ADONIS ALVES BARRETO	Aquisição de terra para uso na oficina complementar Horta/ Jardinagem do casa I e II
30/11/2020	45452	R$	2.930,00	Simone Almeida Xavier - ME	PAGAMENTO DE SERVIÇO MANUTENÇÃO PREDIAL I,II
30/11/2020	113001	R$	1.481,00	IBITI MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO PREDIAL

ASSOCIAÇÃO DOM LUCIANO - CASA I, II E IV DESPESAS DE DEZEMBRO 2020				
DATA	Nº CHEQUE	VALOR	RAZÃO SOCIAL	
01/12/2020	120101	R$ 12.180,00	SOROVALE BENEFICIOS E CONVÊNIOS LTDA	PAGAMENTO DE RECARGA EM CARTÃO ALIMENTAÇÃO
01/12/2020	120102	R$ 3.138,80	EMPRESA DE DES. URBANO E SOCIAL DE SOROCABA	AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTES AOS FUNCIONÁRIOS
01/12/2020	120103	R$ 280,90	AUTO ONIBUS SAO JOAO	AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTES AOS FUNCIONÁRIOS
02/12/2020	120201	R$ 22.408,10	FGTS	FGTS SALARIAL
02/12/2020	120202	R$ 614,44	DARF	PAGAMENTO DE GUIA DARF
02/12/2020	120203	R$ 5.406,85	DARF	PAGAMENTO DE GUIA DARF
02/12/2020	120204	R$ 2.141,42	DARF	PAGAMENTO DE GUIA DARF
02/12/2020	120205	R$ 76.899,29	GPS	GPS FUNCIONARIOS
02/12/2020	120206	R$ 150,00	GMED GESTÃO EM SAUDE OCUPACIONAL	PAGAMENTO DE MEDICINA OCUPACIONAL - EXAMES
02/12/2020	120207	R$ 3.100,00	MCC ASSESSORIA CONTABIL	PAGAMENTO DE HONORARIOS CONTABEIS
02/12/2020	120208	R$ 3.100,00	MCC ASSESSORIA CONTABIL	PAGAMENTO DE HONORARIOS CONTABEIS
02/12/2020	120209	R$ 45.286,09	TRANSPORTE ACESSIVEL UNICARGA	PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE VANS PARA ADOLESCENTES
02/12/2020	120210	R$ 2.821,00	EDUARDO OLIVERIA CORTEZ	AQUISIÇÃO DE CHINELOS PARA ADOLESCENTES
02/12/2020	120211	R$ 96.781,93	JC CANO REFEIÇÕES	PAGAMENTO DE REFEIÇÃO PARA OS ADOLESCENTES E FUNCIONARIOS
04/12/2020	120401	R$ 14.560,00	EDUARDO OLIVERIA CORTEZ	AQUISIÇÃO DE TENIS PARA ADOLESCENTES
04/12/2020	120402	R$ 1.415,04	IMPOSTO PREFEITURA	ISS
08/12/2020	120801	R$ 645,00	HIGASHI AGROCOMERCIAL	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO PREDIAL
08/12/2020	120802	R$ 1.182,00	COMERCIAL AMARAL	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO PREDIAL
08/12/2020	120803	R$ 2.421,50	SOROLUZ COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO PREDIAL
08/12/2020	120804	R$ 1.829,52	JC CANO REFEIÇÕES	PAGAMENTO DE REFEIÇÃO PARA OS ADOLESCENTES E FUNCIONARIOS
08/12/2020	120805	R$ 310,64	CIA ULTRAGAS	PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE GAS PARA O CASA
08/12/2020	120806	R$ 960,16	CIA ULTRAGAS	PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE GAS PARA O CASA
08/12/2020	120807	R$ 1.023,70	CIA ULTRAGAS	PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE GAS PARA O CASA
08/12/2020	120808	R$ 2.568,55	INTERMEDICA	PAGAMENTO DE CONVENO MEDICO
08/12/2020	047265	R$ 1.257,47	SAAE	PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO DO CASA
08/12/2020	047265	R$ 2.052,48	SAAE	PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO DO CASA
08/12/2020	047265	R$ 3.370,83	SAAE	PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO DO CASA
14/12/2020	028475	R$ 19.421,83	FOLHA PAGAMENTO	FOLHA PAGAMENTO 13º
14/12/2020	028475	R$ 52.499,83	FOLHA PAGAMENTO	FOLHA PAGAMENTO 13º
14/12/2020	014660	R$ 1.239,21	CPFL	PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DO CASA
14/12/2020	014660	R$ 2.265,29	CPFL	PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DO CASA
14/12/2020	014660	R$ 1.746,72	CPFL	PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DO CASA
18/12/2020	000482	R$ 141,00	HIDRAULICA	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO PREDIAL
18/12/2020	123879	R$ 894,01	LR COMERCIAL	AQUISIÇÃO DE PRODUTOS LIMPEZA E HIGIENE
18/12/2020	039626	R$ 13.806,37	Luz & Misailidis Distrib e Comercio de Produtos A! Ltda	AQUISIÇÃO DE PRODUTOS LIMPEZA E HIGIENE
18/12/2020	121801	R$ 1.107,00	IBITI MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO PREDIAL
18/12/2020	121802	R$ 66.183,00	GPS	GPS FUNCIONARIOS
18/12/2020	121803	R$ 4.653,91	DARF	PAGAMENTO DE GUIA DARF
18/12/2020	121804	R$ 1.853,49	DARF	PAGAMENTO DE GUIA DARF
18/12/2020	121805	R$ 2.236,20	COMERCIAL JH	AQUISIÇÃO DE PRODUTOS LIMPEZA E HIGIENE
18/12/2020	121806	R$ 318,92	DOCE FESTA	GPS FUNCIONARIOS
21/12/2020	122101	R$ 23.416,99	FGTS	FGTS SALARIAL
21/12/2020	122102	R$ 71.905,92	GPS	GPS FUNCIONARIOS
21/12/2020	122103	R$ 4.752,38	DARF	PAGAMENTO DE GUIA DARF
21/12/2020	122104	R$ 1.987,62	DARF	PAGAMENTO DE GUIA DARF
28/12/2020	122105	R$ 948,91	SATO	Aquisição de material para uso na copa do Casa I, II e IV.
28/12/2020	020216	R$ 97,00	DAMARIS REGINA GREGORIO ALAMINO	AQUISIÇÃO DE CARIMBOS PARA O SETOR ADMINISTRATIVO
28/12/2020	009732	R$ 188,75	SACOMANO ALVAREZ	PAGAMENTO DE POSTAS DE CARTAS PARA AS FAMILIAS DOS ADOLESCENTES
28/12/2020	045452	R$ 3.160,00	Simone Almeida Xavier - ME	PAGAMENTO DE SERVIÇO MANUTENÇÃO PREDIAL I,II, IV
28/12/2020	122801	R$ 287,58	IBITI MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO PREDIAL
28/12/2020	122802	R$ 255,00	NATANICOLAS COMERCIO DE AGUA E GAS LTDA ME	AQUISIÇÃO DE GALÕES ÁGUA PARA CONSUMO DOS FUNCIONÁRIOS
28/12/2020	122803	R$ 390,00	SANDRA DE OLIVEIRA	AQUISIÇÃO DE CADEADOS PARA O CASA I,II,IV
29/12/2020	027949	R$ 4.670,66	FOLHA PAGAMENTO	PAGAMENTO DE FERIAS DE FUNCIONÁRIOS
29/12/2020	027950	R$ 120.042,67	FOLHA PAGAMENTO	PAGAMENTO SALARIAL DE FUNCIONÁRIO
29/12/2020	027951	R$ 44.888,03	FOLHA PAGAMENTO	PAGAMENTO SALARIAL DE FUNCIONÁRIO