



MUNICÍPIO DE LORENA
Secretaria de Finanças - Núcleo de Apoio ao Terceiro Setor

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO FINANCEIRA

OSC BENEFICIÁRIA		ALDEIAS INFANTIS SOS BRASIL DE LORENA			Termo de Colaboração		02/2019	
ANO 2021	QUADRIMESTRE				1º	JANEIRO A ABRIL - 2021		
	RECEITAS		DESPESAS				Saldo	
Dia / Mês	Discriminação	Valor	Credor	CNPJ	Discriminação	Documento (*) NF/RP/TB/CH	Valor	Saldo
							De transporte	0,00
05/01	Contrapartida Outros Bancos (Bradesco)	45.057,23	Aldeias Infantis SOS Brasil Lo	35.797.364/0031-44				45.057,23
05/01			Vivaldo Luiz Silva	057.092.868-00	Outros Serviços de Terceiros	NF 22	240,00	44.817,23
07/01			Localiza Rent a Car S/A	16.670.085/0365-08	Locações Diversas	Fatura 39.078	2.012,47	42.804,76
07/01			EDP São Paulo Distribuição de	02.302.100/0001-06	Utilidade Pública	Fatura	533,99	42.270,77
07/01			SABESP	43.776.517/0001-80	Utilidade Pública	Fatura	468,36	41.802,41
07/01			SABESP	43.776.517/0001-80	Utilidade Pública	Fatura	719,33	41.083,08
07/01			SABESP	43.776.517/0001-80	Utilidade Pública	Fatura	374,47	40.708,61
14/01			Helena Maria dos Santos	07.656.684-32	Recursos Humanos	TRCT	2.050,61	38.658,00
14/01			Fundo de Garantia do Tempo de	00.360.305/0001-04	Recursos Humanos	GRRF	609,71	38.048,29
15/01			Comercial Zaragoza Imp.Exp.	05.868.574/0010-90	Outros Materiais de Consumo	NF 78.560	241,40	37.806,89
15/01			Comercial Zaragoza Imp.Exp.	05.868.574/0010-90	Outros Materiais de Consumo	NF 78.561	675,77	37.131,12
16/01			T Print de Lorena	23.481.173/0001-74	Locações diversas	Fatura 286_2020	260,65	36.870,47
17/01			Unimed Nacional	02.812.468/0001-06	Recursos Humanos	Fatura	4.004,64	32.865,83
18/01			Unimed Nacional	02.812.468/0001-06	Recursos Humanos	Fatura	4.481,64	28.384,19
18/01			Claro S.A.	40.432.544/0001-47	Utilidade Pública	Fatura	304,89	28.079,30
18/01			TIM Serviços -Celular	02.421.421.0001/11	Utilidade Pública	Fatura	158,02	27.921,28
19/01			Mania de Limpeza Comercio e	00.988.152/0001-44	Outros Materiais de Consumo	NF 26.778/779	409,30	27.511,98
19/01			Ministério da Previdência Soc	29.979.036/0001-40	Recursos Humanos	Guia	3.226,53	24.285,45
19/01			Ministério da Fazenda	00.394.460/0001-41	Recursos Humanos	Guia	474,32	23.811,13
19/01			Rodrigo de Aquino Almeida -	00.220.403/0001-46	Outros materiais de consumo	NF 2.530	87,90	23.723,23
19/01			Claro S.A.	40.432.544/0001-47	Utilidade Pública	Fatura	245,30	23.477,93
19/01			Claro S.A.	40.432.544/0001-47	Utilidade Pública	Fatura	246,38	23.231,55
19/01			Claro S.A.	40.432.544/0001-47	Utilidade Pública	Fatura	248,98	22.982,57
22/01			Comercial Zaragoza Imp.Exp.	05.868.574/0010-90	Outros Materiais de Consumo	NF 78.565	1.003,07	21.979,50
22/01			Comercial Zaragoza Imp.Exp.	05.868.574/0010-90	Outros Materiais de Consumo	NF 78.604	900,20	21.079,30
22/01			Cybele de Castro Ribeiro	40.056.591/0001-33	Recursos Humanos	NF 2.751/801	195,00	20.884,30
22/01			EDP São Paulo Distribuição de	02.302.100/0001-06	Utilidade Pública	Fatura	279,80	20.604,50
22/01			SABESP	43.776.517/0001-80	Utilidade Pública	Fatura	388,87	20.215,63
26/01			Maria Emilia Moura de Castro	416.967.328-08	Recursos Humanos	Comprovante	1.700,00	18.515,63
SUB-TOTAL	a transportar	45.057,23	***	***	***	***	26.541,60	18.515,63

	de transporte	45.057,23					26.541,60	18.515,63
27/01			Comercial Zaragoza Imp.Exp.	05.868.574/0010-90	Outros Materiais de Consumo	NF 78.605	21,88	18.493,75
29/01			VR Benefícios e Serviços de P	02.535.864/0001-33	Recursos Humanos	Fatura	2.506,14	15.987,61
29/01			Porto Seguro - Seguro Saude S	04.540.010/0001-70	Recursos Humanos	Fatura	269,83	15.717,78
29/01			Drogaria Uchoas LTDA	09.238.758/0001-37	Outros Materiais de Consumo	NF 3.823	1.326,11	14.391,67
29/01			Eva Maria da Rocha	886.018.466-53	Recursos Humanos	Holerite	2.170,00	12.221,67
29/01			Joana Darc de Araujo dos Sant	091.160.728-55	Recursos Humanos	Holerite	2.266,00	9.955,67
29/01			EDP São Paulo Distribuição de	02.302.100/0001-06	Utilidade Pública	Fatura	217,31	9.738,36
29/01			EDP São Paulo Distribuição de	02.302.100/0001-06	Utilidade Pública	Fatura	399,36	9.339,00
29/01			Thayná Cristina Lemos Brocha	167.184.047-05	Recursos Humanos	Holerite	1.300,00	8.039,00
29/01			Maria Emilia Moura de Castro	416.967.328-08	Recursos Humanos	Holerite	2.305,00	5.734,00
29/01			Francini Ramos dos Reis	307.181.668-50	Recursos Humanos	Holerite	2.117,00	3.617,00
29/01			Kleper Gomes Reis	038.678.239-36	Recursos Humanos	Holerite	3.617,00	0,00
29/01	Contrapartida Outros Bancos (BB)	7.972,00	Aldeias Infantis SOS Brasil Lo	35.797.364/0031-44				7.972,00
29/01			João Carlos dos Santos	412.401.386-87	Recursos Humanos	Holerite	1.361,00	6.611,00
29/01			Ivanete Maria de Oliveira Hip	073.180.278-08	Recursos Humanos	Holerite	1.127,00	5.484,00
29/01			Maria Luiza Martinolli Gouvea	060.883.428-97	Recursos Humanos	Holerite	2.024,00	3.460,00
29/01			Valéria Ramos dos Reis	014.321.447-07	Recursos Humanos	Holerite	2.127,00	1.333,00
29/01			Valdirene Gomes Pinto	185.673.108-14	Recursos Humanos	Holerite	1.333,00	0,00
01/02	Contrapartida Outros Bancos (BB)	8.554,81	Aldeias Infantis SOS Brasil Lo	35.797.364/0031-44				8.554,81
01/02	Contrapartida Outros Bancos (Bradesco)	3.768,95	Aldeias Infantis SOS Brasil Lo	35.797.364/0031-44				12.323,76
02/02			Comercial Zaragoza Imp.Exp.	05.868.574/0010-90	Outros Materiais de Consumo	NF 78.773	120,33	12.203,43
01/02			Rosineide Maria da Silva	085.147.198-66	Recursos Humanos	Holerite	1.263,00	10.940,43
01/02			Daniela Rosa dos Santos	219.595.728-06	Recursos Humanos	Holerite	1.244,00	9.696,43
04/02			Ramiro Hernandes de Freitas S	347.052.588-94	Locação de imóveis	Comprovante	2.270,30	7.426,13
04/02			Itamar Rodrigues da Silva	019.283.958-64	Locação de imóveis	Comprovante	3.777,51	3.648,62
04/02			Comercial Zaragoza Imp.Exp.	05.868.574/0010-90	Outros Materiais de Consumo	NF 78.852	206,33	3.442,29
04/02			Fundo de Garantia do Tempo c	00.360.305/0001-04	Recursos Humanos	Guia	2.976,15	466,14
04/02			EDP São Paulo Distribuição de	02.302.100/0001-06	Utilidade Pública	Fatura	466,14	0,00
SUB-TOTAL	a transportar	65.352,99	***	***	***	***	65.352,99	0,00
	de transporte	65.352,99					65.352,99	0,00
08/02	Recebimento de Parcela: Janeiro e Fevereiro	127.750,00	Aldeias Infantis SOS Brasil Lo	35.797.364/0031-44				127.750,00
10/02			Milet e Cia LTDA EPP	61.048.948/0001-01	Outros materiais de consumo	NF 7.235	13,50	127.736,50
10/02			Helmar Andriago Ribeiro	215.095.048-00	Locação de imóveis	Recibo	2.547,80	125.188,70
10/02			Unimed Nacional	02.812.468/0001-06	Recursos Humanos	Fatura	5.223,49	119.965,21
10/02			SABESP	43.776.517/0001-80	Utilidade Pública	Fatura	594,11	119.371,10
10/02			SABESP	43.776.517/0001-80	Utilidade Pública	Fatura	347,47	119.023,63
10/02			SABESP	43.776.517/0001-80	Utilidade Pública	Fatura	135,02	118.888,61
10/02			Localiza Rent a Car S/A	16.670.085/0365-08	Locações Diversas	Fatura 39.775	1.777,51	117.111,10
10/02			Mitra Diocesanda de Lorena	45.220.415.0001-09	Locação de Imóveis	Recibo	1.840,00	115.271,10
10/02			Fire Services Sistemas de Prev	03.175.539/0001-70	Outros Serviços de Terceiros	NF 12.393	144,00	115.127,10
10/02			Bela Distribuidora Eireli - ME	18.816.721/0001-30	Utilidade Pública	NF 6.377	272,00	114.855,10

10/02			Matos Digital Fotografia LTD.	07.966.334/0001-63	Outros Serviços de Terceiros	NF 1.323	280,00	114.575,10
10/02			Rodrigo de Aquino Almeida -	00.220.403/0001-46	Outros materiais de consumo	NF 2.555	85,40	114.489,70
11/02	Estorno DOC/TED NF 2.555 - Rodrigo de Aquino	85,40	Aldeias Infantis SOS Brasil Lo	35.797.364/0031-44				114.575,10
12/02	Reembolsos Diversos	2.664,48	Aldeias Infantis SOS Brasil Lo	35.797.364/0031-44				117.239,58
12/02			Aldeias Infantis SOS Brasil Lo	35.797.364/0031-44	Outras Despesas	Comprovante Transferência	6.842,04	110.397,54
12/02			Aldeias Infantis SOS Brasil Lo	35.797.364/0031-44	Outras Despesas	Comprovante Transferência	23.823,93	86.573,61
12/02			TIM Serviços -Celular	02.421.421.0001/11	Utilidade Pública	Fatura	151,46	86.422,15
12/02			Unimed Nacional	02.812.468/0001-06	Recursos Humanos	Fatura	4.481,64	81.940,51
12/02			Unimed Nacional	02.812.468/0001-06	Recursos Humanos	Fatura	4.004,64	77.935,87
12/02			EDP São Paulo Distribuição de	02.302.100/0001-06	Utilidade Pública	Fatura	351,90	77.583,97
12/02			Claro S.A.	40.432.544/0001-47	Utilidade Pública	Fatura	61,02	77.522,95
18/02	Reembolsos Diversos	327,82	Aldeias Infantis SOS Brasil Lo	35.797.364/0031-44				77.850,77
18/02	Reembolsos Diversos	36,81	Aldeias Infantis SOS Brasil Lo	35.797.364/0031-44				77.887,58
18/02			Aldeias Infantis SOS Brasil Lo	35.797.364/0031-44	Outras Despesas	Comprovante Transferência	26.327,26	51.560,32
18/02			Dalila Mara da Silva	439.946.378-80	Recursos Humanos	RPA	539,00	51.021,32
SUB-TOTAL	a transportar	196.217,50	***	***	***	***	145.196,18	51.021,32
de transporte								
		196.217,50					145.196,18	51.021,32
18/02			Ministério da Previdência Soc	29.979.036/0001-40	Recursos Humanos	Guia	2.836,15	48.185,17
18/02			Ministério da Fazenda	00.394.460/0001-41	Recursos Humanos	Guia	483,86	47.701,31
18/02			Claro S.A.	40.432.544/0001-47	Utilidade Pública	Fatura	366,26	47.335,05
18/02			Claro S.A.	40.432.544/0001-47	Utilidade Pública	Fatura	230,38	47.104,67
18/02			Claro S.A.	40.432.544/0001-47	Utilidade Pública	Fatura	229,27	46.875,40
18/02			Porto Seguro - Seguro Saude S	04.540.010/0001-70	Recursos Humanos	Fatura	269,83	46.605,57
18/02			Comercial Zaragoza Imp.Exp.	05.868.574/0010-90	Outros Materiais de Consumo	CCF 22.737	1.158,74	45.446,83
18/02			Comercial Zaragoza Imp.Exp.	05.868.574/0010-90	Outros Materiais de Consumo	NF 79.239	100,72	45.346,11
18/02			Comercial Zaragoza Imp.Exp.	05.868.574/0010-90	Outros Materiais de Consumo	NF 79.255	58,01	45.288,10
18/02			Comercial Zaragoza Imp.Exp.	05.868.574/0010-90	Outros Materiais de Consumo	NF 79.162	20,04	45.268,06
18/02			Comercial Zaragoza Imp.Exp.	05.868.574/0010-90	Outros Materiais de Consumo	NF 79.238	416,47	44.851,59
18/02			Comercial Zaragoza Imp.Exp.	05.868.574/0010-90	Outros Materiais de Consumo	NF 79.256	834,01	44.017,58
18/02			T Print de Lorena	23.481.173/0001-74	Locações diversas	Fatura 299_2020	542,62	43.474,96
18/02			Telefônica Brasil S/A	02.558.157/0001-62	Utilidade Pública	Fatura	111,20	43.363,76
23/02			EDP São Paulo Distribuição de	02.302.100/0001-06	Utilidade Pública	Fatura	303,76	43.060,00
23/02			EDP São Paulo Distribuição de	02.302.100/0001-06	Utilidade Pública	Fatura	374,18	42.685,82
25/02	Reembolsos Diversos	417,69	Aldeias Infantis SOS Brasil Lo	35.797.364/0031-44				43.103,51
25/02	Reembolsos Diversos	40,00	Aldeias Infantis SOS Brasil Lo	35.797.364/0031-44				43.143,51
25/02			Lojas Teddy Artigos para Pres	08.460.192/0010-11	Outros materiais de consumo	NF 3.066	10,99	43.132,52
25/02			Francini Ramos dos Reis	307.181.668-50	Recursos Humanos	Holerite	2.157,00	40.975,52
25/02			João Carlos dos Santos	412.401.386-87	Recursos Humanos	Holerite	1.362,00	39.613,52
25/02			Ivanete Oliveira Hipolito	073.180.278-08	Recursos Humanos	Holerite	1.139,00	38.474,52
25/02			Eva Maria da Rocha	886.018.466-53	Recursos Humanos	Holerite + Recibo	6.013,00	32.461,52
25/02			Rosineide Maria da Silva	085.147.198-66	Recursos Humanos	Holerite	1.264,00	31.197,52
25/02			Maria Luiza Martinolli Gouve	060.883.428-97	Recursos Humanos	Holerite	2.069,00	29.128,52
SUB-TOTAL	a transportar	196.675,19	***	***	***	***	167.546,67	29.128,52

	de transporte	196.675,19					167.546,67	29.128,52
25/02			Valéria Ramos dos Reis	014.321.447-07	Recursos Humanos	Holerite	2.167,00	26.961,52
25/02			Joana Darc de Araujo dos Santos	091.160.728-55	Recursos Humanos	Holerite	2.266,00	24.695,52
25/02			Thayná Cristina Lemos Brochard	167.184.047-05	Recursos Humanos	Holerite	1.302,00	23.393,52
25/02			Unimed Nacional	02.812.468/0001-06	Recursos Humanos	Fatura	430,61	22.962,91
25/02			SABESP	43.776.517/0001-80	Utilidade Pública	Fatura	447,06	22.515,85
25/02			Comercial Zaragoza Imp.Exp.L	05.868.574/0010-90	Outros Materiais de Consumo	NF 79.594	33,42	22.482,43
25/02			Fundo de Garantia do Tempo de	00.360.305/0001-04	Recursos Humanos	GRRF	2.437,67	20.044,76
25/02			VR Benefícios e Serviços de P	02.535.864/0001-33	Recursos Humanos	Fatura	2.088,45	17.956,31
25/02			Eloisa Helena dos Santos Lore	45.634.771/0001-79	Outros materiais de consumo	NF 546	174,30	17.782,01
26/02	Reembolsos Diversos	648,01	Aldeias Infantis SOS Brasil Lo	35.797.364/0031-44				18.430,02
26/02	Reembolsos Diversos	1.563,07	Aldeias Infantis SOS Brasil Lo	35.797.364/0031-44				19.993,09
26/02			Aldeias Infantis SOS Brasil Lo	35.797.364/0031-44	Outras Despesas		1.563,07	18.430,02
26/02			Valdirene Gomes Pinto	185.567.310-14	Recursos Humanos	TRCT	8.264,60	10.165,42
26/02			Daniela Rosa dos Santos	219.595.728-06	Recursos Humanos	Holerite	1.244,00	8.921,42
26/02			Helena Maria dos Santos	07.656.684-32	Recursos Humanos	Holerite	569,00	8.352,42
26/02			Maria Emilia Moura de Castro	416.967.328-08	Recursos Humanos	Holerite	2.022,00	6.330,42
26/02			Kleper Gomes Reis	038.678.239-36	Recursos Humanos	Holerite	3.616,00	2.714,42
28/02	Rendimentos de Aplicações Financeiras	1,71						2.716,13
04/03	Contrapartida Outros Bancos (BB)	53,00						2.769,13
04/03			Comercial Zaragoza Imp.Exp.L	05.868.574/0010-90	Outros Materiais de Consumo	NF 79.757	53,00	2.716,13
04/03	Reembolsos Diversos	4.007,57	Aldeias Infantis SOS Brasil Lo	35.797.364/0031-44				6.723,70
04/03	Reembolsos Diversos	122,18	Aldeias Infantis SOS Brasil Lo	35.797.364/0031-44				6.845,88
04/03			Ramiro Hernandes de Freitas S	347.052.588-94	Locação de imóveis	Comprovante	2.500,62	4.345,26
04/03			Confecções Edilorena LTDA -	17.888.062/0001-87	Outros Materiais de Consumo	NF 4.561	110,96	4.234,30
SUB-TOTAL	a transportar	203.070,73	***	***	***	***	198.836,43	4.234,30
	de transporte	203.070,73					198.836,43	4.234,30
04/03			Itamar Rodrigues da Silva	019.283.958-64	Locação de imóveis	Comprovante	3.777,51	456,79
04/03			Fundo de Garantia do Tempo de	00.360.305/0001-04	Recursos Humanos	Guia	2.745,04	-2.288,25
08/03	Contrapartida Outros Bancos (BB)	14.339,83						12.051,58
08/03			EDP São Paulo Distribuição de	02.302.100/0001-06	Utilidade Pública	Fatura	389,90	11.661,68
10/03			Helmar Andriago Ribeiro	215.095.048-00	Locação de imóveis	Recibo	2.547,80	9.113,88
10/03			Prefeitura Municipal de Lorena	47.563.739/0001-75	Locação de imóveis	Carnê	1.982,14	7.131,74
10/03			Prefeitura Municipal de Lorena	47.563.739/0001-75	Locação de imóveis	Carnê	3.811,94	3.319,80
10/03			Prefeitura Municipal de Lorena	47.563.739/0001-75	Locação de imóveis	Carnê	1.263,25	2.056,55
10/03			Prefeitura Municipal de Lorena	47.563.739/0001-75	Outras Despesas	Guia	1.325,12	731,43
10/03			SABESP	43.776.517/0001-80	Utilidade Pública	Fatura	606,64	124,79
10/03			SABESP	43.776.517/0001-80	Utilidade Pública	Fatura	368,43	-243,64
10/03			SABESP	43.776.517/0001-80	Utilidade Pública	Fatura	204,61	-448,25
10/03			Mitra Diocesanda de Lorena	45.220.415/0001-09	Locação de Imóveis	Comprovante	1.840,00	-2.288,25
11/03	Recebimento de Parcela: Março	63.875,00	Aldeias Infantis SOS Brasil Lo	35.797.364/0031-44				61.586,75
11/03			Cybele de Castro Ribeiro	40.056.591/0001-33	Recursos Humanos	NF 6	73,52	61.513,23
12/03	Reembolsos Assistência Médica	1.414,38	Aldeias Infantis SOS Brasil Lo	35.797.364/0031-44				62.927,61

12/03			Milet e CIA LTDA EPP	61.048.948/0031-44	Outros Materiais de Consumo	NF 7.342	1.152,45	61.775,16
12/03			Drogaria Uchoas LTDA	09.238.758/0001-37	Medicamentos	NF 3.984/972/979/987	813,32	60.961,84
12/03			Drogaria Uchoas LTDA	09.238.758/0001-37	Outros Materiais de Consumo	NF 3.972/979/987	85,76	60.876,08
12/03			Drogaria Uchoas LTDA	09.238.758/0001-37	Outros Materiais de Consumo	NF 3.970/989	45,97	60.830,11
						NF		
12/03			Drogaria Uchoas LTDA	09.238.758/0001-37	Medicamentos	3.969/73/75/76/78/80/81/83/86/88/91/94/93/95	1.002,70	59.827,41
						NF		
12/03			Drogaria Uchoas LTDA	09.238.758/0001-37	Medicamentos	4.029/30/31/35/36/39/40/41/32/42/33/38/34/37/1.688	987,56	58.839,85
12/03			Drogaria Uchoas LTDA	09.238.758/0001-37	Medicamentos	NF 3.977/71/82/90/85/92	266,39	58.573,46
12/03			Comercial Zaragoza Imp.Exp.	05.868.574/0010-90	Outros Materiais de Consumo	NF 79.775	558,39	58.015,07
12/03			Comercial Zaragoza Imp.Exp.	05.868.574/0010-90	Outros Materiais de Consumo	NF 79.787	722,62	57.292,45
SUB-TOTAL	a transportar	282.699,94	***	***	***	***	225.407,49	57.292,45
de transporte								
		282.699,94					225.407,49	57.292,45
12/03			Comercial Zaragoza Imp.Exp.	05.868.574/0010-90	Outros Materiais de Consumo	NF 79.949	177,12	57.115,33
12/03			Comercial Zaragoza Imp.Exp.	05.868.574/0010-90	Outros Materiais de Consumo	NF 79.774	15,89	57.099,44
12/03			Comercial Zaragoza Imp.Exp.	05.868.574/0010-90	Outros Materiais de Consumo	NF 79.950	8,87	57.090,57
12/03			T Print de Lorena	23.481.173/0001-74	Locações diversas	Fatura 313.2021	260,65	56.829,92
12/03			Claro S.A.	40.432.544/0001-47	Utilidade Pública	Fatura	73,61	56.756,31
12/03			Drogaria Uchoas LTDA	09.238.758/0001-37	Medicamentos	NF 4.058/60/57/59/55/53/54/56	397,72	56.358,59
12/03			TIM Serviços -Celular	02.421.421.0001/11	Utilidade Pública	Fatura	54,41	56.304,18
12/03			Unimed Nacional	02.812.468/0001-06	Recursos Humanos	Fatura	3.559,68	52.744,50
12/03			Unimed Nacional	02.812.468/0001-06	Recursos Humanos	Fatura	3.983,68	48.760,82
12/03			V.M Troglío Bicletaria LTD	67.719.989/0001-69	Outros Serviços de Terceiros	NF 84	35,30	48.725,52
12/03			Rodrigo de Aquino Almeida -	00.220.403/0001-46	Outros materiais de consumo	NF 2.555	85,40	48.640,12
12/03			Leonardo da Silva - MEI	17.509.826/0001-83	Outros Serviços de Terceiros	NF 174	210,00	48.430,12
12/03			Bela Distribuidora Eireli - ME	18.816.721/0001-30	Outros Materiais de Consumo	NF 6.556	60,00	48.370,12
12/03			Bela Distribuidora Eireli - ME	18.816.721/0001-30	Utilidade Pública	NF 6.556	438,00	47.932,12
16/03			EDP São Paulo Distribuição de	02.302.100/0001-06	Utilidade Pública	Fatura	392,82	47.539,30
16/03			Francisco Rosemir da Conceição	20.087.022/0001-48	Outros Serviços de Terceiros	NF 63	320,00	47.219,30
17/03	Estorno NF 63 - Francisco Rosemir da Conceição	320,00	Aldeias Infantis SOS Brasil Lo	35.797.364/0031-44				47.539,30
18/03			Aldeias Infantis SOS Brasil Lo	35.797.364/0031-44	Outras Despesas		18.957,01	28.582,29
18/03			Claro S.A.	40.432.544/0001-47	Utilidade Pública	Fatura	170,00	28.412,29
18/03			Claro S.A.	40.432.544/0001-47	Utilidade Pública	Fatura	170,00	28.242,29
18/03			Claro S.A.	40.432.544/0001-47	Utilidade Pública	Fatura	165,00	28.077,29
18/03			Telefônica Brasil S/A	02.558.157/0001-62	Utilidade Pública	Fatura	169,89	27.907,40
18/03			Drogaria Uchoas LTDA	09.238.758/0001-37	Medicamentos	NF 4.070/71/067/068/069	326,18	27.581,22
18/03			Ministério da Previdência Social	29.979.036/0001-40	Recursos Humanos	Guia	140,00	27.441,22
18/03			Ministério da Previdência Social	29.979.036/0001-40	Recursos Humanos	Guia	2.838,91	24.602,31
18/03			Ministério da Fazenda	00.394.460/0001-41	Recursos Humanos	Guia	497,24	24.105,07
18/03			Ministério da Fazenda	00.394.460/0001-41	Recursos Humanos	Guia	248,07	23.857,00
18/03			Francisco Rosemir da Conceição	20.087.022/0001-48	Outros Serviços de Terceiros	NF 63	320,00	23.537,00
SUB-TOTAL	a transportar	283.019,94	***	***	***	***	259.482,94	23.537,00

	de transporte	283.019,94					259.482,94	23.537,00
19/03			Prefeitura Municipal de Loren	47.563.739/0001-75	Recursos Humanos	Guia	21,00	23.516,00
23/03			EDP São Paulo Distribuição de	02.302.100/0001-06	Utilidade Pública	Fatura	340,01	23.175,99
23/03			EDP São Paulo Distribuição de	02.302.100/0001-06	Utilidade Pública	Fatura	258,57	22.917,42
23/03			Comercial Zaragoza Imp.Exp.	05.868.574/0010-90	Outros Materiais de Consumo	NF 80.034	919,11	21.998,31
23/03			Comercial Zaragoza Imp.Exp.	05.868.574/0010-90	Outros Materiais de Consumo	NF 80.033	94,20	21.904,11
25/03	Reembolsos Coparticipação Assistência Médica	413,82	Aldeias Infantis SOS Brasil Lo	35.797.364/0031-44				22.317,93
25/03	Reembolsos Assistência Odontológica	61,33	Aldeias Infantis SOS Brasil Lo	35.797.364/0031-44				22.379,26
25/03			Unimed Nacional	02.812.468/0001-06	Recursos Humanos	Fatura	658,66	21.720,60
25/03			Mania de Limpeza Comercio e	00.988.152/0001-44	Outros Materiais de Consumo	NF 27.430/431/432	162,40	21.558,20
25/03			Drogaria Uchoas LTDA	09.238.758/0001-37	Medicamentos	NF 4.089/90/91/92/93/94	760,34	20.797,86
25/03			Porto Seguro - Seguro Saude S	04.540.010/0001-70	Recursos Humanos	Fatura	269,83	20.528,03
25/03			SABESP	43.776.517/0001-80	Utilidade Pública	Fatura	427,66	20.100,37
25/03			Daniela Rosa dos Santos	219.595.728-06	Recursos Humanos	Holerite	633,20	19.467,17
30/03	Reembolsos VR	1.534,23						21.001,40
30/03			Francini Ramos dos Reis	307.181.668-50	Recursos Humanos	Holerite	2.168,00	18.833,40
30/03			João Carlos dos Santos	412.401.386-87	Recursos Humanos	Holerite	1.412,00	17.421,40
30/03			Ivanete Maria de Oliveira Hip	073.180.278-08	Recursos Humanos	Holerite	1.150,00	16.271,40
30/03			Maria Luiza Martinolli Gouvea	060.883.428-97	Recursos Humanos	Holerite	1.492,00	14.779,40
30/03			Valéria Ramos dos Reis	014.321.447-07	Recursos Humanos	Holerite	2.178,00	12.601,40
30/03			Valéria Ramos dos Reis	014.321.447-07	Recursos Humanos	Holerite	3.203,00	9.398,40
30/03			Joana Darc de Araujo dos Sant	091.160.728-55	Recursos Humanos	Recibo	2.276,00	7.122,40
30/03			Thayná Cristina Lemos Brocha	167.184.047-05	Recursos Humanos	Holerite	1.375,00	5.747,40
30/03			Rosineide Maria da Silva	085.147.198-66	Recursos Humanos	Holerite	2.065,00	3.682,40
30/03			Maria Emilia Moura de Castro	416.967.328-08	Recursos Humanos	Holerite	2.150,00	1.532,40
30/03			Daniela Rosa dos Santos	219.595.728-06	Recursos Humanos	Holerite	938,80	593,60
30/03			Helena Maria dos Santos	07.656.684-32	Recursos Humanos	Holerite	1.297,00	-703,40
30/03			V.M Troglio Bicletaria LTD	67.719.989/0001-69	Outros Serviços de Terceiros	NF 90	60,00	-763,40
30/03			Francisco Rosemir da Conceiç	20.087.022/0001-48	Outros Serviços de Terceiros	NF 64	250,00	-1.013,40
30/03	Rendimento de Aplicações Financeiras	4,17	Aldeias Infantis SOS Brasil Lo	35.797.364/0031-44				-1.009,23
SUB-TOTAL	a transportar	285.033,49	***	***	***	***	286.042,72	-1.009,23
	de transporte	285.033,49					286.042,72	-1.009,23
01/04	Reembolsos Diversos	6.869,39	Aldeias Infantis SOS Brasil Lo	35.797.364/0031-44				5.860,16
01/04			Drogaria Uchoas LTDA	09.238.758/0001-37	Outros Materiais de Consumo	NF 4.105/106	226,10	5.634,06
01/04			Kleper Gomes Reis	038.678.239-36	Recursos Humanos	Holerite	4.030,00	1.604,06
05/04	Reembolsos Diversos	222,25	Aldeias Infantis SOS Brasil Lo	35.797.364/0031-44				1.826,31
05/04			VR Benefícios e Serviços de P	02.535.864/0001-33	Recursos Humanos	Fatura	4.344,99	-2.518,68
06/04	Reembolsos VR	2.636,11	Aldeias Infantis SOS Brasil Lo	35.797.364/0031-44				117,43
06/04	Reembolsos Diversos	3.632,00	Aldeias Infantis SOS Brasil Lo	35.797.364/0031-44				3.749,43
06/04			Ramiro Hernandes de Freitas S	347.052.588-94	Locação de imóveis	Comprovante	2.500,62	1.248,81
06/04			Itamar Rodrigues da Silva	019.283.958-64	Locação de imóveis	Comprovante	3.777,51	-2.528,70
07/04	Recebimento de Parcela: Abril	63.875,00	Aldeias Infantis SOS Brasil Lo	35.797.364/0031-44				61.346,30
07/04	Reembolsos Diversos	3.245,94	Aldeias Infantis SOS Brasil Lo	35.797.364/0031-44				64.592,24

07/04	Reembolso FGTS	404,44	Aldeias Infantis SOS Brasil Lo	35.797.364/0031-44					64.996,68
07/04			Fundo de Garantia do Tempo c	00.360.305/0001-04	Recursos Humanos	Guia	3.245,94		61.750,74
07/04			Aldeias Infantis SOS Brasil Lo	35.797.364/0031-44	Outras Despesas		3.245,94		58.504,80
08/04	Reembolso Juros e Multas	0,03	Aldeias Infantis SOS Brasil Lo	35.797.364/0031-44					58.504,83
08/04			Comercial Zaragoza Imp.Exp.	05.868.574/0010-90	Outros Materiais de Consumo	NF 80.556	14,57		58.490,26
08/04			EDP São Paulo Distribuição d	02.302.100/0001-06	Utilidade Pública	Fatura	610,68		57.879,58
09/04			Milet e CIA LTDA EPP	61.048.948/0031-44	Outros Materiais de Consumo	NF 7.353	59,49		57.820,09
09/04			Ivanete Maria de Oliveira Hip	073.180.278-08	Recursos Humanos	TRCT	3.622,15		54.197,94
09/04			Helmar Andriago Ribeiro	215.095.048-00	Locação de imóveis	Recibo	2.547,80		51.650,14
09/04			Fundo de Garantia do Tempo c	00.360.305/0001-04	Recursos Humanos	GRRF	1.360,28		50.289,86
09/04			Proagir Clube de Benefícios S	34.002.229/0001-87	Recursos Humanos	Fatura	162,50		50.127,36
09/04			Localiza Rent a Car S/A	16.670.085/0365-08	Locações Diversas	Fatura	28,15		50.099,21
SUB-TOTAL	a transportar	365.918,65		***	***	***	***	315.819,44	50.099,21
de transporte									
		365.918,65						315.819,44	50.099,21
09/04			Cybele de Castro Ribeiro	40.056.591/0001-33	Recursos Humanos	NF 92	70,00		50.029,21
09/04			Drogaria Uchoas LTDA	09.238.758/0001-37	Medicamentos	NF 4.122/124/125	308,46		49.720,75
09/04			Drogaria Uchoas LTDA	09.238.758/0001-37	Outros Materiais de Consumo	NF 4.122/123	53,20		49.667,55
09/04			Comercial Zaragoza Imp.Exp.	05.868.574/0010-90	Outros Materiais de Consumo	NF 80.622	11,04		49.656,51
09/04			Comercial Zaragoza Imp.Exp.	05.868.574/0010-90	Outros Materiais de Consumo	NF 80.621	635,54		49.020,97
09/04			Comercial Zaragoza Imp.Exp.	05.868.574/0010-90	Outros Materiais de Consumo	NF 80.436	78,37		48.942,60
09/04			Auto Posto VIP Lorena Eireli	28.039.566/0001-46	Combustível	NF 445	695,58		48.247,02
09/04			Mitra Diocesanda de Lorena	45.220.415.0001-09	Locação de Imóveis	Comprovante	1.840,00		46.407,02
14/04	Reembolsos Assistência Médica	1.904,02	Aldeias Infantis SOS Brasil Lo	35.797.364/0031-44					48.311,04
14/04			Comercial Zaragoza Imp.Exp.	05.868.574/0010-90	Outros Materiais de Consumo	NF 80.731	61,59		48.249,45
14/04			T Print de Lorena	23.481.173/0001-74	Locações diversas	Fatura 327_2021	311,68		47.937,77
14/04			EDP São Paulo Distribuição d	02.302.100/0001-06	Utilidade Pública	Fatura	465,47		47.472,30
14/04			SABESP	43.776.517/0001-80	Utilidade Pública	Fatura	518,98		46.953,32
14/04			SABESP	43.776.517/0001-80	Utilidade Pública	Fatura	347,47		46.605,85
14/04			SABESP	43.776.517/0001-80	Utilidade Pública	Fatura	235,61		46.370,24
14/04			TIM Serviços -Celular	02.421.421.0001/11	Utilidade Pública	Fatura	66,03		46.304,21
14/04			Unimed Nacional	02.812.468/0001-06	Recursos Humanos	Fatura	4.401,63		41.902,58
14/04			Unimed Nacional	02.812.468/0001-06	Recursos Humanos	Fatura	3.649,55		38.253,03
14/04			Bela Distribuidora Eireli - ME	18.816.721/0001-30	Utilidade Pública	NF 6.717	490,00		37.763,03
14/04			Bela Distribuidora Eireli - ME	18.816.721/0001-30	Outros Materiais de Consumo	NF 6.717	40,00		37.723,03
14/04			Francisco Rosemir da Conceiç	20.087.022/0001-48	Outros Serviços de Terceiros	NF 65	400,00		37.323,03
14/04			Leonardo da Silva - MEI	17.509.826/0001-83	Outros Serviços de Terceiros	NF 179	160,00		37.163,03
20/04			Vivaldo Luiz Silva	057.092.868-00	Outros Serviços de Terceiros	NF 23	120,00		37.043,03
20/04			Comercial Zaragoza Imp.Exp.	05.868.574/0010-90	Outros Materiais de Consumo	NF 80.890	73,65		36.969,38
20/04			Comercial Zaragoza Imp.Exp.	05.868.574/0010-90	Outros Materiais de Consumo	NF 80.886	535,96		36.433,42
SUB-TOTAL	a transportar	367.822,67		***	***	***	***	331.389,25	36.433,42
de transporte									
		367.822,67						331.389,25	36.433,42
20/04			Comercial Zaragoza Imp.Exp.	05.868.574/0010-90	Outros Materiais de Consumo	NF 80.693	624,92		35.808,50

20/04			Comercial Zaragoza Imp.Exp.	05.868.574/0010-90	Outros Materiais de Consumo	NF 80.691	5,34	35.803,16
20/04			Prefeitura Municipal de Loren	47.563.739/0001-75	Recursos Humanos	Guia	9,36	35.793,80
20/04			Claro S.A.	40.432.544/0001-47	Utilidade Pública	Fatura	170,00	35.623,80
20/04			Claro S.A.	40.432.544/0001-47	Utilidade Pública	Fatura	170,00	35.453,80
20/04			Claro S.A.	40.432.544/0001-47	Utilidade Pública	Fatura	170,00	35.283,80
20/04			Ministério da Previdência Soci	29.979.036/0001-40	Recursos Humanos	Guia	62,40	35.221,40
20/04			Ministério da Previdência Soci	29.979.036/0001-40	Recursos Humanos	Guia	3.289,58	31.931,82
20/04			Ministério da Fazenda	00.394.460/0001-41	Recursos Humanos	Guia	147,67	31.784,15
20/04			Ministério da Fazenda	00.394.460/0001-41	Recursos Humanos	Guia	619,31	31.164,84
22/04	Reembolsos Coparticipação Assistência Médica	3.072,13	Aldeias Infantis SOS Brasil Lo	35.797.364/0031-44				34.236,97
22/04			Unimed Nacional	02.812.468/0001-06	Recursos Humanos	Fatura	3.351,87	30.885,10
22/04			Unimed Nacional	04.540.010/0001-70	Recursos Humanos	Fatura	269,83	30.615,27
22/04			EDP São Paulo Distribuição de	02.302.100/0001-06	Utilidade Pública	Fatura	274,92	30.340,35
22/04			EDP São Paulo Distribuição de	02.302.100/0001-06	Utilidade Pública	Fatura	359,06	29.981,29
22/04			SABESP	43.776.517/0001-80	Utilidade Pública	Fatura	447,06	29.534,23
22/04			Francisco Rosemir da Conceiç	20.087.022/0001-48	Outros Serviços de Terceiros	NF 66	60,00	29.474,23
22/04			Rodrigo de Aquino Almeida -	00.220.403/0001-46	Outros materiais de consumo	NF 2.622	214,00	29.260,23
29/04			Francini Ramos dos Reis	307.181.668-50	Recursos Humanos	Holerite	2.163,00	27.097,23
29/04			João Carlos dos Santos	412.401.386-87	Recursos Humanos	Holerite	1.412,00	25.685,23
29/04			Eva Maria da Rocha	886.018.466-53	Recursos Humanos	Holerite	1.566,00	24.119,23
29/04			Maria Luiza Martinolli Gouvea	060.883.428-97	Recursos Humanos	Holerite	1.788,00	22.331,23
29/04			Joana Darc de Araujo dos Sant	091.160.728-55	Recursos Humanos	Recibo	3.539,00	18.792,23
29/04			Joana Darc de Araujo dos Sant	091.160.728-55	Recursos Humanos	Holerite	2.276,00	16.516,23
SUB-TOTAL	a transportar	370.894,80	***	***	***	***	354.378,57	16.516,23
	de transporte	370.894,80					354.378,57	16.516,23
29/04			Thayná Cristina Lemos Brocha	167.184.047-05	Recursos Humanos	Holerite	1.769,00	14.747,23
29/04			Rosineide Maria da Silva	085.147.198-66	Recursos Humanos	Holerite	2.177,00	12.570,23
29/04			Maria Emilia Moura de Castro	416.967.328-08	Recursos Humanos	Holerite	2.044,00	10.526,23
29/04			Daniela Rosa dos Santos	219.595.728-06	Recursos Humanos	Holerite	1.735,00	8.791,23
29/04			Kleper Gomes Reis	038.678.239-36	Recursos Humanos	Holerite	3.485,00	5.306,23
29/04			Helena Maria dos Santos	07.656.684-32	Recursos Humanos	Holerite	1.296,00	4.010,23
29/04			Lethicia Maria de Souza Silva	374.431.728-50	Recursos Humanos	Holerite	825,00	3.185,23
29/04			Andrea Katherine Balderrama	713.197.311-47	Recursos Humanos	Holerite	1.033,00	2.152,23
29/04			VR Benefícios e Serviços de P	02.535.864/0001-33	Recursos Humanos	Fatura	2.438,46	-286,23
30/04			Joice Cristina dos Santos	328.852.078-87	Recursos Humanos	Holerite	1.287,00	-1.573,23
30/04			Bruna Eduarda Ribeiro	402.991.328-89	Recursos Humanos	Holerite	304,00	-1.877,23
30/04	Rendimentos de Aplicações Financeiras	11,03						-1.866,20
TOTAL	***	370.905,83	***	***	***	***	372.772,03	-1.866,20
TOTAL	Receita no Semestre	370.905,83	***	***	***	Despesa no Semestre	372.772,03	-1.866,20
								Saldo a Transportar