



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	ANUAL				JANEIRO A DEZEMBRO - 2020			
	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
22/01			Drogaria Uchoas II LTDA EPI	09.238.758/0001-37	Medicamentos	NF 2.949/957/969/968	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 CONTAS	18,50	48.634,00
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 Bar	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 Gouve	060.883.428-97	Recursos Humanos	HOLERITE	1.934,00	35.571,95
30/01			Valéria Ramos da Silva	014.321.447-07	Recursos Humanos	HOLERITE	1.803,00	33.768,95
30/01			Joana Darc de Araujo dos Sar	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 Crisrtina Blodom Mart	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 F	02.535.864.0001-33	Recursos Humanos	NF 11.089.236	2.088,45	22.290,67
31/01	Rendimento Aplicação Financeira	11,90	Aldeias Infantis SOS Brasil de	35.797.364/0031-44				22.302,57
04/02			Coimbra Material de Construç	51.782.969/0001-00	Outros materiais de consumo	NF 218.729	23,67	22.278,90
04/02			Drogaria Uchoas II LTDA EPI	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 Multas	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 EPI	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 e	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 -	05.692.415/0001-97	Outros materiais de consumo	NF 2.500	20,00	58.158,17
26/02			Luciana Aparecida Freitas Bar	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 Gouve	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 Sar	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 Mart	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 EPI	09.238.758/0001-37	Medicamentos	NF 3.033/034/037/038	242,28	31.354,59
27/02			VR Benefícios e Serviços de F	02.535.864.0001-33	Recursos Humanos	NF 11.990.712	2.088,45	29.266,14
28/02	Rendimento Aplicação Financeira	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 EPI	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				71.802,68
12/03			Drogaria Uchoas II LTDA EPI	09.238.758/0001-37	Medicamentos	NF 3.076/082/088/090/096	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. Odontológica	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 Bar	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 Gouve	060.883.428-97	Recursos Humanos	HOLERITE	1.830,00	43.182,49
30/03			Joana Darc de Araujo dos Sar	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 Blodom Mart	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 F	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 Financeira	51,73	Aldeias Infantis SOS Brasil de	35.797.364/0031-44				28.488,07
02/04			Drogaria Uchoas II LTDA EPI	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 EPI	09.238.758/0001-37	Medicamentos	NF 3.144/3.145	29,42	28.004,55
02/04			Drogaria Uchoas II LTDA EPI	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 Diversas	1.078,90	Aldeias Infantis SOS Brasil de	35.797.364/0031-44				70.913,05
16/04			Drogaria Uchoas II LTDA EPI	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 Constru	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. Odontológica	12,27	Aldeias Infantis SOS Brasil de	35.797.364/0031-44				66.664,83
22/04	Reembolso Ass. Odontológica	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 EPI	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 EPI	09.238.758/0001-37	Medicamentos	NF 3.226/3.232	35,96	59.300,11
30/04			Drogaria Uchoas II LTDA EPI	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 Bar	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 Gouve	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 Sar	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 Mart	289.605.988-10	Recursos Humanos	HOLERITE	3.578,00	34.211,79
30/04			VR Benefícios e Serviços de P	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 Financeira	24,37						29.319,65
04/05	Parcela Maio	63.875,00	Aldeias Infantis SOS Brasil de	35.797.364/0031-44				93.194,65
05/05			A Principal Imóveis	51.628.113/0001-77	Locação de imóveis	RECIBO	2.270,30	90.924,35
05/05			Itamar Rodrigues da Silva	019.283.958-64	Locação de imóveis	RECIBO	3.121,75	87.802,60
05/05			Auto Posto VIP de Lorena	28.039.566/0001-46	Combustível	NF 257	88,78	87.713,82
05/05			Rafael Caetano Diniz - MEI	22.210.947/0001-60	Outros serviços de terceiros	NF 1.748	45,00	87.668,82
07/05	Reembolso FGTS	435,44	Aldeias Infantis SOS Brasil de	35.797.364/0031-44				88.104,26
07/05			Imobiliária Newton Soares	549.070.128-53	Locação de imóveis	RECIBO	2.547,80	85.556,46
07/05			Localiza Rent Car	16.670.085/0365-08	Locações diversas	FATURA	1.524,61	84.031,85
07/05			Ministério da Fazenda	00.394.460/0001-41	Recursos Humanos	GUIA	2.810,81	81.221,04
07/05			Renato M Rocha Ribeiro - MEI	20.655.842/0001-99	Recursos Humanos	NF 11.649	35,00	81.186,04
07/05			Coimbra Material de Construção	51.782.969/0001-00	Outros materiais de consumo	NF 221.859	66,72	81.119,32
07/05			Coimbra Material de Construção	51.782.969/0001-00	Outros materiais de consumo	NF 221.859	85,65	81.033,67
07/05			Mitra Diocesanda de Lorena	45.220.415.0001-09	Locação de Imóveis	RECIBO	1.840,00	79.193,67
14/05	Reembolso Ass. Médica	1.414,38	Aldeias Infantis SOS Brasil de	35.797.364/0031-44				80.608,05
14/05			Drogaria Uchoas II LTDA EPI	09.238.758/0001-37	Medicamentos	NF 3256/62/70/76/77/ 79	396,23	80.211,82
14/05			Drogaria Uchoas II LTDA EPI	09.238.758/0001-37	Outros materiais de consumo	NF 3262/ 80/ 78	90,64	80.121,18
14/05			T Print de Lorena	23.481.173/0001-74	Locações diversas	FATURA 171.2020	221,00	79.900,18
14/05			Unimed Nacional	02.812.468/0001-06	Recursos Humanos	FATURA	4.479,01	75.421,17
14/05			Unimed Nacional	02.812.468/0001-06	Recursos Humanos	FATURA	4.496,91	70.924,26
14/05			TIM Serviços -Celular	02.421.421.0001/11	Utilidade Pública	FATURA	146,64	70.777,62
14/05			NET	02.558.157/0001-62	Utilidade Pública	FATURA	304,89	70.472,73
19/05			N Pereira dos Santos Aquino -	05.692.415/0001-97	Outros materiais de consumo	NF 2.563	25,00	70.447,73
SUB-TOTAL	a transportar	329.698,21	***	***	***	***	259.250,48	70.447,73
	de transporte	329.698,21					259.250,48	70.447,73
19/05			PREVIDENCIA SOCIAL	29.979.036/0001-40	Recursos Humanos	GUIA	3.047,56	67.400,17
19/05			Ministério da Fazenda	00.394.460/0001-41	Recursos Humanos	GUIA	438,00	66.962,17
19/05			Mania de Limpeza Comercio e	00.988.152/0001-44	Outros materiais de consumo	NF 24.686/ 687	338,70	66.623,47
19/05			NET	02.558.157/0001-62	Utilidade Pública	FATURA	245,31	66.378,16
19/05			NET	02.558.157/0001-62	Utilidade Pública	FATURA	248,94	66.129,22
19/05			NET	02.558.157/0001-62	Utilidade Pública	FATURA	246,40	65.882,82
19/05			Rafael Caetano Diniz - MEI	22.210.947/0001-60	Outros serviços de terceiros	NF 1.757	90,00	65.792,82
19/05			Fernanda de Assis Ramos	26.068.093/0001-80	Outros materiais de consumo	NF 373	175,00	65.617,82
21/05	Reembolso Ass. Odontológica	109,18	Aldeias Infantis SOS Brasil de	35.797.364/0031-44				65.727,00
21/05			Unimed Nacional	02.812.468/0001-06	Recursos Humanos	FATURA	298,62	65.428,38
21/05			Porto Seguro - Odontológico	04.540.010/0001-70	Recursos Humanos	FATURA	245,40	65.182,98
21/05			Spani de Lorena	05.868.574/0017-67	Outros materiais de consumo	NF 72.458	1.119,31	64.063,67
28/05	Reembolso VR	835,38	Aldeias Infantis SOS Brasil de	35.797.364/0031-44				64.899,05
28/05			Luciana Aparecida Freitas Bar	249.571.308-41	Recursos Humanos	HOLERITE	2.087,00	62.812,05
28/05			João Carlos dos Santos	412.401.386-87	Recursos Humanos	HOLERITE	1.329,00	61.483,05
28/05			Ivanete Oliveira Hipolito	073.180.278-08	Recursos Humanos	HOLERITE	1.110,00	60.373,05

28/05			Maria Emilia Moura de Castro	416.967.328-08	Recursos Humanos	HOLERITE	2.262,00	58.111,05
28/05			Rosineide Maria da Silva	085.147.198-66	Recursos Humanos	HOLERITE	1.233,00	56.878,05
28/05			Maria Luiza Martinolli Gouve	060.883.428-97	Recursos Humanos	HOLERITE	1.972,00	54.906,05
28/05			Valéria Ramos dos Reis	014.321.447-07	Recursos Humanos	HOLERITE	2.117,00	52.789,05
28/05			Joana Darc de Araujo dos Sar	019.160.728-55	Recursos Humanos	HOLERITE	2.154,00	50.635,05
28/05			Joana Darc de Araujo dos Sar	019.160.728-55	Recursos Humanos	Recibo	3.602,00	47.033,05
SUB-TOTAL	a transportar	330.642,77	***	***	***	***	283.609,72	47.033,05

--	--	--	--	--	--	--	--	--

	de transporte	330.642,77					283.609,72	47.033,05
--	----------------------	-------------------	--	--	--	--	-------------------	------------------

28/05			Thayná Cristina Lemos Broch	167.184.047-05	Recursos Humanos	HOLERITE	1.270,00	45.763,05
28/05			Elaine Crisrtina Blodom Mart	289.605.988-10	Recursos Humanos	HOLERITE	3.577,00	42.186,05
28/05			VR Benefícios e Serviços de F	02.535.864.0001-33	Recursos Humanos	FATURA	2.506,14	39.679,91
28/05			Helena Maria dos Santos	07.656.684-32	Recursos Humanos	HOLERITE	1.270,00	38.409,91
28/05			Valdirene Gomes Pinto	185.567.310-14	Recursos Humanos	HOLERITE	2.154,00	36.255,91
28/05			Luciana Aparecida Flavio	918.842.096-53	Recursos Humanos	HOLERITE	1.103,00	35.152,91
29/05	Rendimento Aplicação Financeira	34,10	Aldeias Infantis SOS Brasil de	35.797.364/0031-44				35.187,01
02/06	Parcela Junho	63.875,00	Aldeias Infantis SOS Brasil de	35.797.364/0031-44				99.062,01
04/06	Reembolso FGTS	435,44	Aldeias Infantis SOS Brasil de	35.797.364/0031-44				99.497,45
04/06			Drogaria Uchoas II LTDA EPI	09.238.758/0001-37	Outros materiais de consumo	NF 3.285	56,47	99.440,98
04/06			Drogaria Uchoas II LTDA EPI	09.238.758/0001-37	Outros materiais de consumo	NF	338,76	99.102,22
04/06			A Principal Imóveis	51.628.113/0001-77	Locação de imóveis	RECIBO	2.270,30	96.831,92
04/06			Itamar Rodrigues da Silva	019.283.958-64	Locação de imóveis	RECIBO	3.121,75	93.710,17
04/06			Spani de Lorena	05.868.574/0017-67	Outros materiais de consumo	NF 72.759	1.075,81	92.634,36
04/06			Auto Posto VIP de Lorena	28.039.566/0001-46	Combustível	NF 273	378,94	92.255,42
04/06			Rafael Caetano Diniz - MEI	22.210.947/0001-60	Outros serviços de terceiros	NF 1.776	80,00	92.175,42
04/06			Ministério da Fazenda	00.394.460/0001-41	Recursos Humanos	GUIA	2.854,69	89.320,73
10/06	Reembolso Ass. Médica	942,92	Aldeias Infantis SOS Brasil de	35.797.364/0031-44				90.263,65
10/06			Maria Luiza Martinolli Gouve	060.883.428-97	Recursos Humanos	RECIBO	2.588,00	87.675,65
10/06			Imobiliária Newton Soares	549.070.128-53	Locação de imóveis	RECIBO	2.547,80	85.127,85
10/06			Unimed Nacional	02.812.468/0001-06	Recursos Humanos	FATURA	4.243,75	80.884,10
10/06			Unimed Nacional	02.812.468/0001-06	Recursos Humanos	FATURA	4.260,71	76.623,39
SUB-TOTAL	a transportar	395.930,23	***	***	***	***	319.306,84	76.623,39

	de transporte	395.930,23					319.306,84	76.623,39

10/06			NET	02.558.157/0001-62	Utilidade Pública	FATURA	304,89	76.318,50
10/06			Mania de Limpeza Comercio e	00.988.152/0001-44	Outros materiais de consumo	NF 24.871	266,90	76.051,60
10/06			Renato M Rocha Ribeiro - MEI	20.655.842/0001-99	Recursos Humanos	NF 11.775	35,00	76.016,60
10/06			T Print de Lorena	23.481.173/0001-74	Outros materiais de consumo	NF 4088	140,00	75.876,60
10/06			T Print de Lorena	23.481.173/0001-74	Locações diversas	FATURA 185	253,72	75.622,88
10/06			Localiza Rent Car	16.670.085/0365-08	Locações diversas	FATURA	1.555,46	74.067,42
10/06			TIM Serviços -Celular	02.421.421.0001/11	Utilidade Pública	FATURA	144,80	73.922,62
10/06			Mitra Diocesanda de Lorena	45.220.415.0001-09	Locação de Imóveis	RECIBO	1.840,00	72.082,62

12/06	Reembolso Ass. Médica	471,46	Aldeias Infantis SOS Brasil de	35.797.364/0031-44				72.554,08
17/06			Spani de Lorena	05.868.574/0017-67	Outros materiais de consumo	NF 73.081	949,90	71.604,18
18/06								71.604,18
18/06	Reembolso Ass. Odontológica	73,62	Aldeias Infantis SOS Brasil de	35.797.364/0031-44				71.677,80
18/06			Drogaria Uchoas II LTDA EPI	09.238.758/0001-37	Outros materiais de consumo	NF 3.360/ 366	84,02	71.593,78
18/06			NET	02.558.157/0001-62	Utilidade Pública	FATURA	246,38	71.347,40
18/06			NET	02.558.157/0001-62	Utilidade Pública	FATURA	245,34	71.102,06
18/06			NET	02.558.157/0001-62	Utilidade Pública	FATURA	248,94	70.853,12
18/06			Porto Seguro - Odontológico	04.540.010/0001-70	Recursos Humanos	FATURA	245,40	70.607,72
18/06			Ministério da Fazenda	00.394.460/0001-41	Recursos Humanos	GUIA	280,31	70.327,41
18/06			Ministério da Fazenda	00.394.460/0001-41	Recursos Humanos	GUIA	438,00	69.889,41
18/06			PREVIDENCIA SOCIAL	29.979.036/0001-40	Recursos Humanos	GUIA	2.702,38	67.187,03
25/06			Drogaria Uchoas II LTDA EPI	09.238.758/0001-37	Outros materiais de consumo	NF 3.385	28,70	67.158,33
25/06			Drogaria Uchoas II LTDA EPI	09.238.758/0001-37	Outros materiais de consumo	NF 3.368/ 383/ 384	426,44	66.731,89
SUB-TOTAL	a transportar	396.475,31	***	***	***	***	329.743,42	66.731,89
	de transporte	396.475,31					329.743,42	66.731,89
25/06			Unimed Nacional	02.812.468/0001-06	Recursos Humanos	FATURA	388,31	66.343,58
30/06	Reembolso VR	835,38	Aldeias Infantis SOS Brasil de	35.797.364/0031-44				67.178,96
30/06			Drogaria Uchoas II LTDA EPI	09.238.758/0001-37	Outros materiais de consumo	NF 3.400/ 401/ 402	194,98	66.983,98
30/06			Drogaria Uchoas II LTDA EPI	09.238.758/0001-37	Outros materiais de consumo	NF 3.399	12,48	66.971,50
30/06			Luciana Aparecida Freitas Bar	249.571.308-41	Recursos Humanos	HOLERITE	2.087,00	64.884,50
30/06			João Carlos dos Santos	412.401.386-87	Recursos Humanos	HOLERITE	2.148,00	62.736,50
30/06			Ivanete Oliveira Hipolito	073.180.278-08	Recursos Humanos	HOLERITE	1.081,00	61.655,50
30/06			Eva Maria da Rocha	886.018.466-53	Recursos Humanos	HOLERITE	1.048,00	60.607,50
30/06			Maria Emilia Moura de Castro	416.967.328-08	Recursos Humanos	HOLERITE	2.262,00	58.345,50
30/06			Rosineide Maria da Silva	085.147.198-66	Recursos Humanos	HOLERITE	1.233,00	57.112,50
30/06			Maria Luiza Martinolli Gouve	060.883.428-97	Recursos Humanos	HOLERITE	967,00	56.145,50
30/06			Valéria Ramos dos Reis	014.321.447-07	Recursos Humanos	HOLERITE	2.117,00	54.028,50
30/06			Thayná Cristina Lemos Brocha	167.184.047-05	Recursos Humanos	HOLERITE	1.270,00	52.758,50
30/06			Elaine Crisrtina Blodorn Mar	289.605.988-10	Recursos Humanos	HOLERITE	3.578,00	49.180,50
30/06			VR Benefícios e Serviços de F	02.535.864.0001-33	Recursos Humanos	FATURA	2.512,14	46.668,36
30/06			Spani de Lorena	05.868.574/0017-67	Outros materiais de consumo	NF 73.462	300,58	46.367,78
30/06			Helena Maria dos Santos	07.656.684-32	Recursos Humanos	HOLERITE	1.269,00	45.098,78
30/06			Luciana Aparecida Flavio	918.842.096-53	Recursos Humanos	HOLERITE	1.270,00	43.828,78
30/06			Valdirene Gomes Pinto	185.567.310-14	Recursos Humanos	HOLERITE	1.738,00	42.090,78
30/06			Adriana Marton Pinheiro	050.070.326-46	Recursos Humanos	RPA	500,50	41.590,28
30/06			Pedro Luiz Viira e Silva	088.227.128-89	Recursos Humanos	RPA	1.201,20	40.389,08
30/06			Daniela Custodio Pugliese ME	22.440.067/0001-50	Outros materiais de consumo	NF 451	50,00	40.339,08
30/06	Rendimento Aplicação Financeira	37,28	Aldeias Infantis SOS Brasil de	35.797.364/0031-44				40.376,36
01/07	Parcela Julho	63.875,00	Aldeias Infantis SOS Brasil de	35.797.364/0031-44				104.251,36
01/07	Devolução TED RPA Adriana (31/07/20)	500,50	Aldeias Infantis SOS Brasil de	35.797.364/0031-44				104.751,86
02/07			A Principal Imóveis	51.628.113/0001-77	Locação de imóveis	RECIBO	2.270,30	102.481,56

02/07			Itamar Rodrigues da Silva	019.283.958-64	Locação de imóveis	RECIBO	3.121,75	99.359,81
02/07			Rafael Caetano Diniz - MEI	22.210.947/0001-60	Outros serviços de terceiros	NF 1.795	90,00	99.269,81
02/07			Rafael Caetano Diniz - MEI	22.210.947/0001-60	Outros serviços de terceiros	NF 1.800	35,00	99.234,81
03/07			Adriana Marton Pinheiro	050.070.326-46	Recursos Humanos	RPA	500,50	98.734,31
03/07			Adriana Marton Pinheiro	050.070.326-46	Recursos Humanos	RPA	231,00	98.503,31
03/07			Pedro Luiz Viira e Silva	088.227.128-89	Recursos Humanos	RPA	154,00	98.349,31
07/07	Reembolso FGTS	492,85	Aldeias Infantis SOS Brasil de	35.797.364/0031-44				98.842,16
07/07			Ministério da Fazenda	00.394.460/0001-41	Recursos Humanos	GUIA	3.238,41	95.603,75
09/07			Imobiliária Newton Soares	549.070.128-53	Locação de imóveis	RECIBO	2.547,80	93.055,95
09/07			Fernanda de Assis Ramos	26.068.093/0001-80	Outros materiais de consumo	NF 390	160,00	92.895,95
09/07			Mitra Diocesanda de Lorena	45.220.415.0001-09	Locação de Imóveis	RECIBO	1.840,00	91.055,95
09/07			Localiza Rent Car	16.670.085/0365-08	Locações diversas	FATURA	1.524,61	89.531,34
09/07			Mania de Limpeza Comercio e	00.988.152/0001-44	Outros materiais de consumo	NF 250.092/093/094/095	341,45	89.189,89
09/07			Spani de Lorena	05.868.574/0017-67	Outros materiais de consumo	NF 73.679	1.179,06	88.010,83
14/07	Reembolso Ass. Médica	1.414,38	Aldeias Infantis SOS Brasil de	35.797.364/0031-44				89.425,21
14/07			TIM Serviços -Celular	02.421.421.0001/11	Utilidade Pública	FATURA	170,73	89.254,48
14/07			Unimed Nacional	02.812.468/0001-06	Recursos Humanos	FATURA	4.567,77	84.686,71
14/07			Unimed Nacional	02.812.468/0001-06	Recursos Humanos	FATURA	4.549,59	80.137,12
14/07			NET	02.558.157/0001-62	Utilidade Pública	FATURA	304,89	79.832,23
16/07			Drogaria Uchoas II LTDA EPI	09.238.758/0001-37	Medicamentos	NF	317,86	79.514,37
SUB-TOTAL	a transportar	463.630,70	***	***	***	***	384.116,33	79.514,37

	de transporte	463.630,70					384.116,33	79.514,37

16/07			Luciana Aparecida Freitas Bar	249.571.308-41	Recursos Humanos	RCT	6.350,51	73.163,86
16/07			Valéria Ramos dos Reis	014.321.447-07	Recursos Humanos		727,48	72.436,38
16/07			NET	02.558.157/0001-62	Utilidade Pública	FATURA	245,30	72.191,08
16/07			NET	02.558.157/0001-62	Utilidade Pública	FATURA	246,41	71.944,67
16/07			NET	02.558.157/0001-62	Utilidade Pública	FATURA	248,55	71.696,12
16/07			Ministério da Fazenda	00.394.460/0001-41	Recursos Humanos	GUIA	1.085,59	70.610,53
16/07			PREVIDENCIA SOCIAL	29.979.036/0001-40	Recursos Humanos	GUIA	442,00	70.168,53
16/07			PREVIDENCIA SOCIAL	29.979.036/0001-40	Recursos Humanos	GUIA	3.138,11	67.030,42
16/07			Ministério da Fazenda	00.394.460/0001-41	Recursos Humanos	GUIA	404,27	66.626,15
16/07			T Print de Lorena	23.481.173/0001-74	Locações diversas	FATURA	221,00	66.405,15
21/07	Reembolso Ass. Odontológica	97,36	Aldeias Infantis SOS Brasil de	35.797.364/0031-44				66.502,51
21/07			Porto Seguro - Odontológico	04.540.010/0001-70	Recursos Humanos	FATURA	269,14	66.233,37
23/07	Reembolso Coparticipação CNU	213,70	Aldeias Infantis SOS Brasil de	35.797.364/0031-44				66.447,07
23/07	Reembolso Juros e Multas	0,70	Aldeias Infantis SOS Brasil de	35.797.364/0031-44				66.447,77
23/07			N Pereira dos Santos Aquino -	05.692.415/0001-97	Outros materiais de consumo	NF 2.596	20,00	66.427,77
23/07			Spani de Lorena	05.868.574/0017-67	Outros materiais de consumo	NF 73.976	232,71	66.195,06
23/07			Spani de Lorena	05.868.574/0017-67	Outros materiais de consumo	NF 74.027	90,46	66.104,60
23/07			Unimed Nacional	02.812.468/0001-06	Recursos Humanos	FATURA	654,16	65.450,44
27/07			Valéria Ramos dos Reis	014.321.447-07	Recursos Humanos		4.000,00	61.450,44
27/07			Drogaria Uchoas II LTDA EPI	09.238.758/0001-37	Medicamentos	NF 3.450/451/469	98,17	61.352,27

27/07			Drogaria Uchoas II LTDA EPI	09.238.758/0001-37	Outros materiais de consumo	NF 3.450	59,02	61.293,25
30/07	Reembolso VR	417,69	Aldeias Infantis SOS Brasil de	35.797.364/0031-44				61.710,94
30/07			Francini Ramos dos Reis	307.181.668-50	Recursos Humanos	HOLERITE	1.342,00	60.368,94
30/07			João Carlos dos Santos	412.401.386-87	Recursos Humanos	HOLERITE	1.273,00	59.095,94
SUB-TOTAL	a transportar	464.360,15	***	***	***	***	405.264,21	59.095,94

de transporte								
----------------------	--	--	--	--	--	--	--	--

	de transporte	464.360,15					405.264,21	59.095,94
30/07			Ivanete Oliveira Hipolito	073.180.278-08	Recursos Humanos	HOLERITE	1.104,00	57.991,94
30/07			Eva Maria da Rocha	886.018.466-53	Recursos Humanos	HOLERITE	2.360,00	55.631,94
30/07			Maria Emilia Moura de Castro	416.967.328-08	Recursos Humanos	HOLERITE	2.222,00	53.409,94
30/07			Rosineide Maria da Silva	085.147.198-66	Recursos Humanos	HOLERITE	1.233,00	52.176,94
30/07			Maria Luiza Martinolli Gouve	060.883.428-97	Recursos Humanos	HOLERITE	967,00	51.209,94
30/07			Valéria Ramos dos Reis	014.321.447-07	Recursos Humanos	HOLERITE	1.451,00	49.758,94
30/07			Joana Darc de Araujo dos San	091.160.728-55	Recursos Humanos	HOLERITE	2.153,00	47.605,94
30/07			Thayná Cristina Lemos Broch	167.184.047-05	Recursos Humanos	HOLERITE	1.270,00	46.335,94
30/07			Elaine Crisrtina Blodorn Mar	289.605.988-10	Recursos Humanos	HOLERITE	3.460,00	42.875,94
30/07			Coimbra Material de Construç	51.782.969/0001-00	Outros materiais de consumo	NF 224.786	284,32	42.591,62
30/07			VR Benefícios e Serviços de F	02.535.864.0001-33	Recursos Humanos	FATURA	2.810,49	39.781,13
30/07			Valdirene Gomes Pinto	185.567.310-14	Recursos Humanos	HOLERITE	1.302,00	38.479,13
30/07			Helena Maria dos Santos	07.656.684-32	Recursos Humanos	HOLERITE	1.270,00	37.209,13
30/07			Luciana Aparecida Flavio	918.842.096-53	Recursos Humanos	HOLERITE	1.270,00	35.939,13
31/07	Rendimento Aplicação Financeira	23,29	Aldeias Infantis SOS Brasil de	35.797.364/0031-44				35.962,42
03/08	Parcela Agosto	63.875,00	Aldeias Infantis SOS Brasil de	35.797.364/0031-44				99.837,42
03/08	Reembolso VR Julho	423,69	Aldeias Infantis SOS Brasil de	35.797.364/0031-44				100.261,11
04/08			Francini Ramos dos Reis	307.181.668-50	Recursos Humanos	RELATÓRIO	30,40	100.230,71
04/08			A Principal Imóveis	51.628.113/0001-77	Locação de imóveis	RECIBO	2.270,30	97.960,41
04/08			Spani de Lorena	05.868.574/0017-67	Outros materiais de consumo	NF 74.245	577,68	97.382,73
04/08			Itamar Rodrigues da Silva	019.283.958-64	Locação de imóveis	RECIBO	3.121,75	94.260,98
04/08			Daniela Custodio Pugliese MF	22.440.067/0001-50	Outros materiais de consumo	NF 504	360,00	93.900,98
SUB-TOTAL	a transportar	528.682,13	***	***	***	***	434.781,15	93.900,98

de transporte								
----------------------	--	--	--	--	--	--	--	--

	de transporte	528.682,13					434.781,15	93.900,98
06/08	Reembolso FGTS	435,44	Aldeias Infantis SOS Brasil de	35.797.364/0031-44				94.336,42
06/08			Drogaria Uchoas II LTDA EPI	09.238.758/0001-37	Medicamentos	NF 3.407/467/466/409/431	262,05	94.074,37
06/08			Drogaria Uchoas II LTDA EPI	09.238.758/0001-37	Outros materiais de consumo	NF 3.478/408	72,42	94.001,95
06/08			Imobiliária Newton Soares	549.070.128-53	Locação de imóveis	RECIBO	2.547,80	91.454,15
06/08			Ministério da Fazenda	00.394.460/0001-41	Recursos Humanos	GUIA	3.068,41	88.385,74
06/08			Coimbra Material de Construç	51.782.969/0001-00	Outros materiais de consumo	NF 224.985	81,64	88.304,10
06/08			Localiza Rent Car	16.670.085/0365-08	Locações diversas	FATURA	1.524,61	86.779,49
06/08			Spani de Lorena	05.868.574/0017-67	Outros materiais de consumo	NF 74.301	51,83	86.727,66
06/08			Spani de Lorena	05.868.574/0017-67	Outros materiais de consumo	NF 74.299	34,43	86.693,23
06/08			T Print de Lorena	23.481.173/0001-74	Locações diversas	FATURA	243,80	86.449,43

06/08			Renato M Rocha Ribeiro - ME	20.655.842/0001-99	Recursos Humanos	NF 12.067	70,00	86.379,43
06/08			Mitra Diocesanda de Lorena	45.220.415.0001-09	Locação de Imóveis	RECIBO	1.840,00	84.539,43
11/08			Ministério da Fazenda	00.394.460/0001-41	Recursos Humanos	GUIA	51,45	84.487,98
11/08			Luciana Aparecida Flavio	918.842.096-53	Recursos Humanos	RCT	1.165,22	83.322,76
11/08			Spani de Lorena	05.868.574/0017-67	Outros materiais de consumo	NF 74.441	170,13	83.152,63
13/08	Reembolso Ass. Médica	1.414,38	Aldeias Infantis SOS Brasil de	35.797.364/0031-44				84.567,01
13/08			Milet & CIA LTDA - EPP	61.048.948/0001-01	Outros materiais de consumo	NF 1.282/6.998	20,78	84.546,23
13/08			Spani de Lorena	05.868.574/0017-67	Outros materiais de consumo	NF 74.487	226,03	84.320,20
13/08			Spani de Lorena	05.868.574/0017-67	Outros materiais de consumo	NF 74.525	317,63	84.002,57
13/08			TIM Serviços -Celular	02.421.421.0001/11	Utilidade Pública	FATURA	137,70	83.864,87
13/08			Mania de Limpeza Comercio e	00.988.152/0001-44	Outros materiais de consumo	NF 25.428	110,80	83.754,07
13/08			Unimed Nacional	02.812.468/0001-06	Recursos Humanos	FATURA	4.479,01	79.275,06
SUB-TOTAL	a transportar	530.531,95	***	***	***	***	451.256,89	79.275,06
	de transporte	530.531,95					451.256,89	79.275,06
13/08			Unimed Nacional	02.812.468/0001-06	Recursos Humanos	FATURA	4.496,91	74.778,15
19/08			Drogaria Uchoas II LTDA EPI	09.238.758/0001-37	Medicamentos	NF	442,35	74.335,80
19/08			Drogaria Uchoas II LTDA EPI	09.238.758/0001-37	Outros materiais de consumo	3.508/509	80,14	74.255,66
19/08			PREVIDENCIA SOCIAL	29.979.036/0001-40	Recursos Humanos	GUIA	3.027,92	71.227,74
19/08			PREVIDENCIA SOCIAL	29.979.036/0001-40	Recursos Humanos	GUIA	100,00	71.127,74
19/08			Ministério da Fazenda	00.394.460/0001-41	Recursos Humanos	GUIA	448,87	70.678,87
19/08			NET	02.558.157/0001-62	Utilidade Pública	FATURA	245,30	70.433,57
19/08			NET	02.558.157/0001-62	Utilidade Pública	FATURA	246,42	70.187,15
19/08			NET	02.558.157/0001-62	Utilidade Pública	FATURA	306,29	69.880,86
19/08			NET	02.558.157/0001-62	Utilidade Pública	FATURA	248,95	69.631,91
19/08			Guilherme Rodrigues dos Sant	13.360.580/0001-70	Outros serviços de terceiros	NF 59	350,00	69.281,91
19/08			LM Atual Pharma - Farmácia e	05.316.164/0001-46	Medicamentos	NF 315	60,00	69.221,91
21/08	Reembolso Ass. Odontológica	98,16	Aldeias Infantis SOS Brasil de	35.797.364/0031-44				69.320,07
21/08			Porto Seguro - Odontológico	04.540.010/0001-70	Recursos Humanos	FATURA	269,94	69.050,13
21/08			ALAIDE DO PRADO LOREN	02.617.351/0001-71	Outros materiais de consumo	NF 1.353	288,50	68.761,63
25/08			Unimed Nacional	02.812.468/0001-06	Recursos Humanos	FATURA	592,18	68.169,45
25/08			Ikebana Flores LTDA	43.016.195/0001-70	Outros materiais de consumo	NF 1.550	35,00	68.134,45
28/08	Reembolso VR Julho	835,38	Aldeias Infantis SOS Brasil de	35.797.364/0031-44				68.969,83
28/08			Drogaria Uchoas II LTDA EPI	09.238.758/0001-37	Medicamentos	NF 3.538/539/537/540	113,81	68.856,02
28/08			Francini Ramos dos Reis	307.181.668-50	Recursos Humanos	HOLERITE	2.102,00	66.754,02
28/08			João Carlos dos Santos	412.401.386-87	Recursos Humanos	HOLERITE	1.328,00	65.426,02
28/08			Ivanete Oliveira Hipolito	073.180.278-08	Recursos Humanos	HOLERITE	1.110,00	64.316,02
28/08			Ivanete Oliveira Hipolito	073.180.278-08	Recursos Humanos	RECIBO	1.509,00	62.807,02
SUB-TOTAL	a transportar	531.465,49	***	***	***	***	468.658,47	62.807,02
	de transporte	531.465,49					468.658,47	62.807,02
28/08			Eva Maria da Rocha	886.018.466-53	Recursos Humanos	HOLERITE	2.400,00	60.407,02

28/08			Maria Emilia Moura de Castro	416.967.328-08	Recursos Humanos	HOLERITE	2.049,00	58.358,02
28/08			Rosineide Maria da Silva	085.147.198-66	Recursos Humanos	HOLERITE	1.086,00	57.272,02
28/08			Maria Luiza Martinolli Gouve	060.883.428-97	Recursos Humanos	HOLERITE	1.972,00	55.300,02
28/08			Valéria Ramos dos Reis	014.321.447-07	Recursos Humanos	HOLERITE	1.450,00	53.850,02
28/08			Joana Darc de Araujo dos San	091.160.728-55	Recursos Humanos	HOLERITE	2.215,00	51.635,02
28/08			Thayná Cristina Lemos Brocha	167.184.047-05	Recursos Humanos	HOLERITE	1.270,00	50.365,02
28/08			Elaine Crisrtina Blodorn Mart	289.605.988-10	Recursos Humanos	HOLERITE	3.577,00	46.788,02
28/08			Helena Maria dos Santos	07.656.684-32	Recursos Humanos	HOLERITE	1.270,00	45.518,02
28/08			Valdirene Gomes Pinto	185.567.310-14	Recursos Humanos	HOLERITE	613,00	44.905,02
28/08			Dalila Mara da Silva	439.946.378-30	Recursos Humanos	HOLERITE	1.103,00	43.802,02
28/08			Coimbra Material de Construç	51.782.969/0001-00	Outros materiais de consumo	NF 226.808	235,90	43.566,12
28/08			Coimbra Material de Construç	51.782.969/0001-00	Outros materiais de consumo	NF 227.014	164,83	43.401,29
28/08			VR Benefícios e Serviços de F	02.535.864.0001-33	Recursos Humanos	FATURA	2.088,45	41.312,84
31/08	Rendimento Aplicação Financeira	8,48	Aldeias Infantis SOS Brasil de	35.797.364/0031-44				41.321,32
03/09	Reembolso FGTS	316,24	Aldeias Infantis SOS Brasil de	35.797.364/0031-44				41.637,56
03/09	Reembolso FGTS	119,20	Aldeias Infantis SOS Brasil de	35.797.364/0031-44				41.756,76
03/09			A Principal Imóveis	51.628.113/0001-77	Locação de imóveis	Recibo	2.270,30	39.486,46
03/09			Itamar Rodrigues da Silva	019.283.958-64	Locação de imóveis	Recibo	3.121,75	36.364,71
03/09			Rafael Caetano Diniz - MEI	22.210.947/0001-60	Outros serviços de terceiros	NF 1.866	113,00	36.251,71
03/09			Ministério da Fazenda	00.394.460/0001-41	Recursos Humanos	Guia	2.955,41	33.296,30
08/09			Drogaria Uchoas II LTDA EPI	09.238.758/0001-37	Medicamentos	NF 3.557/552/554/555/556	155,37	33.140,93
08/09			Drogaria Uchoas II LTDA EPI	09.238.758/0001-37	Outros materiais de consumo	NF 3.553	21,91	33.119,02
08/09			Spani de Lorena	05.868.574/0017-67	Outros materiais de consumo	NF 75.158	712,69	32.406,33
08/09			Spani de Lorena	05.868.574/0017-67	Outros materiais de consumo	NF 75.176	434,52	31.971,81
10/09	Parcela Setembro	63.875,00	Aldeias Infantis SOS Brasil de	35.797.364/0031-44				95.846,81
10/09			Drogaria Uchoas II LTDA EPI	09.238.758/0001-37	Medicamentos	NF	700,64	95.146,17
10/09			Imobiliária Newton Soares	549.070.128-53	Locação de imóveis	Recibo	2.547,80	92.598,37
10/09			Mitra Diocesanda de Lorena	45.220.415.0001-09	Locação de Imóveis	Recibo	1.840,00	90.758,37
10/09			Localiza Rent Car	16.670.085/0365-08	Locações diversas	Fatura	1.524,61	89.233,76
10/09			Renato M Rocha Ribeiro - MEI	20.655.842/0001-99	Recursos Humanos	NF 12.215	105,00	89.128,76
10/09			T Print de Lorena	23.481.173/0001-74	Locações diversas	Fatura	221,00	88.907,76
10/09			T Print de Lorena	23.481.173/0001-74	Locações diversas	NF 4.267	80,00	88.827,76
10/09			Spani de Lorena	05.868.574/0017-67	Outros materiais de consumo	NF 75.247	620,67	88.207,09
15/09	Reembolso Assistência Médica	942,92	Aldeias Infantis SOS Brasil de	35.797.364/0031-44				89.150,01
15/09			Unimed Nacional	02.812.468/0001-06	Recursos Humanos	Fatura	3.977,12	85.172,89
15/09			Unimed Nacional	02.812.468/0001-06	Recursos Humanos	Fatura	4.998,80	80.174,09
15/09			TIM Serviços -Celular	02.421.421.0001/11	Utilidade Pública	Fatura	155,51	80.018,58
SUB-TOTAL	a transportar	596.727,33	***	***	***	***	516.708,75	80.018,58
	de transporte	596.727,33					516.708,75	80.018,58
15/09			NET	02.558.157/0001-62	Utilidade Pública	Fatura	308,35	79.710,23
17/09	Reembolso Assistência Médica, Multas e Juros	474,92	Aldeias Infantis SOS Brasil de	35.797.364/0031-44				80.185,15
17/09			NET	02.558.157/0001-62	Utilidade Pública	Fatura	245,31	79.939,84

17/09			NET	02.558.157/0001-62	Utilidade Pública	Fatura	248,97	79.690,87
17/09			NET	02.558.157/0001-62	Utilidade Pública	Fatura	246,41	79.444,46
17/09			Ministério da Fazenda	00.394.460/0001-41	Recursos Humanos	Guia	2.863,78	76.580,68
17/09			PREVIDENCIA SOCIAL	29.979.036/0001-40	Recursos Humanos	Guia	453,78	76.126,90
22/09	Reembolso Assistência Odontológica	36,81	Aldeias Infantis SOS Brasil de	35.797.364/0031-44				76.163,71
22/09			Porto Seguro - Odontológico	04.540.010/0001-70	Recursos Humanos	Fatura	269,94	75.893,77
22/09			Spani de Lorena	05.868.574/0017-67	Outros materiais de consumo	NF 75.550	548,65	75.345,12
23/09	Reembolso Assistência Odontológica	61,35	Aldeias Infantis SOS Brasil de	35.797.364/0031-44				75.406,47
24/09	Reembolso Assistência Médica, Multas e Juros	48,13	Aldeias Infantis SOS Brasil de	35.797.364/0031-44				75.454,60
24/09			João Carlos dos Santos	412.401.386-87	Recursos Humanos	Recibo	2.370,00	73.084,60
24/09			Prefeitura Municipal de Loren	47.563.739/0001-75	Recursos Humanos	Guia	72,93	73.011,67
24/09			Prefeitura Municipal de Loren	47.563.739/0001-75	Recursos Humanos	Guia	16,50	72.995,17
24/09			Mania de Limpeza Comercio e	00.988.152/0001-44	Outros materiais de consumo	NF 25.782	411,50	72.583,67
24/09			Unimed Nacional	02.812.468/0001-06	Recursos Humanos	Fatura	516,39	72.067,28
29/09			João Carlos dos Santos	412.401.386-87	Recursos Humanos	Holerite	1.329,00	70.738,28
29/09			Eva Maria da Rocha	886.018.466-53	Recursos Humanos	Holerite	2.360,00	68.378,28
29/09			Maria Emilia Moura de Castro	416.967.328-08	Recursos Humanos	Holerite	2.262,00	66.116,28
29/09			Rosineide Maria da Silva	085.147.198-66	Recursos Humanos	Holerite	1.233,00	64.883,28
29/09			Maria Luiza Martinolli Gouve	060.883.428-97	Recursos Humanos	Holerite	1.973,00	62.910,28
29/09			Valéria Ramos dos Reis	014.321.447-07	Recursos Humanos	Holerite	1.450,00	61.460,28
29/09			Joana Darc de Araujo dos San	091.160.728-55	Recursos Humanos	Holerite	2.109,00	59.351,28
SUB-TOTAL	a transportar	597.348,54	***	**	***	***	537.997,26	59.351,28
	de transporte	597.348,54					537.997,26	59.351,28
29/09			Thayná Cristina Lemos Brocha	167.184.047-05	Recursos Humanos	Holerite	1.270,00	58.081,28
29/09			Elaine Crisrtina Blodorn Mart	289.605.988-10	Recursos Humanos	Holerite	3.578,00	54.503,28
29/09			Dalila Mara da Silva	439.946.378-30	Recursos Humanos	Holerite	1.270,00	53.233,28
29/09			Helena Maria dos Santos	07.656.684-32	Recursos Humanos	Holerite	1.270,00	51.963,28
30/09	Reembolso Vale Refeição	417,69	Aldeias Infantis SOS Brasil de	35.797.364/0031-44				52.380,97
30/09	Reembolso Vale Refeição	417,69	Aldeias Infantis SOS Brasil de	35.797.364/0031-44				52.798,66
30/09			Francini Ramos dos Reis	307.181.668-50	Recursos Humanos	Holerite	2.102,00	50.696,66
30/09			VR Benefícios e Serviços de F	02.535.864.0001-33	Recursos Humanos	Fatura	2.518,14	48.178,52
30/09	Resgate Aplicação Financeira	3,55	Aldeias Infantis SOS Brasil de	35.797.364/0031-44				48.182,07
06/10	Parcela Outubro	63.875,00	Aldeias Infantis SOS Brasil de	35.797.364/0031-44				112.057,07
06/10			A Principal Imóveis	51.628.113/0001-77	Locação de imóveis	Recibo	2.270,30	109.786,77
06/10			Itamar Rodrigues da Silva	019.283.958-64	Locação de imóveis	Recibo	3.121,75	106.665,02
07/10	Reembolso FGTS	316,24	Aldeias Infantis SOS Brasil de	35.797.364/0031-44				106.981,26
07/10	Reembolso Assistência Médica	942,92	Aldeias Infantis SOS Brasil de	35.797.364/0031-44				107.924,18
07/10			Drogaria Uchoas II LTDA EPI	09.238.758/0001-37	Outros materiais de consumo	NF 3.641	10,10	107.914,08
07/10			Drogaria Uchoas II LTDA EPI	09.238.758/0001-37	Medicamentos	NF	409,06	107.505,02
07/10			Drogaria Uchoas II LTDA EPI	09.238.758/0001-37	Medicamentos	NF	739,82	106.765,20
07/10			Imobiliária Newton Soares	549.070.128-53	Locação de imóveis	Recibo	2.547,80	104.217,40
07/10			Ministério da Fazenda	00.394.460/0001-41	Recursos Humanos	Guia	3.052,56	101.164,84

07/10			Renato M Rocha Ribeiro - ME	20.655.842/0001-99	Recursos Humanos	NF 12.487	35,00	101.129,84
07/10			Unimed Nacional	02.812.468/0001-06	Recursos Humanos	Fatura	4.508,14	96.621,70
07/10			Unimed Nacional	02.812.468/0001-06	Recursos Humanos	Fatura	4.449,60	92.172,10
SUB-TOTAL	a transportar	663.321,63	***	***	***	***	571.149,53	92.172,10

de transporte								
----------------------	--	--	--	--	--	--	--	--

	de transporte	663.321,63					571.149,53	92.172,10
07/10			Spani de Lorena	05.868.574/0017-67	Outros materiais de consumo	NF 75.993	654,44	91.517,66
07/10			Localiza Rent Car	16.670.085/0365-08	Locações diversas	Fatura	1.524,61	89.993,05
07/10			Mitra Diocesanda de Lorena	45.220.415.0001-09	Locação de Imóveis	Recibo	1.840,00	88.153,05
07/10			Auto Posto VIP de Lorena	28.039.566/0001-46	Combustível	NF 332	762,19	87.390,86
07/10			Marcelo Rações LTDA - ME	10.978.850/0001-12	Outros materiais de consumo	NF 128	39,00	87.351,86
08/10	Reembolso FGTS e Assist. Médica	590,66	Aldeias Infantis SOS Brasil de	35.797.364/0031-44				87.942,52
13/10			Mania de Limpeza Comercio e	00.988.152/0001-44	Outros materiais de consumo	NF 25.952	205,45	87.737,07
15/10			Elaine Crisrtina Blodorn Mar	289.605.988-10	Recursos Humanos	TRCT	18.934,36	68.802,71
15/10			Ministério da Fazenda	00.394.460/0001-41	Recursos Humanos	Guia	6.011,02	62.791,69
15/10			T Print de Lorena	23.481.173/0001-74	Locações diversas	Fatura	227,16	62.564,53
15/10			T Print de Lorena	23.481.173/0001-74	Outros materiais de consumo	NF 891	100,00	62.464,53
15/10			Spani de Lorena	05.868.574/0017-67	Outros materiais de consumo	NF 76.125	708,26	61.756,27
15/10			Spani de Lorena	05.868.574/0017-67	Outros materiais de consumo	NF 76.127	879,13	60.877,14
15/10			Spani de Lorena	05.868.574/0017-67	Outros materiais de consumo	NF 76.133	175,34	60.701,80
15/10			Katy Perfumarias LTDA	55.582.241/0001-88	Outros materiais de consumo	NF 1.322	252,64	60.449,16
20/10			N Pereira dos Santos Aquino -	05.692.415/0001-97	Outros materiais de consumo	NF 2.673	70,00	60.379,16
20/10			Drogaria Uchoas II LTDA EPI	09.238.758/0001-37	Outros materiais de consumo	NF 3.693	14,65	60.364,51
20/10			Drogaria Uchoas II LTDA EPI	09.238.758/0001-37	Medicamentos	NF 3.670/71/91/92/94/95	261,82	60.102,69
20/10			PREVIDENCIA SOCIAL	29.979.036/0001-40	Recursos Humanos	Guia	2.808,95	57.293,74
20/10			Ministério da Fazenda	00.394.460/0001-41	Recursos Humanos	Guia	453,78	56.839,96
20/10			NET	02.558.157/0001-62	Utilidade Pública	Fatura	246,41	56.593,55
20/10			NET	02.558.157/0001-62	Utilidade Pública	Fatura	245,30	56.348,25
SUB-TOTAL	a transportar	663.912,29	***	***	***	***	607.564,04	56.348,25

de transporte								
----------------------	--	--	--	--	--	--	--	--

	de transporte	663.912,29					607.564,04	56.348,25
20/10			NET	02.558.157/0001-62	Utilidade Pública	Fatura	248,97	56.099,28
22/10	Reembolso Assistência Médica	65,73	Aldeias Infantis SOS Brasil de	35.797.364/0031-44				56.165,01
22/10			Drogaria Uchoas II LTDA EPI	09.238.758/0001-37	Medicamentos	NF 3.706	41,74	56.123,27
22/10			Katy Perfumarias LTDA	55.582.241/0001-88	Outros materiais de consumo	NF 1.344	246,20	55.877,07
22/10			Spani de Lorena	05.868.574/0017-67	Outros materiais de consumo	NF 76.314	84,60	55.792,47
22/10			Unimed Nacional	02.812.468/0001-06	Recursos Humanos	Fatura	541,26	55.251,21
27/10			NET	02.558.157/0001-62	Utilidade Pública	Fatura	307,75	54.943,46
27/10			Jairo de Jesus Gama	028.179.198-82	Recursos Humanos	RPA 05/2020	96,01	54.847,45
30/10	Reembolso Vale Refeição	417,69	Aldeias Infantis SOS Brasil de	35.797.364/0031-44				55.265,14
30/10	Reembolso Assistência Odontológica	36,81	Aldeias Infantis SOS Brasil de	35.797.364/0031-44				55.301,95
30/10			Francini Ramos dos Reis	307.181.668-50	Recursos Humanos	Holerite	2.288,00	53.013,95

30/10			João Carlos dos Santos	412.401.386-87	Recursos Humanos	Holerite	229,00	52.784,95
30/10			Ivanete Oliveira Hipolito	073.180.278-08	Recursos Humanos	Holerite	1.309,00	51.475,95
30/10			Eva Maria da Rocha	886.018.466-53	Recursos Humanos	Holerite	2.707,00	48.768,95
30/10			Rosineide Maria da Silva	085.147.198-66	Recursos Humanos	Holerite	1.490,00	47.278,95
30/10			Maria Luiza Martinolli Gouve	060.883.428-97	Recursos Humanos	Holerite	2.318,00	44.960,95
30/10			Valéria Ramos dos Reis	014.321.447-07	Recursos Humanos	Holerite	1.683,00	43.277,95
30/10			Joana Darc de Araujo dos San	091.160.728-55	Recursos Humanos	holerite	2.591,00	40.686,95
30/10			Thayná Cristina Lemos Brocha	167.184.047-05	Recursos Humanos	Holerite	1.527,00	39.159,95
30/10			VR Benefícios e Serviços de F	02.535.864.0001-33	Recursos Humanos	Fatura	2.671,26	36.488,69
30/10			Spani de Lorena	05.868.574/0017-67	Outros materiais de consumo	NF 76.510	38,01	36.450,68
30/10			Porto Seguro - Odontológico	04.540.010/0001-70	Recursos Humanos	Fatura	269,94	36.180,74
30/10			Coimbra Material de Construç	51.782.969/0001-00	Outros materiais de consumo	NF 228.571	886,34	35.294,40
SUB-TOTAL	a transportar	664.432,52	***	***	***	***	629.138,12	35.294,40
	de transporte	664.432,52					629.138,12	35.294,40
30/10			Valdirene Gomes Pinto	185.567.310-14	Recursos Humanos	Holerite	162,00	35.132,40
30/10			Maria Emilia Moura de Castro	416.967.328-08	Recursos Humanos	Holerite	2.598,00	32.534,40
30/10			Helena Maria dos Santos	07.656.684-32	Recursos Humanos	Holerite	1.270,00	31.264,40
30/10			Dalila Mara da Silva	439.946.378-30	Recursos Humanos	Holerite	1.270,00	29.994,40
30/10			Kleper Gomes Reis	038.678.239-36	Recursos Humanos	Holerite	3.611,00	26.383,40
30/10	Rendimento Aplicação Financeira	8,82	Aldeias Infantis SOS Brasil de	35.797.364/0031-44				26.392,22
03/11	Parcela Novembro	63.875,00	Aldeias Infantis SOS Brasil de	35.797.364/0031-44				90.267,22
05/11	Recebimento FGTS	522,52	Aldeias Infantis SOS Brasil de	35.797.364/0031-44				90.789,74
05/11			Drogaria Uchoas II LTDA EPI	09.238.758/0001-37	Medicamentos	NF 3.723	185,12	90.604,62
05/11			Raymundo & Dionizio LT-ME	00.253.687/0001-77	Outros serviços de terceiros	NF 625/626	720,00	89.884,62
05/11			A Principal Imóveis	51.628.113/0001-77	Locação de imóveis	Recibo	2.270,30	87.614,32
05/11			TIM Serviços -Celular	02.421.421.0001/11	Utilidade Pública	Fatura	137,70	87.476,62
05/11			Spani de Lorena	05.868.574/0017-67	Outros materiais de consumo	NF 76.622	217,64	87.258,98
05/11			Ministério da Fazenda	00.394.460/0001-41	Recursos Humanos	Guia	3.645,85	83.613,13
05/11	Reembolso FGTS - Aditivo COVID-19	294,01						83.907,14
05/11			Itamar Rodrigues da Silva	019.283.958-64	Locação de imóveis	Recibo	3.121,75	80.785,39
05/11			Jairo de Jesus Gama	028.179.198-82	Recursos Humanos	RPA	192,02	80.593,37
05/11			Elaine L. de Siqueira Reginald	19.660.795/0001-92	Outros serviços de terceiros	NF 176	250,00	80.343,37
05/11			Elaine L. de Siqueira Reginald	19.660.795/0001-92	Outros materiais de consumo	NF 87	80,00	80.263,37
10/11			Imobiliária Newton Soares	549.070.128-53	Locação de imóveis	Recibo	2.547,80	77.715,57
10/11			Localiza Rent Car	16.670.085/0365-08	Locações diversas	Fatura	1.524,61	76.190,96
10/11			T Print de Lorena	23.481.173/0001-74	Outros materiais de consumo	NF 4.398	56,00	76.134,96
10/11			Localiza Rent Car	16.670.085/0365-08	Locações diversas	Fatura	221,00	75.913,96
10/11			Mitra Diocesanda de Lorena	45.220.415.0001-09	Locação de Imóveis	Recibo	1.840,00	74.073,96
10/11			Rodrigo de Aquino Almeida -	00.220.403/0001-46	Outros materiais de consumo	NF 2.421	77,00	73.996,96
12/11	Recebimento Unimed + Juros	475,47	Aldeias Infantis SOS Brasil de	35.797.364/0031-44				74.472,43
12/11	Recebimento Unimed	942,92	Aldeias Infantis SOS Brasil de	35.797.364/0031-44				75.415,35
12/11			Spani de Lorena	05.868.574/0017-67	Outros materiais de consumo	NF 76.801	58,76	75.356,59

12/11			Spani de Lorena	05.868.574/0017-67	Outros materiais de consumo	NF 76.807	754,39	74.602,20
12/11			Spani de Lorena	05.868.574/0017-67	Outros materiais de consumo	NF 76.809	965,71	73.636,49
12/11			Spani de Lorena	05.868.574/0017-67	Outros materiais de consumo	NF 76.811	791,91	72.844,58
SUB-TOTAL	a transportar	730.551,26	***	***	***	***	657.706,68	72.844,58
	de transporte	730.551,26					657.706,68	72.844,58
12/11			NET	02.558.157/0001-62	Utilidade Pública	Fatura	312,00	72.532,58
12/11			Unimed Nacional	02.812.468/0001-06	Recursos Humanos	Fatura	4.689,24	67.843,34
12/11			Unimed Nacional	02.812.468/0001-06	Recursos Humanos	Fatura	5.247,78	62.595,56
12/11	Reembolso Unimed - Aditivo COVID-19	961,10	Aldeias Infantis SOS Brasil de	35.797.364/0031-44				63.556,66
12/11			TIM Serviços -Celular	02.421.421.0001/11	Utilidade Pública	Fatura	178,99	63.377,67
19/11	Recebimento Odonto + VR - Ref. Outubro	479,04	Aldeias Infantis SOS Brasil de	35.797.364/0031-44				63.856,71
19/11			Drogaria Uchoas II LTDA EPI	09.238.758/0001-37	Outros materiais de consumo	NF 3.748/3.755	88,86	63.767,85
19/11			Drogaria Uchoas II LTDA EPI	09.238.758/0001-37	Medicamentos	NF 3.754/3.750/3.747/3.749/3.744/3.756/3.752/3.751/3.753/3.745/3.746	1.307,65	62.460,20
19/11			Prefeitura Municipal de Loren	47.563.739/0001-75	Recursos Humanos	Guia	6,40	62.453,80
19/11			NET	02.558.157/0001-62	Utilidade Pública	Fatura	246,43	62.207,37
19/11			NET	02.558.157/0001-62	Utilidade Pública	Fatura	245,30	61.962,07
19/11			NET	02.558.157/0001-62	Utilidade Pública	Fatura	248,96	61.713,11
19/11			PREVIDENCIA SOCIAL	29.979.036/0001-40	Recursos Humanos	Guia	25,60	61.687,51
19/11			PREVIDENCIA SOCIAL	29.979.036/0001-40	Recursos Humanos	Guia	4.005,62	57.681,89
19/11	Reembolso INSS - Aditivo COVID-19	299,40	Aldeias Infantis SOS Brasil de	35.797.364/0031-44				57.981,29
19/11			Ministério da Fazenda	00.394.460/0001-41	Recursos Humanos	Guia	807,84	57.173,45
19/11			Rafael Caetano Diniz - MEI	22.210.947/0001-60	Outros serviços de terceiros	NF 1.933	185,00	56.988,45
23/11	Recebimento Coparticipação Unimed	40,00	Aldeias Infantis SOS Brasil de	35.797.364/0031-44				57.028,45
23/11			Unimed Nacional	02.812.468/0001-06	Recursos Humanos	Fatura	548,22	56.480,23
26/11	Recebimento VR	835,38	Aldeias Infantis SOS Brasil de	35.797.364/0031-44				57.315,61
26/11			Drogaria Uchoas II LTDA EPI	09.238.758/0001-37	Medicamentos	NF	520,89	56.794,72
26/11			Drogaria Uchoas II LTDA EPI	09.238.758/0001-37	Outros materiais de consumo	NF 3.796	7,80	56.786,92
26/11			Francini Ramos dos Reis	307.181.668-50	Recursos Humanos	Holerite 1ª Parcela 13º	590,00	56.196,92
26/11			Francini Ramos dos Reis	307.181.668-50	Recursos Humanos	Holerite	2.146,00	54.050,92
26/11			João Carlos dos Santos	412.401.386-87	Recursos Humanos	Holerite	1.362,00	52.688,92
SUB-TOTAL	a transportar	733.166,18	***	***	***	***	680.477,26	52.688,92
	de transporte	733.166,18					680.477,26	52.688,92
26/11			João Carlos dos Santos	412.401.386-87	Recursos Humanos	Holerite 1ª Parcela 13º	761,00	51.927,92
26/11			Ivanete Oliveira Hipolito	073.180.278-08	Recursos Humanos	Holerite 1ª Parcela 13º	631,00	51.296,92
26/11			Ivanete Oliveira Hipolito	073.180.278-08	Recursos Humanos	Holerite	1.138,00	50.158,92
26/11			Eva Maria da Rocha	886.018.466-53	Recursos Humanos	Holerite 1ª Parcela 13º	834,00	49.324,92
26/11			Eva Maria da Rocha	886.018.466-53	Recursos Humanos	Holerite	2.451,00	46.873,92
26/11			Rosineide Maria da Silva	085.147.198-66	Recursos Humanos	Holerite 1ª Parcela 13º	728,00	46.145,92

26/11			Rosineide Maria da Silva	085.147.198-66	Recursos Humanos	Holerite	1.266,00	44.879,92
26/11			Maria Luiza Martinolli Gouve	060.883.428-97	Recursos Humanos	Holerite 1ª Parcela 13º	1.104,00	43.775,92
26/11			Maria Luiza Martinolli Gouve	060.883.428-97	Recursos Humanos	Holerite	2.020,00	41.755,92
26/11			Valéria Ramos dos Reis	014.321.447-07	Recursos Humanos	Holerite 1ª Parcela 13º	19,00	41.736,92
26/11			Valéria Ramos dos Reis	014.321.447-07	Recursos Humanos	Holerite	1.501,00	40.235,92
26/11			Joana Darc de Araujo dos San	091.160.728-55	Recursos Humanos	Holerite	2.266,00	37.969,92
26/11			Joana Darc de Araujo dos San	091.160.728-55	Recursos Humanos	Holerite 1ª Parcela 13º	1.308,00	36.661,92
26/11			Thayná Cristina Lemos Brocha	167.184.047-05	Recursos Humanos	Holerite	728,00	35.933,92
26/11			Thayná Cristina Lemos Brocha	167.184.047-05	Recursos Humanos	Holerite 1ª Parcela 13º	1.302,00	34.631,92
26/11			Valdirene Gomes Pinto	185.567.310-14	Recursos Humanos	Holerite 1ª Parcela 13º	435,00	34.196,92
26/11			Dalila Mara da Silva	439.946.378-30	Recursos Humanos	Holerite 1ª Parcela 13º	296,00	33.900,92
26/11			Dalila Mara da Silva	439.946.378-30	Recursos Humanos	Holerite	1.270,00	32.630,92
26/11			Kleper Gomes Reis	038.678.239-36	Recursos Humanos	Holerite 1ª Parcela 13º	538,00	32.092,92
26/11			Kleper Gomes Reis	038.678.239-36	Recursos Humanos	Holerite	3.611,00	28.481,92
26/11			Maria Emilia Moura de Castro	416.967.328-08	Recursos Humanos	Holerite 1ª Parcela 13º	1.312,00	27.169,92
26/11			Maria Emilia Moura de Castro	416.967.328-08	Recursos Humanos	Holerite	2.314,00	24.855,92
SUB-TOTAL	a transportar	733.166,18	***	***	***	***	708.310,26	24.855,92
de transporte								
		733.166,18					708.310,26	24.855,92
26/11			VR Benefícios e Serviços de P	02.535.864.0001-33	Recursos Humanos	Fatura	2.512,14	22.343,78
26/11			Spani de Lorena	05.868.574/0017-67	Outros materiais de consumo	NF 77.224	100,77	22.243,01
26/11			Helena Maria dos Santos	07.656.684-32	Recursos Humanos	Holerite 1ª Parcela 13º	533,00	21.710,01
26/11			Helena Maria dos Santos	07.656.684-32	Recursos Humanos	Holerite	1.270,00	20.440,01
30/11	Rendimento Aplicação Financeira	4,48	Marcelo Rações LTDA - ME	10.978.850/0001-12	Outros materiais de consumo			20.444,49
01/12	Recebimento Parcela Dezembro	63.875,00	Aldeias Infantis SOS Brasil de	35.797.364/0031-44				84.319,49
01/12			Banco do Brasil S A Lorena -	00.000.000/1185-16	Despesas financeiras e bancárias		10,45	84.309,04
02/12			Banco do Brasil S A Lorena -	00.000.000/1185-16	Despesas financeiras e bancárias		54,95	84.254,09
03/12	Reembolso Convênio Odontológico	61,35	Aldeias Infantis SOS Brasil de	35.797.364/0031-44	Recursos Humanos			84.315,44
03/12	Reembolso Juros	9,00	Aldeias Infantis SOS Brasil de	35.797.364/0031-44	Locações diversas			84.324,44
03/12	Reembolso FGTS	183,27	Aldeias Infantis SOS Brasil de	35.797.364/0031-44	Outros materiais de consumo			84.507,71
03/12	Reembolso FGTS	480,07	Aldeias Infantis SOS Brasil de	35.797.364/0031-44	Outros materiais de consumo			84.987,78
03/12	Reembolso Convênio Odontológico	24,54	Aldeias Infantis SOS Brasil de	35.797.364/0031-44	Outros materiais de consumo			85.012,32
03/12	Reembolso Convênio Odontológico	12,27	Aldeias Infantis SOS Brasil de	35.797.364/0031-44	Outros materiais de consumo			85.024,59
03/12			Drogaria Uchoas II LTDA EPI	09.238.758/0001-37	Outros materiais de consumo	NF 3.798	173,61	84.850,98
03/12			Drogaria Uchoas II LTDA EPI	09.238.758/0001-37	Outros materiais de consumo	NF 3.808/3.810	201,63	84.649,35
03/12			A Principal Imóveis	51.628.113/0001-77	Locação de imóveis	Recibo	2.270,30	82.379,05
03/12			Spani de Lorena	05.868.574/0017-67	Outros materiais de consumo	NF 77.386	103,04	82.276,01
03/12			Porto Seguro - Odontológico	04.540.010/0001-70	Recursos Humanos	Fatura	331,16	81.944,85
03/12			Ministério da Fazenda	00.394.460/0001-41	Recursos Humanos	Guia	4.294,80	77.650,05
03/12	Reembolso FGTS - Aditivo COVID-19	336,60	Aldeias Infantis SOS Brasil de	35.797.364/0031-44				77.986,65
03/12			Auto Posto VIP de Lorena	28.039.566/0001-46	Combustível	NF 362	362,98	77.623,67
03/12			Itamar Rodrigues da Silva	019.283.958-64	Locação de imóveis	Recibo	3.121,75	74.501,92
SUB-TOTAL	a transportar	798.152,76	***	***	***	***	723.650,84	74.501,92

	de transporte	798.152,76					723.650,84	74.501,92
03/12			Mania de Limpeza Comercio e	00.988.152/0001-44	Outros materiais de consumo	NF 26.392/26.391/26.390	452,70	74.049,22
03/12			Banco do Brasil S A Lorena -	00.000.000/1185-16	Despesas financeiras e bancárias		10,45	74.038,77
03/12			Banco do Brasil S A Lorena -	00.000.000/1185-16	Despesas financeiras e bancárias		10,45	74.028,32
03/12			Banco do Brasil S A Lorena -	00.000.000/1185-16	Despesas financeiras e bancárias		10,45	74.017,87
03/12			Banco do Brasil S A Lorena -	00.000.000/1185-16	Despesas financeiras e bancárias		10,45	74.007,42
04/12			Banco do Brasil S A Lorena -	00.000.000/1185-16	Despesas financeiras e bancárias		1,20	74.006,22
04/12			Banco do Brasil S A Lorena -	00.000.000/1185-16	Despesas financeiras e bancárias		1,20	74.005,02
04/12			Banco do Brasil S A Lorena -	00.000.000/1185-16	Despesas financeiras e bancárias		1,20	74.003,82
08/12	Reembolso Despesas Bancárias	110,80	Aldeias Infantis SOS Brasil de	35.797.364/0031-44				74.114,62
08/12			Milet & CIA LTDA - EPP	61.048.948/0001-01	Outros materiais de consumo	NF 7.195/1.336	325,92	73.788,70
08/12			Drogaria Uchoas II LTDA EPI	09.238.758/0001-37	Outros materiais de consumo	NF 3.818	34,02	73.754,68
08/12			Banco do Brasil S A Lorena -	00.000.000/1185-16	Despesas financeiras e bancárias		10,45	73.744,23
08/12			Banco do Brasil S A Lorena -	00.000.000/1185-16	Despesas financeiras e bancárias		10,45	73.733,78
08/12			Banco do Brasil S A Lorena -	00.000.000/1185-16	Despesas financeiras e bancárias		10,45	73.723,33
08/12			Banco do Brasil S A Lorena -	00.000.000/1185-16	Despesas financeiras e bancárias		10,45	73.712,88
09/12	Estorno Despesas Bancárias	1,20	Aldeias Infantis SOS Brasil de	35.797.364/0031-44				73.714,08
09/12	Estorno Despesas Bancárias	54,95	Aldeias Infantis SOS Brasil de	35.797.364/0031-44				73.769,03
09/12	Estorno Despesas Bancárias	2,40	Aldeias Infantis SOS Brasil de	35.797.364/0031-44				73.771,43
09/12	Estorno Despesas Bancárias	10,45	Aldeias Infantis SOS Brasil de	35.797.364/0031-44				73.781,88
09/12	Estorno Despesas Bancárias	41,80	Aldeias Infantis SOS Brasil de	35.797.364/0031-44				73.823,68
09/12	Estorno Despesas Bancárias	41,80	Aldeias Infantis SOS Brasil de	35.797.364/0031-44				73.865,48
10/12			Imobiliária Newton Soares	549.070.128-53	Locação de imóveis	Recibo	2.547,80	71.317,68
10/12			Mitra Diocesanda de Lorena	45.220.415.0001-09	Locação de Imóveis	Recibo	1.840,00	69.477,68
10/12			T Print de Lorena	23.481.173/0001-74	Outros materiais de consumo	Fatura	349,39	69.128,29
10/12			T Print de Lorena	23.481.173/0001-74	Outros materiais de consumo	NF 4.460	80,00	69.048,29
10/12			Localiza Rent Car	16.670.085/0365-08	Locações diversas	Fatura	1.524,61	67.523,68
15/12	Reembolso Assistência Médica	471,46	Aldeias Infantis SOS Brasil de	35.797.364/0031-44				67.995,14
15/12	Reembolso Assistência Médica	942,92	Aldeias Infantis SOS Brasil de	35.797.364/0031-44				68.938,06
15/12			TIM Serviços -Celular	02.421.421.0001/11	Utilidade Pública	Fatura	147,05	68.791,01
SUB-TOTAL	a transportar	799.830,54	***	***	***	***	731.039,53	68.791,01

	de transporte	799.830,54					731.039,53	68.791,01
15/12			Unimed Nacional	02.812.468/0001-06	Recursos Humanos	Fatura	4.672,08	64.118,93
15/12			Unimed Nacional	02.812.468/0001-06	Recursos Humanos	Fatura	5.228,58	58.890,35
15/12			NET	02.558.157/0001-62	Utilidade Pública	Fatura	310,78	58.579,57
17/12			Francini Ramos dos Reis	307.181.668-50	Recursos Humanos	Holerite 2ª Parcela 13º	499,00	58.080,57
17/12			João Carlos dos Santos	412.401.386-87	Recursos Humanos	Holerite 2ª Parcela 13º	1.102,00	56.978,57
17/12			Ivanete Oliveira Hipolito	073.180.278-08	Recursos Humanos	Holerite 2ª Parcela 13º	533,00	56.445,57
17/12			Eva Maria da Rocha	886.018.466-53	Recursos Humanos	Holerite 2ª Parcela 13º	921,00	55.524,57
17/12			Rosineide Maria da Silva	085.147.198-66	Recursos Humanos	Holerite 2ª Parcela 13º	1.081,00	54.443,57

17/12			Maria Luiza Martinolli Gouve	060.883.428-97	Recursos Humanos	Holerite 2ª Parcela 13º	917,00	53.526,57
17/12			Valéria Ramos dos Reis	014.321.447-07	Recursos Humanos	Holerite 2ª Parcela 13º	1.780,00	51.746,57
17/12			Joana Darc de Araujo dos San	091.160.728-55	Recursos Humanos	Holerite 2ª Parcela 13º	1.377,00	50.369,57
17/12			Thayná Cristina Lemos Brocha	167.184.047-05	Recursos Humanos	Holerite 2ª Parcela 13º	1.081,00	49.288,57
17/12			Prefeitura Municipal de Loren	47.563.739/0001-75	Recursos Humanos	Guia	12,80	49.275,77
17/12			NET	02.558.157/0001-62	Utilidade Pública	Fatura	245,30	49.030,47
17/12			NET	02.558.157/0001-62	Utilidade Pública	Fatura	246,40	48.784,07
17/12			NET	02.558.157/0001-62	Utilidade Pública	Fatura	248,94	48.535,13
17/12			Ministério da Fazenda	00.394.460/0001-41	Recursos Humanos	Guia	474,32	48.060,81
17/12			PREVIDENCIA SOCIAL	29.979.036/0001-40	Recursos Humanos	Guia	3.129,13	44.931,68
17/12	Reembolso INSS - Aditivo COVID-19	299,40	Aldeias Infantis SOS Brasil de	35.797.364/0031-44				45.231,08
17/12			PREVIDENCIA SOCIAL	29.979.036/0001-40	Recursos Humanos	Guia	51,20	45.179,88
17/12			Maria Emilia Moura de Castro	416.967.328-08	Recursos Humanos	Holerite 2ª Parcela 13º	1.040,00	44.139,88
17/12			Daniela Rosa dos Santos	219.595.728-06	Recursos Humanos	Holerite 2ª Parcela 13º	413,00	43.726,88
17/12			Helena Maria dos Santos	07.656.684-32	Recursos Humanos	Holerite 2ª Parcela 13º	738,00	42.988,88
17/12			Kleper Gomes Reis	038.678.239-36	Recursos Humanos	Holerite 2ª Parcela 13º	457,00	42.531,88
SUB-TOTAL	a transportar	800.129,94	***	***	***	***	757.598,06	42.531,88
de transporte								
		800.129,94					757.598,06	42.531,88
17/12			Valdirene Gomes Pinto	185.567.310-14	Recursos Humanos	Holerite 2ª Parcela 13º	595,00	41.936,88
18/12			PREVIDENCIA SOCIAL	29.979.036/0001-40	Recursos Humanos	Guia	2.136,64	39.800,24
22/12	Odontológico	519,02	Aldeias Infantis SOS Brasil de	35.797.364/0031-44				40.319,26
22/12	Odontológico	509,02	Aldeias Infantis SOS Brasil de	35.797.364/0031-44				40.828,28
22/12			Spani de Lorena	05.868.574/0017-67	Outros materiais de consumo	NF 78.009	198,25	40.630,03
22/12			VR Benefícios e Serviços de P	02.535.864.0001-33	Recursos Humanos	Fatura	2.506,14	38.123,89
22/12			Unimed Nacional	02.812.468/0001-06	Recursos Humanos	Fatura	789,62	37.334,27
22/12			Porto Seguro - Odontológico	04.540.010/0001-70	Recursos Humanos	Fatura	269,83	37.064,44
24/12	Reembolso FGTS	183,27	Aldeias Infantis SOS Brasil de	35.797.364/0031-44				37.247,71
24/12	Reembolso Despesas Diversas	1.500,12	Aldeias Infantis SOS Brasil de	35.797.364/0031-44				38.747,83
24/12	Reembolso FGTS	480,05	Aldeias Infantis SOS Brasil de	35.797.364/0031-44				39.227,88
24/12			Francini Ramos dos Reis	307.181.668-50	Recursos Humanos	Holerite	2.152,00	37.075,88
24/12			João Carlos dos Santos	412.401.386-87	Recursos Humanos	Holerite	1.363,00	35.712,88
24/12			Ivanete Oliveira Hipolito	073.180.278-08	Recursos Humanos	Holerite	951,00	34.761,88
24/12			Eva Maria da Rocha	886.018.466-53	Recursos Humanos	Holerite	2.411,00	32.350,88
24/12			Maria Emilia Moura de Castro	416.967.328-08	Recursos Humanos	Holerite	2.302,00	30.048,88
24/12			Rosineide Maria da Silva	085.147.198-66	Recursos Humanos	Holerite	1.265,00	28.783,88
24/12			Maria Luiza Martinolli Gouve	060.883.428-97	Recursos Humanos	Holerite	2.019,00	26.764,88
24/12			Valéria Ramos dos Reis	014.321.447-07	Recursos Humanos	Holerite	1.500,00	25.264,88
24/12			Joana Darc de Araujo dos San	091.160.728-55	Recursos Humanos	Holerite	2.266,00	22.998,88
24/12			Thayná Cristina Lemos Brocha	167.184.047-05	Recursos Humanos	Holerite	1.302,00	21.696,88
24/12			Imobiliária Newton Soares	549.070.128-53	Locação de imóveis	Recibo	2.547,80	19.149,08
24/12			Ministério da Fazenda	00.394.460/0001-41	Recursos Humanos	Guia	4.511,28	14.637,80
SUB-TOTAL	a transportar	803.321,42	***	***	***	***	788.683,62	14.637,80

	de transporte	803.321,42					788.683,62	14.637,80
24/12			Kleper Gomes Reis	038.678.239-36	Recursos Humanos	Holerite	3.610,00	11.027,80
24/12			Helena Maria dos Santos	07.656.684-32	Recursos Humanos	Holerite	1.269,00	9.758,80
24/12			Valdirene Gomes Pinto	185.567.310-14	Recursos Humanos	Holerite	1.335,00	8.423,80
24/12			Daniela Rosa dos Santos	219.595.728-06	Recursos Humanos	Holerite	1.196,00	7.227,80
24/12			Itamar Rodrigues da Silva	019.283.958-64	Locação de imóveis	Recibo	3.121,75	4.106,05
24/12			Mitra Diocesanda de Lorena	45.220.415.0001-09	Locação de Imóveis	Recibo	1.840,00	2.266,05
28/12	Reembolso Despesas Diversas	1,07	Aldeias Infantis SOS Brasil de	35.797.364/0031-44				2.267,12
28/12			A Principal Imóveis	51.628.113/0001-77	Locação de imóveis	Recibo	2.270,30	-3,18
31/12	Rendimento de Aplicação Financeira	3,18	Aldeias Infantis SOS Brasil de	35.797.364/0031-44				0,00
TOTAL	***	803.325,67	***	***	***	***	803.325,67	0,00
TOTAL	Receita no Semestre	803.325,67	***	***	***	Despesa no Semestre	803.325,67	0,00 Saldo a Transportar

Lorena, 14 de janeiro de 2021.