



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		Saldo	
Dia / Mês	Discriminação	Valor	Credor	CNPJ	Discriminação	Documento (*) NF/RP/TB/CH		Valor
							<b>Saldo Inicial</b>	<b>0,00</b>
22/01	Parcela Janeiro	10.000,00	Aldeias Infantis SOS Brasil	35.797.364/0031-44				10.000,00
22/01			Maria das Graças Castro MEI	26.390.928/0001-13	Outros serviços de terceiros	NF 170	170,00	9.830,00
22/01			Aldeias Infantis SOS Brasil	35.797.364/0031-44	Utilidade Pública	FATURA	366,98	9.463,02
22/01			Aldeias Infantis SOS Brasil	35.797.364/0031-44	Utilidade Pública	FATURA	434,31	9.028,71
22/01			Aldeias Infantis SOS Brasil	35.797.364/0031-44	Utilidade Pública	FATURA	407,11	8.621,60
22/01			Aldeias Infantis SOS Brasil	35.797.364/0031-44	Utilidade Pública	FATURA	214,45	8.407,15
22/01			Aldeias Infantis SOS Brasil	35.797.364/0031-44	Utilidade Pública	FATURA	274,09	8.133,06
23/01			EDP	02.302.100/0001-06	Utilidade Pública	FATURA	106,93	8.026,13
23/01			EDP	02.302.100/0001-06	Utilidade Pública	FATURA	282,05	7.744,08
24/01			SABESP	43.776.517/0001-80	Utilidade Pública	FATURA	319,82	7.424,26
30/01			Spani de Lorena	05.868.574/0001-67	Outros materiais de consumo	NF 69482	402,49	7.021,77
04/02			Eloisa Helena dos Santos Lore	45.634.771.0001-79	Outros materiais de consumo	NF 511	74,61	6.947,16
04/02			L G Felipe Confecções LTD	26.522.393/0001-97	Outros materiais de consumo	NF 26/ 27	119,80	6.827,36
04/02			Confecções Edilorena LTDA -	17.888.062/0001-84	Outros materiais de consumo	NF 203	157,92	6.669,44
04/02			Bela Distribuidora de Gás Luc	18.816.721/1000-30	Genêros Alimentícios	NF 5.415	16,00	6.653,44
04/02			Bela Distribuidora de Gás Luc	18.816.721/1000-30	Utilidade Pública	NF 5.415	260,00	6.393,44
06/02	Parcela Fevereiro	10.000,00	Aldeias Infantis SOS Brasil	35.797.364/0031-44				16.393,44
06/02			Lojas Teddy de Lorena	08.460.129/0001-20	Outros materiais de consumo	NF 2.562	125,89	16.267,55
06/02			Confecções Edilorena LTDA -	17.888.062/0001-84	Outros materiais de consumo	NF 204	337,89	15.929,66
06/02			Elcio Alves de Carvalho - ME	67.553.487/0001-00	Outros materiais de consumo	NF 59	71,20	15.858,46
06/02			SABESP	43.776.517/0001-80	Utilidade Pública	FATURA	295,57	15.562,89
06/02			SABESP	43.776.517/0001-80	Utilidade Pública	FATURA	153,07	15.409,82
SUB-TOTAL	a transportar	20.000,00	***	***	***	***	4.590,18	15.409,82
	de transporte	20.000,00					4.590,18	15.409,82

06/02			SABESP	43.776.517/0001-80	Utilidade Pública	FATURA	285,43	15.124,39
07/02			Mirella Barassa Ventura	16.828.384/0001-75	Locações diversas	NF 47	300,00	14.824,39
11/02			Spani de Lorena	05.868.574/0001-67	Outros materiais de consumo	NF 69.842	119,41	14.704,98
13/02			EDP	02.302.100/0001-06	Utilidade Pública	FATURA	293,15	14.411,83
13/02			L G Felipe Confeccoes LTD	26.522.393/0001-97	Outros materiais de consumo	NF 28	59,90	14.351,93
18/02			Lojas Teddy de Lorena	08.460.129/0001-20	Outros materiais de consumo	NF 2.686	284,19	14.067,74
18/02			Elcio Alves de Carvalho - ME	67.553.487/0001-00	Outros materiais de consumo	NF 63/65	340,20	13.727,54
18/02			EDP	02.302.100/0001-06	Utilidade Pública	FATURA	421,08	13.306,46
18/02			Spani de Lorena	05.868.574/0001-67	Outros materiais de consumo	NF 70.073	244,30	13.062,16
18/02			Maria das Graças Castro MEI	26.390.928/0001-13	Outros serviços de terceiros	NF 38	360,00	12.702,16
20/02			EDP	02.302.100/0001-06	Utilidade Pública	FATURA	150,35	12.551,81
20/02			SABESP	43.776.517/0001-80	Utilidade Pública	FATURA	301,06	12.250,75
20/02			Confeccões Edilorena LTDA -	17.888.062/0001-84	Outros materiais de consumo	NF 441	81,97	12.168,78
20/02			Elcio Alves de Carvalho - ME	67.553.487/0001-00	Outros materiais de consumo	NF 67	184,60	11.984,18
26/02			EDP	02.302.100/0001-06	Utilidade Pública	FATURA	290,84	11.693,34
02/03	Parcela Março	10.000,00	Aldeias Infantis SOS Brasil	35.797.364/0031-44				21.693,34
06/03	Reembolso Juras e Multa	8,14	Aldeias Infantis SOS Brasil	35.797.364/0031-44				21.701,48
06/03			Milet e Cia LTDA EPP	61.048.948/0001-01	Outros materiais de consumo	NF 6.837	421,29	21.280,19
06/03			Bela Distribuidora de Gás Luc	18.816.721/1000-30	Genêros Alimentícios	NF 5.502	16,00	21.264,19
06/03			Bela Distribuidora de Gás Luc	18.816.721/1000-30	Utilidade Pública	NF 5.502	260,00	21.004,19
06/03			Eloisa Helena dos Santos Lore	45.634.771.0001-79	Outros materiais de consumo	NF 514	267,38	20.736,81
06/03			EDP	02.302.100/0001-06	Utilidade Pública	FATURA	369,33	20.367,48
<b>SUB-TOTAL</b>	<b>a transportar</b>	<b>30.008,14</b>	<b>***</b>	<b>***</b>	<b>***</b>	<b>***</b>	<b>9.640,66</b>	<b>20.367,48</b>
	<b>de transporte</b>	<b>30.008,14</b>					<b>9.640,66</b>	<b>20.367,48</b>
06/03			Spani de Lorena	05.868.574/0001-67	Outros materiais de consumo	NF 70.598	150,21	20.217,27
09/03			Confeccões Edilorena LTDA -	17.888.062/0001-84	Outros materiais de consumo	NF 648/650	801,71	19.415,56
10/03			Prefeitura de Lorena	47.563.739/0001-75	Outras despesas	Boleto	1.325,12	18.090,44
10/03			SABESP	43.776.517/0001-80	Utilidade Pública	FATURA	526,25	17.564,19
10/03			SABESP	43.776.517/0001-80	Utilidade Pública	FATURA	108,21	17.455,98
10/03			SABESP	43.776.517/0001-80	Utilidade Pública	FATURA	224,58	17.231,40
10/03			Confeccões Edilorena LTDA -	17.888.062/0001-84	Outros materiais de consumo	NF 673	49,99	17.181,41
12/03			Maria das Graças Castro MEI	26.390.928/0001-13	Outros serviços de terceiros	NF 39	360,00	16.821,41
13/03			Mirella Barassa Ventura	16.828.384/0001-75	Locações diversas	NF 48	300,00	16.521,41
20/03			EDP	02.302.100/0001-06	Utilidade Pública	FATURA	290,62	16.230,79
20/03			EDP	02.302.100/0001-06	Utilidade Pública	FATURA	150,57	16.080,22
23/03			EDP	02.302.100/0001-06	Utilidade Pública	FATURA	275,04	15.805,18
23/03			SABESP	43.776.517/0001-80	Utilidade Pública	FATURA	301,06	15.504,12
31/03			Adauto do Prado Lorena	02.024.282/0001-92	Outros materiais de consumo	NF 237	496,40	15.007,72
02/04			Bela Distribuidora de Gás Luc	18.816.721/1000-30	Utilidade Pública	NF 5.609	195,00	14.812,72

02/04			Bela Distribuidora de Gás Luc	18.816.721/1000-30	Genêros Alimenticios	NF 5.609	62,00	14.750,72
06/04	Parcela Abril	10.000,00	Aldeias Infantis SOS Brasil	35.797.364/0031-44				24.750,72
06/04	Parcela Apoio e Orientaç	10.000,00	Aldeias Infantis SOS Brasil	35.797.364/0031-44				34.750,72
07/04			EDP	02.302.100/0001-06	Utilidade Pública	FATURA	387,12	34.363,60
09/04			SABESP	43.776.517/0001-80	Utilidade Pública	FATURA	465,69	33.897,91
09/04			SABESP	43.776.517/0001-80	Utilidade Pública	FATURA	275,29	33.622,62
09/04			SABESP	43.776.517/0001-80	Utilidade Pública	FATURA	96,99	33.525,63
<b>SUB-TOTAL</b>	<b>a transportar</b>	<b>50.008,14</b>	<b>***</b>	<b>***</b>	<b>***</b>	<b>***</b>	<b>16.482,51</b>	<b>33.525,63</b>
	<b>de transporte</b>	<b>50.008,14</b>					<b>16.482,51</b>	<b>33.525,63</b>
09/04			Maria das Graças Castro MEI	26.390.928/0001-13	Outros serviços de terceiros	NF 40	360,00	33.165,63
09/04			Elcio Alves de Carvalho - ME	67.553.487/0001-00	Outros materiais de consumo	NF 76	55,80	33.109,83
09/04			Spani de Lorena	05.868.574/0001-67	Outros materiais de consumo	NF 71.481	108,69	33.001,14
16/04			Drogaria Uchoas II LTDA EPP	09.238.758/0001-37	Outros materiais de consumo	NF 3.174	7,48	32.993,66
16/04			Aldeias Infantis SOS Brasil	35.797.364/0031-44	Transferência Apoio e Orientação Familiar	Comprovante	10.000,00	22.993,66
16/04			EDP	02.302.100/0001-06	Utilidade Pública	FATURA	299,19	22.694,47
22/04			Milet e Cia LTDA EPP	61.048.948/0001-01	Outros materiais de consumo	NF 6.862/ 6.864	93,54	22.600,93
22/04			EDP	02.302.100/0001-06	Utilidade Pública	FATURA	170,90	22.430,03
24/04			Adauto do Prado Lorena	02.024.282/0001-92	Outros materiais de consumo	NF 238	516,70	21.913,33
24/04			EDP	02.302.100/0001-06	Utilidade Pública	FATURA	241,49	21.671,84
24/04			SABESP	43.776.517/0001-80	Utilidade Pública	FATURA	263,54	21.408,30
04/05	Parcela Maio	10.000,00	Aldeias Infantis SOS Brasil	35.797.364/0031-44				31.408,30
05/05			EDP	02.302.100/0001-06	Utilidade Pública	FATURA	408,66	30.999,64
07/05			Bela Distribuidora de Gás Luc	18.816.721/1000-30	Utilidade Pública	NF 5.681	195,00	30.804,64
07/05			Bela Distribuidora de Gás Luc	18.816.721/1000-30	Genêros Alimenticios	NF 5.681	94,00	30.710,64
07/05			Eloisa Helena dos Santos Lore	45.634.771.0001-79	Outros materiais de consumo	NF 521	72,30	30.638,34
12/05			SABESP	43.776.517/0001-80	Utilidade Pública	FATURA	695,79	29.942,55
12/05			SABESP	43.776.517/0001-80	Utilidade Pública	FATURA	153,07	29.789,48
12/05			SABESP	43.776.517/0001-80	Utilidade Pública	FATURA	356,42	29.433,06
12/05			Maria das Graças Castro MEI	26.390.928/0001-13	Outros serviços de terceiros	NF 41	360,00	29.073,06
14/05			Bazar Rejan LTDA	48.543.433/0001-10	Outros materiais de consumo	NF 34	218,00	28.855,06
14/05			Elcio Alves de Carvalho - ME	67.553.487/0001-00	Outros materiais de consumo	NF 14	52,90	28.802,16
14/05			EDP	02.302.100/0001-06	Utilidade Pública	FATURA	383,00	28.419,16
21/05			Milet e Cia LTDA EPP	61.048.948/0001-01	Outros materiais de consumo	NF 6.894	22,82	28.396,34
21/05			Milet e Cia LTDA EPP	61.048.948/0001-01	Outros materiais de consumo	NF 6.895	137,57	28.258,77
21/05			Spani de Lorena	05.868.574/0001-67	Outros materiais de consumo	NF 72.459	71,13	28.187,64
21/05			Spani de Lorena	05.868.574/0001-67	Genêros Alimenticios	NF 72.455	117,81	28.069,83
21/05			Spani de Lorena	05.868.574/0001-67	Genêros Alimenticios	NF 72.460	1.569,61	26.500,22
21/05			EDP	02.302.100/0001-06	Utilidade Pública	FATURA	305,96	26.194,26
21/05			EDP	02.302.100/0001-06	Utilidade Pública	FATURA	267,78	25.926,48

21/05			SABESP	43.776.517/0001-80	Utilidade Pública	FATURA	451,17	25.475,31
28/05			Spani de Lorena	05.868.574/0001-67	Genêros Alimenticios	NF 72.589	476,80	24.998,51
29/05			Spani de Lorena	05.868.574/0001-67	Genêros Alimenticios	NF 141	546,00	24.452,51
<b>SUB-TOTAL</b>	<b>a transportar</b>	<b>60.008,14</b>	***	***	***	***	<b>35.555,63</b>	<b>24.452,51</b>
	<b>de transporte</b>	<b>60.008,14</b>					<b>35.555,63</b>	<b>24.452,51</b>
02/06	Parcela Junho	10.000,00	Aldeias Infantis SOS Brasil	35.797.364/0031-44				34.452,51
03/06			Havan S.A.	79.379.491/0086-72	Outros materiais de consumo	NF 56.805	281,39	34.171,12
04/06			Lojas Teddy de Lorena	08.460.129/0001-20	Outros materiais de consumo	NF 2.620	83,36	34.087,76
04/06			Spani de Lorena	05.868.574/0001-67	Genêros Alimenticios	NF 72.754	417,08	33.670,68
04/06			Spani de Lorena	05.868.574/0001-67	Genêros Alimenticios	NF 72.758	1.345,84	32.324,84
04/06			Bela Distribuidora de Gás Luc	18.816.721/1000-30	Utilidade Pública	NF 5.739	325,00	31.999,84
04/06			Bela Distribuidora de Gás Luc	18.816.721/1000-30	Genêros Alimenticios	NF 5.739	80,00	31.919,84
04/06			Adauto do Prado Lorena	02.024.282/0001-92	Outros materiais de consumo	NF 239	316,40	31.603,44
04/06			EDP	02.302.100/0001-06	Utilidade Pública	FATURA	321,65	31.281,79
10/06			Lojas Teddy de Lorena	08.460.129/0001-20	Outros materiais de consumo	NF 2.629	274,12	31.007,67
10/06			SABESP	43.776.517/0001-80	Utilidade Pública	FATURA	489,92	30.517,75
10/06			SABESP	43.776.517/0001-80	Utilidade Pública	FATURA	295,57	30.222,18
10/06			SABESP	43.776.517/0001-80	Utilidade Pública	FATURA	153,07	30.069,11
10/06			Maria das Graças Castro MEI	26.390.928/0001-13	Outros serviços de terceiros	NF 42	260,00	29.809,11
10/06			Matos Digital Fotografia LTD	07.966.334/0001-63	Outros materiais de consumo	NF 1268	191,10	29.618,01
10/06			L G Felipe Confecções LTD	26.522.393/0001-97	Outros materiais de consumo	NF 31	299,50	29.318,51
10/06			Elcio Alves de Carvalho - ME	67.553.487/0001-00	Outros materiais de consumo	NF 91	68,10	29.250,41
17/06			Spani de Lorena	05.868.574/0001-67	Genêros Alimenticios	NF 71.079	1.969,86	27.280,55
17/06			Spani de Lorena	05.868.574/0001-67	Genêros Alimenticios	NF 71.115	213,22	27.067,33
17/06			Spani de Lorena	05.868.574/0001-67	Genêros Alimenticios	NF 71.076	93,57	26.973,76
17/06			Spani de Lorena	05.868.574/0001-67	Outros materiais de consumo	NF 73.080	55,81	26.917,95
18/06			Drogaria Uchoas II LTDA EPP	09.238.758/0001-37	Genêros Alimenticios	NF 3.361	139,77	26.778,18
<b>SUB-TOTAL</b>	<b>a transportar</b>	<b>70.008,14</b>	***	***	***	***	<b>43.229,96</b>	<b>26.778,18</b>
	<b>de transporte</b>	<b>70.008,14</b>					<b>43.229,96</b>	<b>26.778,18</b>
18/06			Drogaria Uchoas II LTDA EPP	09.238.758/0001-37	Outros materiais de consumo	NF 3.367	27,90	26.750,28
18/06			EDP	02.302.100/0001-06	Utilidade Pública	FATURA	347,88	26.402,40
18/06			Marlene R de Oliveira Lorena	53.503.801/0001-36	Genêros Alimenticios	NF 7.688	214,04	26.188,36
23/06			EDP	02.302.100/0001-06	Utilidade Pública	FATURA	231,12	25.957,24
23/06			EDP	02.302.100/0001-06	Utilidade Pública	FATURA	295,19	25.662,05
23/06			Confecções Edilorena LTDA -	17.888.062/0001-84	Outros materiais de consumo	NF 1.384	297,86	25.364,19
23/06			Confecções Edilorena LTDA -	17.888.062/0001-84	Outros materiais de consumo	NF 1.382	385,90	24.978,29
25/06			Milet e Cia LTDA EPP	61.048.948/0001-01	Outros materiais de consumo	NF 6.945/ 6.947	605,69	24.372,60

25/06			Spani de Lorena	05.868.574/0001-67	Genêros Alimenticios	NF 73.270	440,20	23.932,40
25/06			Spani de Lorena	05.868.574/0001-67	Genêros Alimenticios	NF 73.385	977,60	22.954,80
25/06			SABESP	43.776.517/0001-80	Utilidade Pública	FATURA	413,63	22.541,17
25/06			Comercio de Hortifrutí Granje	33.942.314/0001-62	Genêros Alimenticios	NF 62	1.058,85	21.482,32
30/06			Spani de Lorena	05.868.574/0001-67	Genêros Alimenticios	NF 73.461	1.377,06	20.105,26
01/07	Parcela Julho	10.000,00	Aldeias Infantis SOS Brasil	35.797.364/0031-44				30.105,26
02/07			Bela Distribuidora de Gás Luc	18.816.721/1000-30	Utilidade Pública	NF 5.815	260,00	29.845,26
02/07			Bela Distribuidora de Gás Luc	18.816.721/1000-30	Genêros Alimenticios	NF 5.815	56,00	29.789,26
07/07			Lojas Teddy de Lorena	08.460.129/0001-20	Outros materiais de consumo	NF 2.647	257,20	29.532,06
07/07			EDP	02.302.100/0001-06	Utilidade Pública	FATURA	338,85	29.193,21
07/07			Confecções Edilorena LTDA -	17.888.062/0001-84	Outros materiais de consumo	NF 1.729	19,99	29.173,22
07/07			Elcio Alves de Carvalho - ME	67.553.487/0001-00	Outros materiais de consumo	NF 96	70,50	29.102,72
08/07			Elcio Alves de Carvalho - ME	67.553.487/0001-00	Genêros Alimenticios	NF 97	44,60	29.058,12
08/07			Elcio Alves de Carvalho - ME	67.553.487/0001-00	Outros materiais de consumo	NF 97	58,60	28.999,52
09/07			SABESP	43.776.517/0001-80	Utilidade Pública	FATURA	390,61	28.608,91
09/07			SABESP	43.776.517/0001-80	Utilidade Pública	FATURA	156,13	28.452,78
09/07			SABESP	43.776.517/0001-80	Utilidade Pública	FATURA	265,15	28.187,63
09/07			Spani de Lorena	05.868.574/0001-67	Outros materiais de consumo	NF 73.674	51,85	28.135,78
09/07			Spani de Lorena	05.868.574/0001-67	Genêros Alimenticios	NF 73.673	374,67	27.761,11
09/07			Spani de Lorena	05.868.574/0001-67	Outros materiais de consumo	NF 73.675	133,37	27.627,74
09/07			Spani de Lorena	05.868.574/0001-67	Genêros Alimenticios	NF 73.680	3.054,90	24.572,84
14/07			Spani de Lorena	05.868.574/0001-67	Genêros Alimenticios	NF 2.772	685,00	23.887,84
14/07			Rogenir dos Santos - ME	03.574.173/0001-01	Outros materiais de consumo	NF 158	72,00	23.815,84
14/07			Elcio Alves de Carvalho - ME	67.553.487/0001-00	Outros materiais de consumo	NF 99	46,40	23.769,44
14/07			Confecções Edilorena LTDA -	17.888.062/0001-84	Outros materiais de consumo	NF 1.906	206,92	23.562,52
15/07			L G Felipe Confecções LTD	26.522.393/0001-97	Outros materiais de consumo	NF 32	59,90	23.502,62
16/07			Spani de Lorena	05.868.574/0001-67	Genêros Alimenticios	NF 73.897	266,67	23.235,95
<b>SUB-TOTAL</b>	<b>a transportar</b>	<b>80.008,14</b>	<b>***</b>	<b>***</b>	<b>***</b>	<b>***</b>	<b>56.772,19</b>	<b>23.235,95</b>
	<b>de transporte</b>	<b>80.008,14</b>					<b>56.772,19</b>	<b>23.235,95</b>
16/07			Spani de Lorena	05.868.574/0001-67	Genêros Alimenticios	NF 73.876	361,66	22.874,29
16/07			Maria das Graças Castro MEI	26.390.928/0001-13	Outros serviços de terceiros	NF 43	260,00	22.614,29
16/07			Marlene R de Oliveira Lorena	53.503.801/0001-36	Genêros Alimenticios	NF 7.874	221,13	22.393,16
16/07			Confecções Edilorena LTDA -	17.888.062/0001-84	Outros materiais de consumo	NF 1.982	146,94	22.246,22
17/07			Confecções Edilorena LTDA -	17.888.062/0001-84	Outros materiais de consumo	NF 1.984	35,00	22.211,22
21/07			EDP	02.302.100/0001-06	Utilidade Pública	FATURA	408,30	21.802,92
21/07			EDP	02.302.100/0001-06	Utilidade Pública	FATURA	286,97	21.515,95
23/07	Reembolso Juros e Multa	2,04	Aldeias Infantis SOS Brasil	35.797.364/0031-44				21.517,99
23/07			Spani de Lorena	05.868.574/0001-67	Genêros Alimenticios	NF 73.975	254,75	21.263,24
23/07			Spani de Lorena	05.868.574/0001-67	Genêros Alimenticios	NF 73.977	203,65	21.059,59

23/07			Spani de Lorena	05.868.574/0001-67	Genêros Alimenticios	NF 73.978	224,01	20.835,58
23/07			Spani de Lorena	05.868.574/0001-67	Genêros Alimenticios	NF 74.023	59,22	20.776,36
23/07			Spani de Lorena	05.868.574/0001-67	Genêros Alimenticios	NF 74.024	461,00	20.315,36
23/07			Spani de Lorena	05.868.574/0001-67	Genêros Alimenticios	NF 74.026	143,33	20.172,03
23/07			EDP	02.302.100/0001-06	Utilidade Pública	FATURA	302,03	19.870,00
23/07			SABESP	43.776.517/0001-80	Utilidade Pública	FATURA	488,69	19.381,31
23/07			Comercio de Hortifruiti Granje	33.942.314/0001-62	Genêros Alimenticios	NF 65	783,92	18.597,39
23/07			Spani de Lorena	05.868.574/0001-67	Outros materiais de consumo	NF 74.025	19,50	18.577,89
23/07			Elcio Alves de Carvalho - ME	67.553.487/0001-00	Outros materiais de consumo	NF 103	53,30	18.524,59
24/07			Lojas Teddy de Lorena	08.460.129/0001-20	Outros materiais de consumo	NF 2.670	236,81	18.287,78
24/07			Confecções Edilorena LTDA -	17.888.062/0001-84	Outros materiais de consumo	NF 2.170	304,90	17.982,88
28/07			Bela Distribuidora de Gás Luc	18.816.721/1000-30	Genêros Alimenticios	NF 5.875	40,00	17.942,88
<b>SUB-TOTAL</b>	<b>a transportar</b>	<b>80.010,18</b>	<b>***</b>	<b>***</b>	<b>***</b>	<b>***</b>	<b>62.067,30</b>	<b>17.942,88</b>
	<b>de transporte</b>	<b>80.010,18</b>					<b>62.067,30</b>	<b>17.942,88</b>
28/07			Eloisa Helena dos Santos Lore	45.634.771.0001-79	Outros materiais de consumo	NF 524	163,10	17.779,78
30/07			Spani de Lorena	05.868.574/0001-67	Genêros Alimenticios	NF 74.182	362,28	17.417,50
30/07			Spani de Lorena	05.868.574/0001-67	Genêros Alimenticios	NF 74.184	517,18	16.900,32
30/07			Spani de Lorena	05.868.574/0001-67	Genêros Alimenticios	NF 74.183	612,58	16.287,74
30/07			Spani de Lorena	05.868.574/0001-67	Genêros Alimenticios	NF 74.185	20,76	16.266,98
31/07			Elcio Alves de Carvalho - ME	67.553.487/0001-00	Outros materiais de consumo	NF 106	103,50	16.163,48
03/08	Parcela Agosto	10.000,00	Aldeias Infantis SOS Brasil	35.797.364/0031-44				26.163,48
04/08			Lojas Teddy de Lorena	08.460.129/0001-20	Outros materiais de consumo	NF 2.845	77,92	26.085,56
04/08			Spani de Lorena	05.868.574/0001-67	Genêros Alimenticios	NF 74.244	256,57	25.828,99
04/08			Spani de Lorena	05.868.574/0001-67	Genêros Alimenticios	NF 74.246	93,22	25.735,77
04/08			Elcio Alves de Carvalho - ME	67.553.487/0001-00	Outros materiais de consumo	NF 110	90,50	25.645,27
06/08			SABESP	43.776.517/0001-80	Utilidade Pública	FATURA	366,55	25.278,72
06/08			SABESP	43.776.517/0001-80	Utilidade Pública	FATURA	96,99	25.181,73
06/08			Spani de Lorena	05.868.574/0001-67	Genêros Alimenticios	NF 74.298	491,92	24.689,81
06/08			Spani de Lorena	05.868.574/0001-67	Genêros Alimenticios	NF 74.300	196,47	24.493,34
06/08			Spani de Lorena	05.868.574/0001-67	Genêros Alimenticios	NF 74.344	222,57	24.270,77
06/08			Spani de Lorena	05.868.574/0001-67	Genêros Alimenticios	NF 74.440	244,53	24.026,24
06/08			EDP	02.302.100/0001-06	Utilidade Pública	FATURA	249,65	23.776,59
06/08			Giupponi Giupponi LTDA	00.961.819/0001-15	Genêros Alimenticios	NF 2.797	525,20	23.251,39
07/08			Lojas Teddy de Lorena	08.460.129/0001-20	Outros materiais de consumo	NF 2.676	119,41	23.131,98
11/08			Spani de Lorena	05.868.574/0001-67	Genêros Alimenticios	NF 74.445	93,60	23.038,38
11/08			Maria das Graças Castro MEI	26.390.928/0001-13	Outros serviços de terceiros	NF 44	260,00	22.778,38
11/08			SABESP	43.776.517/0001-80	Utilidade Pública	FATURA	224,58	22.553,80
11/08			Spani de Lorena	05.868.574/0001-67	Genêros Alimenticios	NF 74.442	112,44	22.441,36
11/08			Spani de Lorena	05.868.574/0001-67	Genêros Alimenticios	NF 74.446	1.060,63	21.380,73

13/08			Spani de Lorena	05.868.574/0001-67	Genêros Alimenticios	NF 74.486	158,89	21.221,84
13/08			Spani de Lorena	05.868.574/0001-67	Genêros Alimenticios	NF 74.502	112,70	21.109,14
13/08			Spani de Lorena	05.868.574/0001-67	Genêros Alimenticios	NF 74.503	1.113,04	19.996,10
<b>SUB-TOTAL</b>	<b>a transportar</b>	<b>90.010,18</b>	<b>***</b>	<b>***</b>	<b>***</b>	<b>***</b>	<b>70.014,08</b>	<b>19.996,10</b>
	<b>de transporte</b>	<b>90.010,18</b>					<b>70.014,08</b>	<b>19.996,10</b>
13/08			Spani de Lorena	05.868.574/0001-67	Genêros Alimenticios	NF 74.504	192,30	19.803,80
13/08			Spani de Lorena	05.868.574/0001-67	Genêros Alimenticios	NF 74.528/529	811,20	18.992,60
13/08			Spani de Lorena	05.868.574/0001-67	Genêros Alimenticios	NF 74.530	834,59	18.158,01
19/08			Lojas Teddy de Lorena	08.460.129/0001-20	Outros materiais de consumo	NF 2.683	10,99	18.147,02
19/08			Spani de Lorena	05.868.574/0001-67	Genêros Alimenticios	NF 74.647	188,77	17.958,25
19/08			Spani de Lorena	05.868.574/0001-67	Genêros Alimenticios	NF 74.646	112,41	17.845,84
19/08			Spani de Lorena	05.868.574/0001-67	Genêros Alimenticios	NF 74.649	118,15	17.727,69
19/08			EDP	02.302.100/0001-06	Utilidade Pública	FATURA	380,26	17.347,43
21/08			Spani de Lorena	05.868.574/0001-67	Genêros Alimenticios	NF 74.721	110,90	17.236,53
21/08			Spani de Lorena	05.868.574/0001-67	Genêros Alimenticios	NF 74.719	265,73	16.970,80
21/08			Spani de Lorena	05.868.574/0001-67	Outros materiais de consumo	NF 74.720	332,41	16.638,39
21/08			EDP	02.302.100/0001-06	Utilidade Pública	FATURA	219,85	16.418,54
21/08			EDP	02.302.100/0001-06	Utilidade Pública	FATURA	271,72	16.146,82
25/08			Spani de Lorena	05.868.574/0001-67	Genêros Alimenticios	NF 74.820	184,16	15.962,66
25/08			Spani de Lorena	05.868.574/0001-67	Genêros Alimenticios	NF 74.821	231,92	15.730,74
25/08			Spani de Lorena	05.868.574/0001-67	Genêros Alimenticios	NF 74.859	293,69	15.437,05
25/08			Spani de Lorena	05.868.574/0001-67	Genêros Alimenticios	NF 74.860	204,25	15.232,80
25/08			SABESP	43.776.517/0001-80	Utilidade Pública	FATURA	526,22	14.706,58
25/08			Bela Distribuidora de Gás Luc	18.816.721/1000-30	Genêros Alimenticios	NF 5.961	72,00	14.634,58
25/08			Bela Distribuidora de Gás Luc	18.816.721/1000-30	Utilidade Pública	NF 5.961	195,00	14.439,58
01/09			Spani de Lorena	05.868.574/0001-67	Genêros Alimenticios	NF 74.962	433,37	14.006,21
01/09			Spani de Lorena	05.868.574/0001-67	Genêros Alimenticios	NF 74.965	319,58	13.686,63
01/09			Spani de Lorena	05.868.574/0001-67	Genêros Alimenticios	NF 74.961	62,81	13.623,82
01/09			Spani de Lorena	05.868.574/0001-67	Genêros Alimenticios	NF 75.008	939,23	12.684,59
01/09			Spani de Lorena	05.868.574/0001-67	Genêros Alimenticios	NF 75.011	154,43	12.530,16
01/09			Spani de Lorena	05.868.574/0001-67	Genêros Alimenticios	NF 75.010	730,95	11.799,21
01/09			Spani de Lorena	05.868.574/0001-67	Genêros Alimenticios	NF 75.041	151,76	11.647,45
03/09			Marlene R de Oliveira Lorena	53.503.801/0001-36	Genêros Alimenticios	NF 8.256	221,13	11.426,32
03/09			Giupponi Giupponi LTDA	00.961.819/0001-15	Genêros Alimenticios	NF 2.829	628,00	10.798,32
03/09			Spani de Lorena	05.868.574/0001-67	Genêros Alimenticios	NF 75.012	191,67	10.606,65
04/09			Elcio Alves de Carvalho - ME	67.553.487/0001-00	Outros materiais de consumo	NF 120	71,40	10.535,25
08/09			Milet e Cia LTDA EPP	61.048.948/0001-01	Outros materiais de consumo	NF 7.032	22,50	10.512,75
08/09			Maria das Graças Castro MEI	26.390.928/0001-13	Outros serviços de terceiros	NF 45	360,00	10.152,75
08/09			EDP	02.302.100/0001-06	Utilidade Pública	Fatura	369,19	9.783,56

08/09			Spani de Lorena	05.868.574/0001-67	Outros materiais de consumo	NF 75.180	64,42	9.719,14
08/09			Spani de Lorena	05.868.574/0001-67	Outros materiais de consumo	NF 75.179	27,28	9.691,86
08/09			Spani de Lorena	05.868.574/0001-67	Genêros Alimenticios	NF 75.160	377,43	9.314,43
08/09			Rogenir dos Santos - ME	03.574.173/0001-01	Outros materiais de consumo	NF 75.173	580,02	8.734,41
08/09			Elcio Alves de Carvalho - ME	67.553.487/0001-00	Outros materiais de consumo	NF 75.174	820,20	7.914,21
08/09			Confecções Edilorena LTDA -	17.888.062/0001-84	Outros materiais de consumo	NF 75.177	1.085,24	6.828,97
08/09			L G Felipe Confecções LTD	26.522.393/0001-97	Outros materiais de consumo	NF 75.175	546,63	6.282,34
09/09			Spani de Lorena	05.868.574/0001-67	Genêros Alimenticios	NF 2.874	146,86	6.135,48
<b>SUB-TOTAL</b>	<b>a transportar</b>	<b>90.010,18</b>	***	***	***	***	<b>83.874,70</b>	<b>6.135,48</b>
	<b>de transporte</b>	<b>90.010,18</b>					<b>83.874,70</b>	<b>6.135,48</b>
10/09	Parcela Setembro	10.000,00	Aldeias Infantis SOS Brasil	35.797.364/0031-44				16.135,48
10/09			SABESP	43.776.517/0001-80	Utilidade Pública	Fatura	479,87	15.655,61
10/09			SABESP	43.776.517/0001-80	Utilidade Pública	Fatura	350,93	15.304,68
10/09			SABESP	43.776.517/0001-80	Utilidade Pública	Fatura	97,29	15.207,39
10/09			Spani de Lorena	05.868.574/0001-67	Outros materiais de consumo	NF 75.249	17,70	15.189,69
10/09			Spani de Lorena	05.868.574/0001-67	Genêros Alimenticios	NF 75.254	949,69	14.240,00
10/09			Spani de Lorena	05.868.574/0001-67	Genêros Alimenticios	NF 75.255	98,40	14.141,60
10/09			Spani de Lorena	05.868.574/0001-67	Genêros Alimenticios	NF 75.253	160,35	13.981,25
10/09			Spani de Lorena	05.868.574/0001-67	Genêros Alimenticios	NF 75.246	257,04	13.724,21
10/09			Spani de Lorena	05.868.574/0001-67	Genêros Alimenticios	NF 75.248	635,93	13.088,28
11/09			Confecções Edilorena LTDA -	17.888.062/0001-84	Outros materiais de consumo	NF 3.391	79,99	13.008,29
15/09			Eloisa Helena dos Santos Lore	45.634.771.0001-79	Outros materiais de consumo	NF 531	165,20	12.843,09
17/09			Elcio Alves de Carvalho - ME	67.553.487/0001-00	Outros materiais de consumo	NF 124	69,50	12.773,59
17/09			Spani de Lorena	05.868.574/0001-67	Outros materiais de consumo	NF 75.385	37,10	12.736,49
17/09			Spani de Lorena	05.868.574/0001-67	Genêros Alimenticios	NF 75.386	528,29	12.208,20
17/09			EDP	02.302.100/0001-06	Utilidade Pública	Fatura	399,02	11.809,18
17/09			EDP	02.302.100/0001-06	Utilidade Pública	Fatura	182,96	11.626,22
17/09			Havan S.A	79.379.491/0086-72	Outros materiais de consumo	NF 61.097	336,43	11.289,79
17/09			Claudio Nunes - MEI	34.181.219/0001-56	Outros materiais de consumo	NF 20	110,00	11.179,79
17/09			Spani de Lorena	05.868.574/0001-67	Outros materiais de consumo	NF 75.524	26,90	11.152,89
22/09			Spani de Lorena	05.868.574/0001-67	Genêros Alimenticios	NF 75.523	379,16	10.773,73
22/09			Spani de Lorena	05.868.574/0001-67	Genêros Alimenticios	NF 75.526	182,79	10.590,94
<b>SUB-TOTAL</b>	<b>a transportar</b>	<b>100.010,18</b>	***	***	***	***	<b>89.419,24</b>	<b>10.590,94</b>
	<b>de transporte</b>	<b>100.010,18</b>					<b>89.419,24</b>	<b>10.590,94</b>
22/09			Spani de Lorena	05.868.574/0001-67	Genêros Alimenticios	NF 75.548	1.364,64	9.226,30
22/09			Spani de Lorena	05.868.574/0001-67	Genêros Alimenticios	NF 75.549	88,61	9.137,69
24/09			Spani de Lorena	05.868.574/0001-67	Genêros Alimenticios	NF 75.587	508,90	8.628,79



24/09			EDP	02.302.100/0001-06	Utilidade Pública	Fatura	334,99	8.293,80
24/09			SABESP	43.776.517/0001-80	Utilidade Pública	Fatura	556,89	7.736,91
29/09			Spani de Lorena	05.868.574/0001-67	Genêros Alimenticios	NF 75.785	95,01	7.641,90
29/09			Spani de Lorena	05.868.574/0001-67	Genêros Alimenticios	NF 75.780	277,65	7.364,25
29/09			Spani de Lorena	05.868.574/0001-67	Genêros Alimenticios	NF 75.782	327,72	7.036,53
29/09			Spani de Lorena	05.868.574/0001-67	Genêros Alimenticios	NF 75.779	173,09	6.863,44
01/10			Elcio Alves de Carvalho - ME	67.553.487/0001-00	Outros materiais de consumo	NF 127	193,10	6.670,34
01/10			Marlene R de Oliveira Lorena	53.503.801/0001-36	Genêros Alimenticios	NF 8.639	309,90	6.360,44
06/10	Parcela Outubro	10.000,00	Aldeias Infantis SOS Brasil	35.797.364/0031-44				16.360,44
07/10			Spani de Lorena	05.868.574/0001-67	Genêros Alimenticios	NF 75.986	120,09	16.240,35
07/10			Spani de Lorena	05.868.574/0001-67	Genêros Alimenticios	NF 75.992	574,17	15.666,18
07/10			Spani de Lorena	05.868.574/0001-67	Genêros Alimenticios	NF 75.995	575,04	15.091,14
07/10			Spani de Lorena	05.868.574/0001-67	Genêros Alimenticios	NF 75.954	1.031,87	14.059,27
07/10			Spani de Lorena	05.868.574/0001-67	Outros materiais de consumo	NF 75.994	11,35	14.047,92
07/10			Spani de Lorena	05.868.574/0001-67	Outros materiais de consumo	NF 75.955	105,27	13.942,65
07/10			EDP	02.302.100/0001-06	Utilidade Pública	Fatura	476,42	13.466,23
07/10			SABESP	43.776.517/0001-80	Utilidade Pública	Fatura	389,40	13.076,83
07/10			SABESP	43.776.517/0001-80	Utilidade Pública	Fatura	100,23	12.976,60
07/10			Confecções Edilorena LTDA -	17.888.062/0001-84	Outros materiais de consumo	NF 3.720	205,94	12.770,66
07/10			Maria das Graças Castro MEI	26.390.928/0001-13	Outros serviços de terceiros	NF 46	540,00	12.230,66
07/10			Giupponi Giupponi LTDA	00.961.819/0001-15	Genêros Alimenticios	NF 2.869	601,20	11.629,46
07/10			Messias José dos Santos - ME	12.913.017/0001-19	Outros materiais de consumo	NF 9	209,65	11.419,81
07/10			Mirella Barassa Ventura de As	16.828.384/0001-75	Loações Diversas	NF 49	200,00	11.219,81
13/10			SABESP	43.776.517/0001-80	Utilidade Pública	Fatura	506,45	10.713,36
15/10			Lojas Teddy de Lorena	08.460.129/0001-20	Outros materiais de consumo	NF 2.727	48,75	10.664,61
<b>SUB-TOTAL</b>	<b>a transportar</b>	<b>110.010,18</b>	<b>***</b>	<b>***</b>	<b>***</b>	<b>***</b>	<b>99.345,57</b>	<b>10.664,61</b>
	<b>de transporte</b>	<b>110.010,18</b>					<b>99.345,57</b>	<b>10.664,61</b>
15/10			Milet e Cia LTDA EPP	61.048.948/0001-01	Outros materiais de consumo	NF 1.318/7.105	325,76	10.338,85
15/10			Mirella Barassa Ventura de As	16.828.384/0001-75	Loações Diversas	NF 50	200,00	10.138,85
15/10			Spani de Lorena	05.868.574/0001-67	Genêros Alimenticios	NF 76.134	662,95	9.475,90
15/10			Spani de Lorena	05.868.574/0001-67	Genêros Alimenticios	NF 76.130	1.684,99	7.790,91
15/10			Spani de Lorena	05.868.574/0001-67	Genêros Alimenticios	NF 76.132	1.572,73	6.218,18
15/10			Spani de Lorena	05.868.574/0001-67	Outros materiais de consumo	NF 76.128	35,40	6.182,78
20/10			Bela Distribuidora de Gás Luc	18.816.721/1000-30	Genêros Alimenticios	NF 6.132	90,00	6.092,78
20/10			Bela Distribuidora de Gás Luc	18.816.721/1000-30	Utilidade Pública	NF 6.133	390,00	5.702,78
20/10			Lojas Teddy de Lorena	08.460.129/0001-20	Outros materiais de consumo	NF 2.912	238,53	5.464,25
22/10			Confecções Edilorena LTDA -	17.888.062/0001-84	Outros materiais de consumo	NF 3.837	234,95	5.229,30
22/10			EDP	02.302.100/0001-06	Utilidade Pública	Fatura	362,17	4.867,13
22/10			EDP	02.302.100/0001-06	Utilidade Pública	Fatura	410,53	4.456,60

22/10			SABESP	43.776.517/0001-80	Utilidade Pública	Fatura	544,04	3.912,56
22/10			EDP	02.302.100/0001-06	Utilidade Pública	Fatura	392,19	3.520,37
22/10			Spani de Lorena	05.868.574/0001-67	Genêros Alimenticios	NF 76.315	436,40	3.083,97
30/10			Confecções Edilorena LTDA -	17.888.062/0001-84	Outros materiais de consumo	NF 3.885	305,85	2.778,12
30/10			Spani de Lorena	05.868.574/0001-67	Genêros Alimenticios	NF 76.503	326,68	2.451,44
30/10			Spani de Lorena	05.868.574/0001-67	Genêros Alimenticios	NF 76.505	174,96	2.276,48
30/10			Spani de Lorena	05.868.574/0001-67	Genêros Alimenticios	NF 76.506	509,72	1.766,76
30/10			Bela Distribuidora de Gás Luc	18.816.721/1000-30	Utilidade Pública	NF 76.511	147,32	1.619,44
03/11	Parcela Novembro	10.000,00	Aldeias Infantis SOS Brasil	35.797.364/0031-44				11.619,44
05/11	Recebimento Multa e Ju	9,35	Aldeias Infantis SOS Brasil	35.797.364/0031-44				11.628,79
05/11			Spani de Lorena	05.868.574/0001-67	Genêros Alimenticios	NF 76.652	995,74	10.633,05
05/11			Spani de Lorena	05.868.574/0001-67	Genêros Alimenticios	NF 76.618	952,55	9.680,50
05/11			Spani de Lorena	05.868.574/0001-67	Genêros Alimenticios	NF 76.619	229,29	9.451,21
05/11			Spani de Lorena	05.868.574/0001-67	Outros materiais de consumo	NF 76.620	151,40	9.299,81
05/11			EDP	02.302.100/0001-06	Utilidade Pública	Fatura	445,66	8.854,15
05/11			Maria das Graças Castro MEI	26.390.928/0001-13	Outros serviços de terceiros	NF 47	540,00	8.314,15
05/11			Comercio de Hortifruiti Granje	33.942.314/0001-62	Genêros Alimenticios	NF 73	313,00	8.001,15
05/11			Marlene R de Oliveira Lorena	53.503.801/0001-36	Genêros Alimenticios	NF 9.217	243,23	7.757,92
10/11			SABESP	43.776.517/0001-80	Utilidade Pública	Fatura	544,03	7.213,89
10/11			SABESP	43.776.517/0001-80	Utilidade Pública	Fatura	399,88	6.814,01
10/11			SABESP	43.776.517/0001-80	Utilidade Pública	Fatura	169,82	6.644,19
10/11			Giupponi Giupponi LTDA	00.961.819/0001-15	Genêros Alimenticios	NF 2.925	667,70	5.976,49
10/11			Elcio Alves de Carvalho - ME	67.553.487/0001-00	Outros materiais de consumo	NF 140	446,60	5.529,89
12/11			Milet e Cia LTDA EPP	61.048.948/0001-01	Outros materiais de consumo	NF 1.326	16,50	5.513,39
12/11			Spani de Lorena	05.868.574/0001-67	Genêros Alimenticios	NF 76.806	142,21	5.371,18
12/11			Spani de Lorena	05.868.574/0001-67	Genêros Alimenticios	NF 76.808	932,98	4.438,20
12/11			Spani de Lorena	05.868.574/0001-67	Genêros Alimenticios	NF 76.810	684,52	3.753,68
12/11			Spani de Lorena	05.868.574/0001-67	Genêros Alimenticios	NF 76.799	687,95	3.065,73
12/11			Spani de Lorena	05.868.574/0001-67	Genêros Alimenticios	NF 76.800	39,26	3.026,47
19/11			Spani de Lorena	05.868.574/0001-67	Genêros Alimenticios	NF 77.022	44,52	2.981,95
<b>SUB-TOTAL</b>	<b>a transportar</b>	<b>120.019,53</b>	<b>***</b>	<b>***</b>	<b>***</b>	<b>***</b>	<b>117.037,58</b>	<b>2.981,95</b>
	<b>de transporte</b>	<b>120.019,53</b>					<b>117.037,58</b>	<b>2.981,95</b>
19/11			EDP	02.302.100/0001-06	Utilidade Pública	Fatura	412,49	2.569,46
19/11			EDP	02.302.100/0001-06	Utilidade Pública	Fatura	396,86	2.172,60
23/11			Lojas Teddy de Lorena	08.460.129/0001-20	Outros materiais de consumo	NF 2.940	52,05	2.120,55
23/11			EDP	02.302.100/0001-06	Utilidade Pública	Fatura	379,90	1.740,65
23/11			SABESP	43.776.517/0001-80	Utilidade Pública	Fatura	602,23	1.138,42
23/11			Adauto do Prado Lorena	02.024.282/0001-92	Outros materiais de consumo	NF 244	417,00	721,42
23/11			Confecções Edilorena LTDA -	17.888.062/0001-84	Outros materiais de consumo	NF 4.409	244,94	476,48

26/11			Mirella Barassa Ventura de As	16.828.384/0001-75	Locações Diversas	NF 51	200,00	276,48
26/11			Spani de Lorena	05.868.574/0001-67	Outros materiais de consumo	NF 77.220	5,16	271,32
01/12	Parcela Dezembro	10.000,00						10.271,32
01/12			O dos Reis Troglío	01.585.865/0001-20	Outros materiais de consumo	NF 4.409	138,00	10.133,32
03/12			EDP	02.302.100/0001-06	Utilidade Pública	Fatura	443,04	9.690,28
03/12			Claudio Luiz Nunes - MEI	34.181.219/0001-56	Outros serviços de terceiros	NF 27	316,00	9.374,28
03/12			Bela Distribuidora de Gás Luc	18.816.721/1000-30	Genêros Alimentícios	NF 6.303/ NF 6.306	243,00	9.131,28
03/12			Bela Distribuidora de Gás Luc	18.816.721/1000-30	Utilidade Pública	NF 6.303/ NF 6.306	795,00	8.336,28
08/12			Lojas Teddy de Lorena	08.460.129/0001-20	Outros materiais de consumo	NF 2.962	182,01	8.154,27
08/12			Confecções Edilorena LTDA -	17.888.062/0001-84	Outros materiais de consumo	NF 4.173	1.277,58	6.876,69
<b>SUB-TOTAL</b>	<b>a transportar</b>	<b>130.019,53</b>	***	***	***	***	<b>123.142,84</b>	<b>6.876,69</b>
	<b>de transporte</b>	<b>130.019,53</b>					<b>123.142,84</b>	<b>6.876,69</b>
08/12			Maria das Graças Castro MEI	26.390.928/0001-13	Outros serviços de terceiros	NF 48/49	720,00	6.156,69
08/12			Confecções Edilorena LTDA -	17.888.062/0001-84	Outros materiais de consumo	NF 4.172	1.381,66	4.775,03
08/12			Confecções Edilorena LTDA -	17.888.062/0001-84	Outros materiais de consumo	NF 4.171	681,81	4.093,22
10/12			Confecções Edilorena LTDA -	17.888.062/0001-84	Outros materiais de consumo	NF 4.205	174,97	3.918,25
10/12			Confecções Edilorena LTDA -	17.888.062/0001-84	Outros materiais de consumo	NF 4.204	644,81	3.273,44
10/12			Spani de Lorena	05.868.574/0001-67	Outros materiais de consumo	NF 77.627	105,31	3.168,13
10/12			SABESP	43.776.517/0001-80	Utilidade Pública	Fatura	656,72	2.511,41
10/12			SABESP	43.776.517/0001-80	Utilidade Pública	Fatura	399,88	2.111,53
10/12			SABESP	43.776.517/0001-80	Utilidade Pública	Fatura	111,83	1.999,70
10/12			SABESP	43.776.517/0001-80	Utilidade Pública	Fatura	582,83	1.416,87
15/12			Giupponi Giupponi LTDA	00.961.819/0001-15	Genêros Alimentícios	NF 2.961	590,00	826,87
17/12			Spani de Lorena	05.868.574/0001-67	Outros materiais de consumo	NF 77.738	26,00	800,87
17/12			EDP	02.302.100/0001-06	Utilidade Pública	Fatura	493,40	307,47
17/12			EDP	02.302.100/0001-06	Utilidade Pública	Fatura	218,00	89,47
17/12			Confecções Edilorena LTDA -	17.888.062/0001-84	Outros materiais de consumo	NF 4.289	121,93	-32,46
22/12			EDP	02.302.100/0001-06	Utilidade Pública	Fatura	368,79	-401,25
24/12	Reembolso Despesas Div	401,25						0,00
<b>TOTAL</b>	***	<b>130.420,78</b>	***	***	***	***	<b>130.420,78</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL</b>	<b>Receita no Semestre</b>	<b>130.420,78</b>	***	***	***	<b>Despesa no Semestre</b>	<b>130.420,78</b>	<b>0,00 Saldo a Transportar</b>

**Lorena, 14 de janeiro de 2021.**