



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 2020	QUADRIMESTRE				1º	JANEIRO A ABRIL - 2020		Saldo
	RECEITAS		DESPESAS					
Dia / Mês	Discriminação	Valor	Credor	CNPJ	Discriminação	Documento (*) NF/RP/TB/CH	Valor	Saldo
							Saldo Inicial	0,00
22/01	Parcela Janeiro	63.875,00	Aldeias Infantis SOS Brasil de	35.797.364/0031-44				63.875,00
22/01			N Pereira dos Santos Aquino -	05.692.415/0001-97	Outros materiais de consumo	NF 2.463	54,00	63.821,00
					Medicamentos	NF 2.949/957/969/968		
22/01			Drogaria Uchoas II LTDA EPP	09.238.758/0001-37			308,62	63.512,38
22/01			Porto Seguro - Odontológico	04.540.010/0001-70	Recursos Humanos	FATURA	36,81	63.475,57
22/01			Rafael Caetano Dinis - MEI	22.210.947/0001-60	Outros serviços de terceiros	NF 1.669	15,00	63.460,57
22/01			Aldeias Infantis SOS Brasil de	35.797.364/0031-44	Locações diversas	FATURA 30.754	1.524,61	61.935,96
22/01			Aldeias Infantis SOS Brasil de	35.797.364/0031-44	Utilidade Publica	FATURA	142,74	61.793,22
22/01			Aldeias Infantis SOS Brasil de	35.797.364/0031-44	Recursos Humanos	GUIA	3.693,97	58.099,25
22/01			Aldeias Infantis SOS Brasil de	35.797.364/0031-44	Recursos Humanos	FATURA 6.181.873	5.873,49	52.225,76
22/01			Aldeias Infantis SOS Brasil de	35.797.364/0031-44	Recursos Humanos	NF 10.992	140,00	52.085,76
22/01			Aldeias Infantis SOS Brasil de	35.797.364/0031-44	Recursos Humanos	GUIA	476,20	51.609,56
22/01			Aldeias Infantis SOS Brasil de	35.797.364/0031-44	Recursos Humanos	GUIA	309,59	51.299,97
22/01			Aldeias Infantis SOS Brasil de	35.797.364/0031-44	Recursos Humanos	GUIA	2.647,47	48.652,50
22/01			Aldeias Infantis SOS Brasil de	35.797.364/0031-44	Recursos Humanos	PRESTAÇÃO DE	18,50	48.634,00
						GUIA		
23/01			Ministério da Fazenda	00.394.460/0001-41	Recursos Humanos	GUIA	140,45	48.493,55
23/01			Ministério da Fazenda	00.394.460/0001-41	Recursos Humanos	GUIA	306,85	48.186,70
24/01			Unimed Nacional	02.812.468/0001-06	Recursos Humanos	FATURA	717,30	47.469,40
24/01			NET	02.558.157/0001-62	Utilidade Publica	FATURA	230,39	47.239,01
24/01			NET	02.558.157/0001-62	Utilidade Publica	FATURA	231,50	47.007,51
24/01			NET	02.558.157/0001-62	Utilidade Publica	FATURA	234,04	46.773,47
24/01			NET	02.558.157/0001-62	Utilidade Publica	FATURA	304,21	46.469,26
28/01			Alaide do Prado Lorena - ME	02.617.351/0001-71	Outros materiais de consumo	NF 1296	88,00	46.381,26
SUB-TOTAL	a transportar	63.875,00	***	***	***	***	17.493,74	46.381,26

	de transporte	63.875,00					17.493,74	46.381,26
30/01	Reembolso VR	417,69	Aldeias Infantis SOS Brasil de	35.797.364/0031-44				46.798,95
30/01			Catarina Goreti Amadeu	54.387.418-53	Recursos Humanos	HOLERITE	339,00	46.459,95
30/01			Luciana Aparecida Freitas Barb	249.571.308-41	Recursos Humanos	HOLERITE	2.078,00	44.381,95
30/01			João Carlos dos Santos	412.401.386-87	Recursos Humanos	HOLERITE	1.254,00	43.127,95
30/01			Ivanete Oliveira Hipolito	073.180.278-08	Recursos Humanos	HOLERITE	809,00	42.318,95
30/01			Maria Emilia Moura de Castro	416.967.328-08	Recursos Humanos	HOLERITE	2.296,00	40.022,95
30/01			Rosineide Maria da Silva	085.147.198-66	Recursos Humanos	HOLERITE	1.217,00	38.805,95
30/01			Roberto Figueiredo	036.034.017-27	Recursos Humanos	HOLERITE	1.300,00	37.505,95
30/01			Maria Luiza Martinolli Gouvea	060.883.428-97	Recursos Humanos	HOLERITE	1.934,00	35.571,95
30/01			Valéria Ramos dos Reis	014.321.447-07	Recursos Humanos	HOLERITE	1.803,00	33.768,95
30/01			Joana Darc de Araujo dos Sant	019.160.728-55	Recursos Humanos	HOLERITE	2.162,00	31.606,95
30/01			Thayná Cristina Lemos Brocha	167.184.047-05	Recursos Humanos	HOLERITE	1.217,00	30.389,95
30/01			Elaine Crisrina Blodorn Marti	289.605.988-10	Recursos Humanos	HOLERITE	2.587,00	27.802,95
30/01			Valdirene Gomes Pinto	185.567.310-14	Recursos Humanos	HOLERITE	2.161,00	25.641,95
30/01			Raymundo & Dionizio LT-ME	00.253.687/0001-77	Outros serviços de terceiros	NF 599	60,00	25.581,95
30/01			Spani de Lorena	05.868.574/0001-67	Outros materiais de consumo	NF 69.483	746,74	24.835,21
30/01			Spani de Lorena	05.868.574/0001-67	Outros materiais de consumo	NF 69.481	456,09	24.379,12
30/01			VR Benefícios e Serviços de Pr	02.535.864.0001-33	Recursos Humanos	NF 11.089.236	2.088,45	22.290,67
31/01	Rendimento Aplicação Fi	11,90	Aldeias Infantis SOS Brasil de	35.797.364/0031-44				22.302,57
04/02			Coimbra Material de Construção	51.782.969/0001-00	Outros materiais de consumo	NF 218.729	23,67	22.278,90
04/02			Drogaria Uchoas II LTDA EPP	09.238.758/0001-37	Medicamentos	NF 3.009/010/011/012	308,62	21.970,28
04/02			A Principal Imóveis	51.628.113/0001-77	Locação de imóveis	RECIBO	2.270,30	19.699,98
SUB-TOTAL	a transportar	64.304,59	***	***	***	***	44.604,61	19.699,98

	de transporte	64.304,59					44.604,61	19.699,98
04/02			Itamar Rodrigues da Silva	019.283.958-64	Locação de imóveis	RECIBO	3.121,75	16.578,23
04/02			Auto Posto VIP de Lorena	28.039.566/0001-46	Combustível	NF 198	751,77	15.826,46
06/02	Parcela Fevereiro	63.875,00	Aldeias Infantis SOS Brasil de	35.797.364/0031-44				79.701,46
06/02	Reembolso FGTS	384,61	Aldeias Infantis SOS Brasil de	35.797.364/0031-44				80.086,07
06/02			Imobiliária Newton Soares	549.070.128-53	Locação de imóveis	RECIBO	2.547,80	77.538,27
06/02			Mitra Diocesanda de Lorena	45.220.415.0001-09	Locação de Imóveis	RECIBO	1.840,00	75.698,27
06/02			Localiza Rent Car	16.670.085/0365-08	Locações diversas	FATURA	1.524,61	74.173,66
06/02			Renato M Rocha Ribeiro - ME	20.655.842/0001-99	Recursos Humanos	NF 11.141	35,00	74.138,66
06/02			T Print de Lorena	23.481.173/0001-74	Locações diversas	FATURA 130.2020	363,72	73.774,94
06/02			Ministério da Fazenda	00.394.460/0001-41	Recursos Humanos	GUIA	2.696,43	71.078,51
11/02			Spani de Lorena	05.868.574/0017-67	Outros materiais de consumo	NF 69.845	217,55	70.860,96
13/02	Reembolso Juros e Multa	17,37	Aldeias Infantis SOS Brasil de	35.797.364/0031-44				70.878,33
13/02	Reembolso Ass. Médica	1.347,03	Aldeias Infantis SOS Brasil de	35.797.364/0031-44				72.225,36
13/02			Drogaria Uchoas II LTDA EPP	09.238.758/0001-37	Medicamentos	NF 3.016/3.031/3.032	406,77	71.818,59
13/02			Spani de Lorena	05.868.574/0017-67	Outros materiais de consumo	NF 69.811	1.170,68	70.647,91
13/02			TIM Serviços -Celular	02.421.421.0001/11	Utilidade Pública	FATURA	137,70	70.510,21
13/02			Unimed Nacional	02.812.468/0001-06	Recursos Humanos	FATURA	3.251,52	67.258,69
13/02			Unimed Nacional	02.812.468/0001-06	Recursos Humanos	FATURA	3.932,64	63.326,05
13/02			NET	02.558.157/0001-62	Utilidade Pública	FATURA	234,45	63.091,60
13/02			NET	02.558.157/0001-62	Utilidade Pública	FATURA	241,17	62.850,43
13/02			NET	02.558.157/0001-62	Utilidade Pública	FATURA	237,94	62.612,49
13/02			NET	02.558.157/0001-62	Utilidade Pública	FATURA	287,82	62.324,67
SUB-TOTAL	a transportar	129.928,60	***	***	***	***	67.603,93	62.324,67

	de transporte	129.928,60					67.603,93	62.324,67
18/02			Ministério da Fazenda	00.394.460/0001-41	Recursos Humanos	GUIA	266,33	62.058,34
18/02			PREVIDENCIA SOCIAL	29.979.036/0001-40	Recursos Humanos	GUIA	2.665,35	59.392,99
18/02			LM Atual Pharma - Farmácia d	05.316.164/0001-46	Medicamentos	NF 292	50,00	59.342,99
20/02			Ministério da Fazenda	00.394.460/0001-41	Recursos Humanos	GUIA	285,32	59.057,67
20/02			Porto Seguro - Odontológico	04.540.010/0001-70	Recursos Humanos	FATURA	36,81	59.020,86
20/02			Unimed Nacional	02.812.468/0001-06	Recursos Humanos	FATURA	842,69	58.178,17
26/02			N Pereira dos Santos Aquino - I	05.692.415/0001-97	Outros materiais de consumo	NF 2.500	20,00	58.158,17
26/02			Luciana Aparecida Freitas Barb	249.571.308-41	Recursos Humanos	HOLERITE	2.079,00	56.079,17
26/02			João Carlos dos Santos	412.401.386-87	Recursos Humanos	HOLERITE	1.313,00	54.766,17
26/02			Ivanete Oliveira Hipolito	073.180.278-08	Recursos Humanos	HOLERITE	1.094,00	53.672,17
26/02			Maria Emilia Moura de Castro	416.967.328-08	Recursos Humanos	HOLERITE	2.242,00	51.430,17
26/02			Rosineide Maria da Silva	085.147.198-66	Recursos Humanos	HOLERITE	1.180,00	50.250,17
26/02			Roberto Figueiredo	036.034.017-27	Recursos Humanos	HOLERITE	1.300,00	48.950,17
26/02			Maria Luiza Martinolli Gouvea	060.883.428-97	Recursos Humanos	HOLERITE	1.959,00	46.991,17
26/02			Valéria Ramos dos Reis	014.321.447-07	Recursos Humanos	RECIBO	3.135,00	43.856,17
26/02			Valéria Ramos dos Reis	014.321.447-07	Recursos Humanos	HOLERITE	2.106,00	41.750,17
26/02			Joana Darc de Araujo dos Sant	019.160.728-55	Recursos Humanos	HOLERITE	2.162,00	39.588,17
26/02			Thayná Cristina Lemos Brocha	167.184.047-05	Recursos Humanos	HOLERITE	1.236,00	38.352,17
26/02			Elaine Crisrtina Blodorn Marti	289.605.988-10	Recursos Humanos	HOLERITE	3.568,00	34.784,17
26/02			Valdirene Gomes Pinto	185.567.310-14	Recursos Humanos	HOLERITE	2.162,00	32.622,17
26/02			Rafael Caetano Dinis - MEI	22.210.947/0001-60	Outros serviços de terceiros	NF 1.703	7,00	32.615,17
26/02			Spani de Lorena	05.868.574/0017-67	Outros materiais de consumo	NF 70.378	166,99	32.448,18
SUB-TOTAL	a transportar	129.928,60	***	***	***	***	97.480,42	32.448,18

	de transporte	129.928,60					97.480,42	32.448,18
27/02	Reembolso VR	417,69	Aldeias Infantis SOS Brasil de	35.797.364/0031-44				32.865,87
27/02			Catarina Goreti Amadeu	54.387.418-53	Recursos Humanos	HOLERITE	1.269,00	31.596,87
27/02			Drogaria Uchoas II LTDA EPP	09.238.758/0001-37	Medicamentos	NF 3.033/034/037/038	242,28	31.354,59
27/02			VR Benefícios e Serviços de Pr	02.535.864.0001-33	Recursos Humanos	NF 11.990.712	2.088,45	29.266,14
28/02	Rendimento Aplicação Fi	34,38	Aldeias Infantis SOS Brasil de	35.797.364/0031-44				29.300,52
02/03	Parcela Março	63.875,00	Aldeias Infantis SOS Brasil de	35.797.364/0031-44				93.175,52
06/03	Reembolso FGTS	345,34	Aldeias Infantis SOS Brasil de	35.797.364/0031-44				93.520,86
06/03			Milet e Cia LTDA EPP	61.048.948/0001-01	Outros materiais de consumo	NF 6.836	404,28	93.116,58
06/03			Drogaria Uchoas II LTDA EPP	09.238.758/0001-37	Medicamentos	NF 3.071	22,35	93.094,23
06/03			A Principal Imóveis	51.628.113/0001-77	Locação de imóveis	RECIBO	2.270,30	90.823,93
06/03			Ikebana Flores LTDA	43.016.195/0001-70	Outros materiais de consumo	NF 1.498	25,00	90.798,93
06/03			Itamar Rodrigues da Silva	019.283.958-64	Locação de imóveis	RECIBO	3.121,75	87.677,18
06/03			Auto Posto VIP de Lorena	28.039.566/0001-46	Combustível	NF 217	696,87	86.980,31
06/03			Spani de Lorena	05.868.574/0017-67	Outros materiais de consumo	NF 70.597	632,63	86.347,68
06/03			Ministério da Fazenda	00.394.460/0001-41	Recursos Humanos	GUIA	2.707,13	83.640,55
10/03			Imobiliária Newton Soares	549.070.128-53	Locação de imóveis	RECIBO	2.547,80	81.092,75
10/03			Mitra Diocesanda de Lorena	45.220.415.0001-09	Locação de Imóveis	RECIBO	1.840,00	79.252,75
10/03			Localiza Rent Car	16.670.085/0365-08	Locações diversas	FATURA	1.524,61	77.728,14
10/03			T Print de Lorena	23.481.173/0001-74	Locações diversas	FATURA	221,00	77.507,14
10/03			T Print de Lorena	23.481.173/0001-74	Outros materiais de consumo	NF 3.923	166,00	77.341,14
10/03			T Print de Lorena	23.481.173/0001-74	Outros serviços de terceiros	NF 777	105,00	77.236,14
10/03			Prefeitura de Lorena	47.563.739/0001-75	Aluguel de Imóveis - IPTU	CARNÊ	1.899,63	75.336,51
SUB-TOTAL	a transportar	194.601,01	***	***	***	***	119.264,50	75.336,51

	de transporte	194.601,01					119.264,50	75.336,51
10/03			Prefeitura de Lorena	47.563.739/0001-75	Aluguel de Imóveis - IPTU	CARNÊ	3.653,24	71.683,27
10/03			Prefeitura de Lorena	47.563.739/0001-75	Aluguel de Imóveis - IPTU	CARNÊ	1.210,76	70.472,51
10/03			Renato M Rocha Ribeiro - ME	20.655.842/0001-99	Recursos Humanos	NF 11.308	35,00	70.437,51
12/03	Reembolso Ass. Médica	916,16	Aldeias Infantis SOS Brasil de	35.797.364/0031-44				71.353,67
12/03	Reembolso Ass. Médica	449,01	Aldeias Infantis SOS Brasil de	35.797.364/0031-44		NF 3.076/082/088/090/096		71.802,68
12/03			Drogaria Uchoas II LTDA EPP	09.238.758/0001-37	Medicamentos		203,47	71.599,21
12/03			NET	02.558.157/0001-62	Utilidade Pública	FATURA	295,00	71.304,21
12/03			Unimed Nacional	02.812.468/0001-06	Recursos Humanos	FATURA	3.827,16	67.477,05
12/03			Unimed Nacional	02.812.468/0001-06	Recursos Humanos	FATURA	3.842,37	63.634,68
12/03			TIM Serviços -Celular	02.421.421.0001/11		FATURA	156,47	63.478,21
12/03			Mania de Limpeza Comercio e	00.988.152/0001-44	Outros materiais de consumo	NF 21.164/165/166	347,55	63.130,66
12/03			Spani de Lorena	05.868.574/0017-67	Outros materiais de consumo	NF 70.830	127,71	63.002,95
12/03			Spani de Lorena	05.868.574/0017-67	Outros materiais de consumo	NF 70.846	594,90	62.408,05
12/03			Spani de Lorena	05.868.574/0017-67	Outros materiais de consumo	NF 70.793	1.004,35	61.403,70
12/03			Spani de Lorena	05.868.574/0017-67	Outros materiais de consumo	NF 70.775	159,92	61.243,78
20/03	Reembolso Ass. Odontol	18,62	Aldeias Infantis SOS Brasil de	35.797.364/0031-44				61.262,40
20/03			Porto Seguro - Odontológico	04.540.010/0001-70	Recursos Humanos	FATURA	644,39	60.618,01
20/03			NET	02.558.157/0001-62	Utilidade Pública	FATURA	250,42	60.367,59
20/03			NET	02.558.157/0001-62	Utilidade Pública	FATURA	247,91	60.119,68
20/03			NET	02.558.157/0001-62	Utilidade Pública	FATURA	243,61	59.876,07
20/03			PREVIDENCIA SOCIAL	29.979.036/0001-40	Recursos Humanos	GUIA	2.666,89	57.209,18
20/03			Ministério da Fazenda	00.394.460/0001-41	Recursos Humanos	GUIA	436,42	56.772,76
SUB-TOTAL	a transportar	195.984,80	***	***	***	***	139.212,04	56.772,76

	de transporte	195.984,80					139.212,04	56.772,76
20/03			Ministério da Fazenda	00.394.460/0001-41	Recursos Humanos	GUIA	135,76	56.637,00
23/03			Ministério da Fazenda	00.394.460/0001-41	Recursos Humanos	GUIA	295,22	56.341,78
23/03			Unimed Nacional	02.812.468/0001-06	Recursos Humanos	FATURA	200,00	56.141,78
26/03			Spani de Lorena	05.868.574/0017-67	Outros materiais de consumo	NF 71.230	717,29	55.424,49
30/03			Catarina Goreti Amadeu	54.387.418-53	Recursos Humanos	HOLERITE	1.270,00	54.154,49
30/03			Luciana Aparecida Freitas Barb	249.571.308-41	Recursos Humanos	HOLERITE	2.087,00	52.067,49
30/03			João Carlos dos Santos	412.401.386-87	Recursos Humanos	HOLERITE	1.329,00	50.738,49
30/03			Ivanete Oliveira Hipolito	073.180.278-08	Recursos Humanos	HOLERITE	999,00	49.739,49
30/03			Maria Emilia Moura de Castro	416.967.328-08	Recursos Humanos	HOLERITE	2.243,00	47.496,49
30/03			Rosineide Maria da Silva	085.147.198-66	Recursos Humanos	HOLERITE	1.214,00	46.282,49
30/03			Roberto Figueiredo	036.034.017-27	Recursos Humanos	HOLERITE	1.270,00	45.012,49
30/03			Maria Luiza Martinolli Gouvea	060.883.428-97	Recursos Humanos	HOLERITE	1.830,00	43.182,49
30/03			Joana Darc de Araujo dos Sant	019.160.728-55	Recursos Humanos	HOLERITE	2.154,00	41.028,49
30/03			Thayná Cristina Lemos Brocha	167.184.047-05	Recursos Humanos	HOLERITE	2.153,00	38.875,49
30/03			Elaine Crisrtina Blodorn Marti	289.605.988-10	Recursos Humanos	HOLERITE	3.577,00	35.298,49
30/03			Valdirene Gomes Pinto	185.567.310-14	Recursos Humanos	HOLERITE	2.154,00	33.144,49
30/03			Valdirene Gomes Pinto	185.567.310-14	Recursos Humanos	RECIBO	2.611,00	30.533,49
31/03	Reembolso VR	835,38	Aldeias Infantis SOS Brasil de	35.797.364/0031-44				31.368,87
31/03			VR Benefícios e Serviços de Pr	02.535.864.0001-33	Recursos Humanos	FATURA	2.923,83	28.445,04
31/03			Adauto do Prado Lorena	02.024.282/0001-92	Outros materiais de consumo	NF 237	8,70	28.436,34
31/03	Rendimento Aplicação Fi	51,73	Aldeias Infantis SOS Brasil de	35.797.364/0031-44				28.488,07
02/04			Drogaria Uchoas II LTDA EPP	09.238.758/0001-37	Medicamentos	NF 3.079/105/138/140	454,10	28.033,97
SUB-TOTAL	a transportar	196.871,91	***	***	***	***	168.837,94	28.033,97

	de transporte	196.871,91					168.837,94	28.033,97
02/04			Drogaria Uchoas II LTDA EPP	09.238.758/0001-37	Medicamentos	NF 3.144/3.145	29,42	28.004,55
02/04			Drogaria Uchoas II LTDA EPP	09.238.758/0001-37	Outros materiais de consumo	NF 3.150	37,50	27.967,05
02/04			A Principal Imóveis	51.628.113/0001-77	Locação de imóveis	RECIBO	2.270,30	25.696,75
02/04			Auto Posto VIP de Lorena	28.039.566/0001-46	Combustível	NF 238	250,08	25.446,67
02/04			Itamar Rodrigues da Silva	019.283.958-64	Locação de imóveis	RECIBO	3.121,75	22.324,92
06/04	Parcela Abril	63.875,00	Aldeias Infantis SOS Brasil de	35.797.364/0031-44				86.199,92
07/04	Reembolso FGTS	316,24	Aldeias Infantis SOS Brasil de	35.797.364/0031-44				86.516,16
07/04			Ministério da Fazenda	00.394.460/0001-41	Recursos Humanos	GUIA	3.021,25	83.494,91
09/04			Imobiliária Newton Soares	549.070.128-53	Locação de imóveis	RECIBO	2.547,80	80.947,11
09/04			Mitra Diocesanda de Lorena	45.220.415.0001-09	Locação de Imóveis	RECIBO	1.840,00	79.107,11
09/04			Renato M Rocha Ribeiro - ME	20.655.842/0001-99	Recursos Humanos	NF 11.477	35,00	79.072,11
09/04			T Print de Lorena	23.481.173/0001-74	Locações diversas	FATURA	251,00	78.821,11
09/04			Spani de Lorena	05.868.574/0017-67	Outros materiais de consumo	NF 71.480	836,67	77.984,44
09/04			Spani de Lorena	05.868.574/0017-67	Outros materiais de consumo	NF 71.535	199,00	77.785,44
14/04	Reembolso Ass. Médica	898,02	Aldeias Infantis SOS Brasil de	35.797.364/0031-44				78.683,46
14/04			Unimed Nacional	02.812.468/0001-06	Recursos Humanos	FATURA	4.193,93	74.489,53
14/04			Unimed Nacional	02.812.468/0001-06	Recursos Humanos	FATURA	4.210,60	70.278,93
14/04			TIM Serviços -Celular	02.421.421.0001/11	Utilidade Pública	FATURA	155,82	70.123,11
14/04			NET	02.558.157/0001-62	Utilidade Pública	FATURA	288,96	69.834,15
15/04	Reembolso Despesas Div	1.078,90	Aldeias Infantis SOS Brasil de	35.797.364/0031-44				70.913,05
16/04			Drogaria Uchoas II LTDA EPP	09.238.758/0001-37	Medicamentos	NF 3.183/ 3.188	35,63	70.877,42
16/04			NET	02.558.157/0001-62	Utilidade Pública	FATURA	249,03	70.628,39
SUB-TOTAL	a transportar	263.040,07	***	***	***	***	192.411,68	70.628,39

	de transporte	263.040,07					192.411,68	70.628,39
16/04			NET	02.558.157/0001-62	Utilidade Pública	FATURA	245,30	70.383,09
16/04			NET	02.558.157/0001-62	Utilidade Publica	FATURA	246,39	70.136,70
16/04			Coimbra Material de Construção	51.782.969/0001-00	Outros materiais de consumo	NF 220.587	40,60	70.096,10
16/04			Ministério da Fazenda	00.394.460/0001-41	Recursos Humanos	GUIA	438,00	69.658,10
16/04			Ministério da Fazenda	00.394.460/0001-41	Recursos Humanos	GUIA	57,32	69.600,78
16/04			PREVIDENCIA SOCIAL	29.979.036/0001-40	Recursos Humanos	GUIA	2.948,22	66.652,56
22/04	Reembolso Ass. Odontol	12,27	Aldeias Infantis SOS Brasil de	35.797.364/0031-44				66.664,83
22/04	Reembolso Ass. Odontol	61,30	Aldeias Infantis SOS Brasil de	35.797.364/0031-44				66.726,13
22/04			Ministério da Fazenda	00.394.460/0001-41	Recursos Humanos	GUIA	323,24	66.402,89
22/04			Porto Seguro - Odontológico	04.540.010/0001-70	Recursos Humanos	FATURA	148,16	66.254,73
24/04			Drogaria Uchoas II LTDA EPP	09.238.758/0001-37	Medicamentos	NF 3.203/206/204	47,47	66.207,26
24/04			Adauto do Prado Lorena	02.024.282/0001-92	Outros materiais de consumo	NF 238	48,00	66.159,26
24/04			Localiza Rent Car	16.670.085/0365-08	Locações diversas	FATURA	1.692,61	64.466,65
24/04			Unimed Nacional	02.812.468/0001-06	Recursos Humanos	FATURA	361,96	64.104,69
28/04			Raymundo & Dionizio LT-ME	00.253.687/0001-77	Outros serviços de terceiros	NF 610	45,00	64.059,69
28/04			Spani de Lorena	05.868.574/0017-67	Outros materiais de consumo	NF 71.929	1.534,35	62.525,34
28/04			Mania de Limpeza Comercio e	00.988.152/0001-44	Outros materiais de consumo	NF 24.525	245,30	62.280,04
30/04	Reembolso VR	417,69						62.697,73
30/04	Reembolso VR	417,69						63.115,42
30/04			Catarina Goreti Amadeu	54.387.418-53	Recursos Humanos	RCT	3.779,35	59.336,07
30/04			Drogaria Uchoas II LTDA EPP	09.238.758/0001-37	Medicamentos	NF 3.226/3.232	35,96	59.300,11
30/04			Drogaria Uchoas II LTDA EPP	09.238.758/0001-37	Outros materiais de consumo	NF 3.201/210/233	90,34	59.209,77
SUB-TOTAL	a transportar	263.949,02	***	***	***	***	204.739,25	59.209,77

	de transporte	263.949,02					204.739,25	59.209,77
30/04			Luciana Aparecida Freitas Barb	249.571.308-41	Recursos Humanos	HOLERITE	2.087,00	57.122,77
30/04			João Carlos dos Santos	412.401.386-87	Recursos Humanos	HOLERITE	1.329,00	55.793,77
30/04			Ivanete Oliveira Hipolito	073.180.278-08	Recursos Humanos	HOLERITE	1.123,00	54.670,77
30/04			Maria Emilia Moura de Castro	416.967.328-08	Recursos Humanos	HOLERITE	2.280,00	52.390,77
30/04			Rosineide Maria da Silva	085.147.198-66	Recursos Humanos	HOLERITE	2.136,00	50.254,77
30/04			Roberto Figueiredo	036.034.017-27	Recursos Humanos	RCT	4.956,98	45.297,79
30/04			Maria Luiza Martinolli Gouvea	060.883.428-97	Recursos Humanos	HOLERITE	1.973,00	43.324,79
30/04			Valéria Ramos dos Reis	014.321.447-07	Recursos Humanos	HOLERITE	2.111,00	41.213,79
30/04			Joana Darc de Araujo dos Sant	019.160.728-55	Recursos Humanos	HOLERITE	2.154,00	39.059,79
30/04			Thayná Cristina Lemos Brocha	167.184.047-05	Recursos Humanos	HOLERITE	1.270,00	37.789,79
30/04			Elaine Crisrtina Blodorn Marti	289.605.988-10	Recursos Humanos	HOLERITE	3.578,00	34.211,79
30/04			VR Benefícios e Serviços de Pr	02.535.864.0001-33	Recursos Humanos	FATURA	2.506,14	31.705,65
30/04			Ministério da Fazenda	00.394.460/0001-41	Recursos Humanos	GUIA	681,12	31.024,53
30/04			Ministério da Fazenda	00.394.460/0001-41	Recursos Humanos	GUIA	500,25	30.524,28
30/04			Helena Maria dos Santos	07.656.684-32	Recursos Humanos	HOLERITE	1.229,00	29.295,28
30/04	Rendimento Aplicação Fi	24,37						29.319,65
TOTAL	***	263.973,39	***	***	***	***	234.653,74	29.319,65

TOTAL	Receita no Semestre	263.973,39	***	***	***	Despesa no Semestre	234.653,74	29.319,65 Saldo a Transportar
--------------	----------------------------	-------------------	------------	------------	------------	----------------------------	-------------------	---

Lorena, 15 de maio de 2020.

OSC Beneficiária:	
Assinatura _____	Presidente da OSC

Conselho Fiscal da OSC	
Assinatura _____	Presidente do Conselho Fiscal

Conselho Fiscal da OSC	
Assinatura _____	Membro Conselho Fiscal

Conselho Fiscal da OSC	
Assinatura _____	Membro Conselho Fiscal