



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	02/2020
-------------------	---------------------------------------	----------------------	---------

ANO 2020/2021	FINAL				JANEIRO/2020 A FEVEREIRO/2021			
	RECEITAS				DESPESAS		Saldo	
Dia / Mês	Discriminação	Valor	Credor	CNPJ	Discriminação	Documento (*) NF/RP/TB/CH		Valor
							Saldo Inicial	0,00
10/03	Parcela Março	10.000,00	Aldeias Infantis SOS Brasil	35.797.364/0031-44				10.000,00
12/03			Aldeias Infantis SOS Brasil	35.797.364/0031-44	Recursos Humanos	Fatura	916,16	9.083,84
20/03			Aldeias Infantis SOS Brasil	35.797.364/0031-44	Recursos Humanos	Fatura	18,62	9.065,22
20/03			Ministério da Previdência Soc	29.979.036/0001-40	Recursos Humanos	GUIA	244,59	8.820,63
23/03			Ministério da Fazenda	00.394.460/0001-4	Recursos Humanos	GUIA	18,45	8.802,18
26/03			Spani de Lorena	05.868.574/0001-67	Genêros Alimentícios	NF 71.226	129,95	8.672,23
30/03			Joyce Maira de Souza	370.869.348-52	Recursos Humanos	HOLERITE	1.954,00	6.718,23
30/03			Fernanda Aparecida Lorenzon	092.822.588-74	Recursos Humanos	HOLERITE	1.653,00	5.065,23
30/03			Aldeias Infantis SOS Brasil	35.797.364/0031-44	Recursos Humanos	Fatura	835,38	4.229,85
31/03	Rendimento Aplicação F	3,19						4.233,04
02/04			Auto Posto VIP de Lorena	28.039.566/0001-46	Combustível	NF 239	246,70	3.986,34
02/04			Bela Distribuidora de Gás Luc	18.816.721/1000-30	Utilidade Pública	NF 5.586	130,00	3.856,34
07/04			Aldeias Infantis SOS Brasil	35.797.364/0031-44	Recursos Humanos	GUIA	316,24	3.540,10
14/04			Aldeias Infantis SOS Brasil	35.797.364/0031-44	Recursos Humanos	Fatura	898,02	2.642,08
16/04	Parcela Abril	10.000,00	Aldeias Infantis SOS Brasil	35.797.364/0031-44				12.642,08
16/04			Ministério da Previdência Soc	29.979.036/0001-40	Recursos Humanos	GUIA	326,31	12.315,77
22/04			Milet e Cia LTDA EPP	61.048.948/0001-01	Outros materiais de consumo	NF 6.863	48,87	12.266,90
22/04			Aldeias Infantis SOS Brasil	35.797.364/0031-44	Recursos Humanos	Fatura	12,27	12.254,63
22/04			Ministério da Fazenda	00.394.460/0001-4	Recursos Humanos	GUIA	39,53	12.215,10
24/04			Unimed Nacional	02.812.468/0001-06	Recursos Humanos	FATURA	80,00	12.135,10
28/04			Bela Distribuidora de Gás Luc	18.816.721/1000-30	Utilidade Pública	NF 5.666	130,00	12.005,10
28/04			Auto Posto VIP de Lorena	28.039.566/0001-46	Combustível	NF 248	221,40	11.783,70
SUB-TOTAL	a transportar	20.003,19	***	***	***	***	8.219,49	11.783,70

	de transporte	20.003,19					8.219,49	11.783,70
30/04			Aldeias Infantis SOS Brasil	35.797.364/0031-44	Recursos Humanos	Fatura	417,69	11.366,01
30/04			Joyce Maira de Souza	370.869.348-52	Recursos Humanos	HOLERITE	1.961,00	9.405,01
30/04			Fernanda Aparecida Lorenzon	092.822.588-74	Recursos Humanos	HOLERITE	1.653,00	7.752,01
30/04			VR Benefícios e Serviços de P	02.535.864.0001-33	Recursos Humanos	FATURA	526,00	7.226,01
30/04	Rendimento Aplicação F	2,21						7.228,22
04/05	Parcela Maio	10.000,00	Aldeias Infantis SOS Brasil	35.797.364/0031-44				17.228,22
07/05			Aldeias Infantis SOS Brasil	35.797.364/0031-44	Recursos Humanos	GUIA	316,24	16.911,98
14/05			Aldeias Infantis SOS Brasil	35.797.364/0031-44	Recursos Humanos	Fatura	942,92	15.969,06
14/05			T Print de Lorena LTDA - ME	23.481.173/0001-74	Outros serviços de terceiros	NF 811	170,00	15.799,06
14/05			T Print de Lorena LTDA - ME	23.481.173/0001-74	Outros materiais de consumo	NF 4042	80,00	15.719,06
19/05			Ministério da Previdência Soc	29.979.036/0001-40	Recursos Humanos	GUIA	326,31	15.392,75
21/05			Aldeias Infantis SOS Brasil	35.797.364/0031-44	Recursos Humanos	Fatura	12,27	15.380,48
28/05			Aldeias Infantis SOS Brasil	35.797.364/0031-44	Recursos Humanos	Fatura	417,69	14.962,79
28/05			Joyce Maira de Souza	370.869.348-52	Recursos Humanos	HOLERITE	1.880,00	13.082,79
28/05			Joyce Maira de Souza	370.869.348-52	Recursos Humanos	HOLERITE	2.553,00	10.529,79
28/05			Fernanda Aparecida Lorenzon	092.822.588-74	Recursos Humanos	HOLERITE	1.653,00	8.876,79
28/05			VR Benefícios e Serviços de P	02.535.864.0001-33	Recursos Humanos	FATURA	131,50	8.745,29
29/05	Rendimento Aplicação F	5,71	Aldeias Infantis SOS Brasil	35.797.364/0031-44				8.751,00
02/06	Parcela Junho	10.000,00	Aldeias Infantis SOS Brasil	35.797.364/0031-44				18.751,00
04/06			Aldeias Infantis SOS Brasil	35.797.364/0031-44	Recursos Humanos	GUIA	316,24	18.434,76
10/06			Aldeias Infantis SOS Brasil	35.797.364/0031-44	Recursos Humanos	Fatura	942,92	17.491,84
18/06			Aldeias Infantis SOS Brasil	35.797.364/0031-44	Recursos Humanos	Fatura	12,27	17.479,57
18/06			Ministério da Previdência Soc	29.979.036/0001-40	Recursos Humanos	GUIA	326,30	17.153,27
18/06			Ministério da Fazenda	00.394.460/0001-4	Recursos Humanos	GUIA	52,54	17.100,73
25/06			Milet e Cia LTDA EPP	61.048.948/0001-01	Outros materiais de consumo	NF 6.946	451,12	16.649,61
25/06			Coimbra Materiais para Const	51.782.969/0001-00	Outros materiais de consumo	NF 223.187	157,19	16.492,42
30/06			Aldeias Infantis SOS Brasil	35.797.364/0031-44	Recursos Humanos	Fatura	417,69	16.074,73
SUB-TOTAL	a transportar	40.011,11	***	***	***	***	23.936,38	16.074,73
	de transporte	40.011,11					23.936,38	16.074,73
30/06			Fernanda Aparecida Lorenzon	092.822.588-74	Recursos Humanos	HOLERITE	1.653,00	14.421,73
30/06			Spani de Lorena	05.868.574/0001-67	Genêros Alimentícios	NF 73.386	896,91	13.524,82
30/06			VR Benefícios e Serviços de P	02.535.864.0001-33	Recursos Humanos	FATURA	131,50	13.393,32
30/06			Auto Posto VIP de Lorena	28.039.566/0001-46	Combustível	NF 282	253,33	13.139,99
30/06	Rendimento Aplicação F	6,65	Aldeias Infantis SOS Brasil	35.797.364/0031-44				13.146,64
01/07	Parcela Julho	10.000,00	Aldeias Infantis SOS Brasil	35.797.364/0031-44				23.146,64
07/07			Aldeias Infantis SOS Brasil	35.797.364/0031-44	Recursos Humanos	GUIA	373,65	22.772,99
14/07			Aldeias Infantis SOS Brasil	35.797.364/0031-44	Recursos Humanos	FATURA	942,92	21.830,07
16/07			Ministério da Previdência Soc	29.979.036/0001-40	Recursos Humanos	GUIA	412,42	21.417,65

21/07			Aldeias Infantis SOS Brasil	35.797.364/0031-44	Recursos Humanos	FATURA	12,27	21.405,38
28/07			Bela Distribuidora de Gás Luc	18.816.721/1000-30	Utilidade Pública	NF 5.874	325,00	21.080,38
30/07			Aldeias Infantis SOS Brasil	35.797.364/0031-44	Recursos Humanos	FATURA	417,69	20.662,69
30/07			Joyce Maira de Souza	370.869.348-52	Recursos Humanos	HOLERITE	1.949,00	18.713,69
30/07			L. Zappa Revistaria - ME	96.394.945/0001-04	Outros materiais de consumo	NF 628	79,80	18.633,89
30/07			Fernanda Aparecida Lorenzon	092.822.588-74	Recursos Humanos	HOLERITE	1.630,00	17.003,89
30/07			VR Benefícios e Serviços de P	02.535.864.0001-33	Recursos Humanos	FATURA	131,50	16.872,39
30/07			Auto Posto VIP de Lorena	28.039.566/0001-46	Combustível	NF 296	518,34	16.354,05
31/07	Rendimento Aplicação F	6,43	Aldeias Infantis SOS Brasil	35.797.364/0031-44				16.360,48
03/08	Parcela Agosto	10.000,00	Aldeias Infantis SOS Brasil	35.797.364/0031-44				26.360,48
06/08			Aldeias Infantis SOS Brasil	35.797.364/0031-44	Recursos Humanos	GUIA	316,24	26.044,24
06/08			Coimbra Materiais para Const	51.782.969/0001-00	Outros materiais de consumo	NF 224.984	150,00	25.894,24
06/08			Spani de Lorena	05.868.574/0001-67	Gêneros Alimentícios	NF 74.343	742,24	25.152,00
13/08			Milet e Cia LTDA EPP	61.048.948/0001-01	Outros materiais de consumo	NF 6.997	72,54	25.079,46
13/08			Aldeias Infantis SOS Brasil	35.797.364/0031-44	Recursos Humanos	FATURA	942,92	24.136,54
19/08			Ministério da Previdência Soc	29.979.036/0001-40	Recursos Humanos	GUIA	326,30	23.810,24
SUB-TOTAL	a transportar	60.024,19	***	***	***	***	36.213,95	23.810,24
	de transporte	60.024,19					36.213,95	23.810,24
21/08			Aldeias Infantis SOS Brasil	35.797.364/0031-44	Recursos Humanos	FATURA	36,81	23.773,43
28/08			Aldeias Infantis SOS Brasil	35.797.364/0031-44	Recursos Humanos	FATURA	417,69	23.355,74
28/08			Joyce Maira de Souza	370.869.348-52	Recursos Humanos	HOLERITE	1.961,00	21.394,74
28/08			Fernanda Aparecida Lorenzon	092.822.588-74	Recursos Humanos	HOLERITE	1.629,00	19.765,74
28/08			Bela Distribuidora de Gás Luc	18.816.721/1000-30	Utilidade Pública	NF 5.960	195,00	19.570,74
28/08			VR Benefícios e Serviços de P	02.535.864.0001-33	Recursos Humanos	FATURA	131,50	19.439,24
28/08			Coimbra Materiais para Const	51.782.969/0001-00	Outros materiais de consumo	NF 225.954	75,75	19.363,49
28/08			Coimbra Materiais para Const	51.782.969/0001-00	Outros materiais de consumo	NF 226.050	1.289,90	18.073,59
28/08			Fernanda Nogueira Guimarães	151.339.108-94	Recursos Humanos	NF 1	2.000,00	16.073,59
31/08	Rendimento de Aplicação	1,68	Aldeias Infantis SOS Brasil	35.797.364/0031-44				16.075,27
03/09			Aldeias Infantis SOS Brasil	35.797.364/0031-44	Recursos Humanos	GUIA	316,24	15.759,03
03/09			Auto Posto VIP de Lorena	28.039.566/0001-46	Combustível	NF 317	582,30	15.176,73
08/09			Spani de Lorena	05.868.574/0001-67	Gêneros Alimentícios	NF 75.092	734,24	14.442,49
10/09	Parcela Setembro	10.000,00	Aldeias Infantis SOS Brasil	35.797.364/0031-44	Recursos Humanos			24.442,49
15/09			Aldeias Infantis SOS Brasil	35.797.364/0031-44	Recursos Humanos	Fatura	942,92	23.499,57
17/09			Ministério da Previdência Soc	29.979.036/0001-40	Recursos Humanos	GUIA	326,30	23.173,27
22/09			Aldeias Infantis SOS Brasil	35.797.364/0031-44	Recursos Humanos	Fatura	36,81	23.136,46
29/09			Joyce Maira de Souza	370.869.348-52	Recursos Humanos	Holerite	1.960,00	21.176,46
29/09			Fernanda Aparecida Lorenzon	092.822.588-74	Recursos Humanos	Holerite	1.628,00	19.548,46
29/09			VR Benefícios e Serviços de P	02.535.864.0001-33	Recursos Humanos	Fatura	131,50	19.416,96
29/09			Fernanda Nogueira Guimarães	151.339.108-94	Recursos Humanos	NF 3	2.000,00	17.416,96

30/09			Aldeias Infantis SOS Brasil	35.797.364/0031-44	Recursos Humanos	Fatura	417,69	16.999,27
30/09	Rendimento Aplicação F	0,90	Aldeias Infantis SOS Brasil	35.797.364/0031-44				17.000,17
06/10	Parcela Outubro	10.000,00	Aldeias Infantis SOS Brasil	35.797.364/0031-44				27.000,17
07/10			Aldeias Infantis SOS Brasil	35.797.364/0031-44	Recursos Humanos	GUIA	316,24	26.683,93
07/10			Aldeias Infantis SOS Brasil	35.797.364/0031-44	Recursos Humanos	Fatura	942,92	25.741,01
07/10			Spani de Lorena	05.868.574/0001-67	Gêneros Alimentícios	NF 75.899	936,48	24.804,53
15/10			Milet e Cia LTDA EPP	61.048.948/0001-01	Outros materiais de consumo	NF 7.104	72,18	24.732,35
20/10			Ministério da Previdência Soc	29.979.036/0001-40	Recursos Humanos	GUIA	326,30	24.406,05
20/10			Bela Distribuidora de Gás Luc	18.816.721/1000-30	Utilidade Pública	NF 6.134	65,00	24.341,05
SUB-TOTAL	a transportar	80.026,77	***	***	***	***	55.685,72	24.341,05
	de transporte	80.026,77					55.685,72	24.341,05
30/10			Aldeias Infantis SOS Brasil	35.797.364/0031-44	Recursos Humanos	Fatura	417,69	23.923,36
30/10			Aldeias Infantis SOS Brasil	35.797.364/0031-44	Recursos Humanos	Fatura	36,81	23.886,55
30/10			Joyce Maira de Souza	370.869.348-52	Recursos Humanos	Holerite	2.307,00	21.579,55
30/10			Fernanda Aparecida Lorenzon	092.822.588-74	Recursos Humanos	Holerite	1.954,00	19.625,55
30/10			Fernanda Nogueira Guimarães	151.339.108-94	Recursos Humanos	NF 4	2.000,00	17.625,55
30/10			VR Benefícios e Serviços de P	02.535.864.0001-33	Recursos Humanos	Fatura	131,50	17.494,05
30/10			Coimbra Materiais para Const	51.782.969/0001-00	Outros materiais de consumo	NF 228.743	129,43	17.364,62
30/10	Rendimento Aplicação F	2,89	Aldeias Infantis SOS Brasil	35.797.364/0031-44				17.367,51
03/11	Parcela Novembro	10.000,00	Aldeias Infantis SOS Brasil	35.797.364/0031-44				27.367,51
05/11			Aldeias Infantis SOS Brasil	35.797.364/0031-44	Recursos Humanos	GUIA	379,48	26.988,03
05/11			Spani de Lorena	05.868.574/0001-67	Gêneros Alimentícios	NF 76.595	940,52	26.047,51
05/11			Spani de Lorena	05.868.574/0001-67	Outros materiais de consumo	NF 76.921	209,00	25.838,51
05/11			Auto Posto VIP de Lorena	28.039.566/0001-46	Combustível	NF 347	514,11	25.324,40
12/11			Milet e Cia LTDA EPP	61.048.948/0001-01	Outros materiais de consumo	NF 7.141	72,86	25.251,54
12/11			Aldeias Infantis SOS Brasil	35.797.364/0031-44	Recursos Humanos	Fatura	942,92	24.308,62
19/11			Coimbra Materiais para Const	51.782.969/0001-00	Outros materiais de consumo	NF 229,456	226,48	24.082,14
19/11			Ministério da Previdência Soc	29.979.036/0001-40	Recursos Humanos	GUIA	412,48	23.669,66
19/11			Ministério da Fazenda	00.394.460/0001-4	Recursos Humanos	GUIA	33,60	23.636,06
23/11			Aldeias Infantis SOS Brasil	35.797.364/0031-44	Recursos Humanos	Fatura	40,00	23.596,06
26/11			Aldeias Infantis SOS Brasil	35.797.364/0031-44	Recursos Humanos	Fatura	417,69	23.178,37
					Recursos Humanos	Holerite - 1ª Parc 13°		
26/11			Joyce Maira de Souza	370.869.348-52			1.104,00	22.074,37
26/11			Joyce Maira de Souza	370.869.348-52	Recursos Humanos	Holerite	2.008,00	20.066,37
								Holerite - 1ª Parc 13°
26/11			Fernanda Aparecida Lorenzon	092.822.588-74	Recursos Humanos		846,00	19.220,37
26/11			Fernanda Aparecida Lorenzon	092.822.588-74	Recursos Humanos	Holerite	1.670,00	17.550,37
26/11			Fernanda Nogueira Guimarães	151.339.108-94	Recursos Humanos	NF 5	2.000,00	15.550,37
26/11			VR Benefícios e Serviços de P	02.535.864.0001-33	Recursos Humanos	Fatura	131,50	15.418,87
26/11			Coimbra Materiais para Const	51.782.969/0001-00	Outros materiais de consumo	NF 229.849	96,41	15.322,46
26/11			Coimbra Materiais para Const	51.782.969/0001-00	Outros materiais de consumo	NF 230.480	230,10	15.092,36

30/11	Rendimento Aplicação F	1,72	Aldeias Infantis SOS Brasil	35.797.364/0031-44				15.094,08
SUB-TOTAL	a transportar	90.031,38	***	***	***	***	74.937,30	15.094,08
	de transporte	90.031,38					74.937,30	15.094,08
01/12	Parcela Dezembro	10.000,00	Aldeias Infantis SOS Brasil	35.797.364/0031-44				25.094,08
02/12			Bando do Brasil S A Lorena -	00.000.000/1185-16	Despesas financeiras e bancárias		54,95	25.039,13
03/12			Aldeias Infantis SOS Brasil	35.797.364/0031-44	Recursos Humanos	GUIA	480,07	24.559,06
03/12			Aldeias Infantis SOS Brasil	35.797.364/0031-44	Recursos Humanos	Fatura	24,54	24.534,52
03/12			Aldeias Infantis SOS Brasil	35.797.364/0031-44	Recursos Humanos	Fatura	12,27	24.522,25
03/12			Spani de Lorena	05.868.574/0001-67	Gêneros Alimentícios	NF 77.484	578,50	23.943,75
03/12			Auto Posto VIP de Lorena	28.039.566/0001-46	Combustível	NF 363	171,53	23.772,22
03/12			Bela Distribuidora de Gás Luc	18.816.721/1000-30	Utilidade Pública	NF 6.307	230,00	23.542,22
03/12			Bando do Brasil S A Lorena -	00.000.000/1185-16	Despesas financeiras e bancárias		10,45	23.531,77
03/12			Bando do Brasil S A Lorena -	00.000.000/1185-16	Despesas financeiras e bancárias		10,45	23.521,32
04/12			Bando do Brasil S A Lorena -	00.000.000/1185-16	Despesas financeiras e bancárias		1,20	23.520,12
04/12			Bando do Brasil S A Lorena -	00.000.000/1185-16	Despesas financeiras e bancárias		1,20	23.518,92
04/12			Bando do Brasil S A Lorena -	00.000.000/1185-16	Despesas financeiras e bancárias		1,20	23.517,72
08/12	Reembolso Despesas Bancárias	79,45	Aldeias Infantis SOS Brasil	35.797.364/0031-44				23.597,17
09/12	Estorno Despesas Bancárias	54,95	Aldeias Infantis SOS Brasil	35.797.364/0031-44				23.652,12
09/12	Estorno Despesas Bancárias	3,60	Aldeias Infantis SOS Brasil	35.797.364/0031-44				23.655,72
09/12	Estorno Despesas Bancárias	20,90	Aldeias Infantis SOS Brasil	35.797.364/0031-44				23.676,62
10/12			Spani de Lorena	05.868.574/0001-67	Outros materiais de consumo	NF 77.610	204,90	23.471,72
15/12			Aldeias Infantis SOS Brasil	35.797.364/0031-44	Recursos Humanos	Fatura	942,92	22.528,80
15/12			Hermano M. Perroni - EPP	08.001.150/0001-21	Outros materiais de consumo	NF 15.788	270,00	22.258,80
17/12			Joyce Maira de Souza	370.869.348-52	Recursos Humanos	Holerite - 2ª Parc 13º	917,00	21.341,80
17/12			Fernanda Aparecida Lorenzon	092.822.588-74	Recursos Humanos	Holerite - 2ª Parc 13º	710,00	20.631,80
17/12			RJ Vido Lorena Aluguel de Eq	24.303.183/0001-82	Outros materiais de consumo	Fatura 17.442	110,00	20.521,80
17/12			Ministério da Previdência Soc	29.979.036/0001-40	Recursos Humanos	GUIA	336,81	20.184,99
17/12			Coimbra Materiais para Const	51.782.969/0001-00	Outros materiais de consumo	NF 230.481	40,85	20.144,14
18/12			Ministério da Previdência Soc	29.979.036/0001-40	Recursos Humanos	GUIA	322,97	19.821,17
22/12	Reembolso Roupas NF 4	496,90	Aldeias Infantis SOS Brasil	35.797.364/0031-44				20.318,07
22/12			Aldeias Infantis SOS Brasil	35.797.364/0031-44	Recursos Humanos	Fatura	509,02	19.809,05
22/12			Confecoos Edilorena LTDA	17.888.062/0001-84	Outros materiais de consumo	NF 4.253	496,90	19.312,15
22/12			VR Benefícios e Serviços de P	02.535.864.0001-33	Recursos Humanos	Fatura	131,50	19.180,65
22/12			Spani de Lorena	05.868.574/0001-67	Gêneros Alimentícios	NF 78.063	846,12	18.334,53
24/12			Aldeias Infantis SOS Brasil	35.797.364/0031-44	Recursos Humanos	Fatura	480,05	17.854,48
24/12			Joyce Maira de Souza	370.869.348-52	Recursos Humanos	Holerite	1.967,00	15.887,48
24/12			Fernanda Aparecida Lorenzon	092.822.588-74	Recursos Humanos	Holerite	1.669,00	14.218,48
24/12			Fernanda Nogueira Guimarães	151.339.108-94	Recursos Humanos	NF 6.307	2.000,00	12.218,48
31/12	Rendimento Aplicação F	2,05	Aldeias Infantis SOS Brasil	35.797.364/0031-44				12.220,53
05/01			Coimbra Materiais para Const	51.782.969/0001-00	Outros materiais de consumo	NF 231.572	34,13	12.186,40

12/01			Milet e Cia LTDA EPP	61.048.948/0001-01	Outros materiais de consumo	NF 7.236	116,15	12.070,25
12/01			Bela Distribuidora de Gás Luc	18.816.721/1000-30	Utilidade Pública	NF 6.376	136,00	11.934,25
19/01			Ministério da Previdência Soc	29.979.036/0001-40	Recursos Humanos	GUIA	336,81	11.597,44
29/01			Joyce Maira de Souza	370.869.348-52	Recursos Humanos	Holerite	1.958,00	9.639,44
29/01			Fernanda Aparecida Lorenzon	092.822.588-74	Recursos Humanos	Holerite	1.670,00	7.969,44
29/01			Fernanda Nogueira Guimarães	151.339.108-94	Recursos Humanos	NF 7	1.600,00	6.369,44
29/01			VR Benefícios e Serviços de P	02.535.864.0001-33	Recursos Humanos	Fatura	131,50	6.237,94
31/01	Rendimento de Aplicaçã	0,97	Aldeias Infantis SOS Brasil	35.797.364/0031-44				6.238,91
01/02	Estorno Pgto NF 7 - Ferr	1.600,00	Aldeias Infantis SOS Brasil	35.797.364/0031-44				7.838,91
04/02			Spani de Lorena	05.868.574/0001-67	Gêneros Alimentícios	NF 78.994	848,71	6.990,20
04/02			Coimbra Materiais para Const	51.782.969/0001-00	Outros materiais de consumo	NF 232.579	821,73	6.168,47
04/02			Fernanda Nogueira Guimarães	151.339.108-94	Recursos Humanos	NF 7	1.600,00	4.568,47
05/02	Recebimento Parcela Jan	10.000,00	Aldeias Infantis SOS Brasil	35.797.364/0031-44				14.568,47
05/02	Recebimento Parcela Fev	10.000,00	Aldeias Infantis SOS Brasil	35.797.364/0031-44				24.568,47
05/02	Estorno Pgto NF 7 - Ferr	1.600,00	Aldeias Infantis SOS Brasil	35.797.364/0031-44				26.168,47
10/02			Auto Posto VIP de Lorena	28.039.566/0001-46	Combustível	NF 393	325,53	25.842,94
12/02			Aldeias Infantis SOS Brasil	35.797.364/0031-44	Recursos Humanos	GUIA	324,14	25.518,80
12/02			Aldeias Infantis SOS Brasil	35.797.364/0031-44	Recursos Humanos	Fatura	942,92	24.575,88
12/02			Aldeias Infantis SOS Brasil	35.797.364/0031-44	Recursos Humanos	Fatura	36,81	24.539,07
12/02			Aldeias Infantis SOS Brasil	35.797.364/0031-44	Recursos Humanos	Fatura	417,69	24.121,38
SUB-TOTAL	a transportar	123.890,20	***	**	***	***	99.768,82	24.121,38
	de transporte	123.890,20					99.768,82	24.121,38
12/02			Aldeias Infantis SOS Brasil	35.797.364/0031-44	Recursos Humanos	Fatura	942,92	23.178,46
12/02			Fernanda Nogueira Guimarães	151.339.108-94	Recursos Humanos	NF 7	1.600,00	21.578,46
18/02			Aldeias Infantis SOS Brasil	35.797.364/0031-44	Recursos Humanos	Fatura	36,81	21.541,65
18/02			Ministério da Previdência Soc	29.979.036/0001-40	Recursos Humanos	GUIA	331,76	21.209,89
19/02			Ministério da Previdência Soc	29.979.036/0001-40	Recursos Humanos	GUIA	400,00	20.809,89
25/02			Lojas Teddy Artigos para pres	08.460.192/0003-92	Outros materiais de consumo	NF 2.841	337,74	20.472,15
25/02			Milet e Cia LTDA EPP	61.048.948/0001-01	Outros materiais de consumo	NF 7.303/ 7.304	1.721,91	18.750,24
25/02			Aldeias Infantis SOS Brasil	35.797.364/0031-44	Recursos Humanos	Fatura	40,00	18.710,24
25/02			Joyce Maira de Souza	370.869.348-52	Recursos Humanos	Holerite	2.012,00	16.698,24
25/02			Fernanda Nogueira Guimarães	151.339.108-94	Recursos Humanos	NF 8	1.600,00	15.098,24
25/02			Auto Posto VIP de Lorena	28.039.566/0001-46	Combustível	NF 413	354,42	14.743,82
25/02			TCBASE Comercial LTDA	08.633.096/0001-37	Gêneros Alimentícios	NF 125.944	1.085,85	13.657,97
25/02			Ministério da Fazenda	00.394.460/0001-4	Recursos Humanos	GUIA	843,37	12.814,60
26/02	Outros reembolsos	1,30	Aldeias Infantis SOS Brasil	35.797.364/0031-44				12.815,90
26/02			Lojas Teddy Artigos para pres	08.460.192/0003-92	Outros materiais de consumo	NF 2.843	1.563,07	11.252,83
26/02			Aldeias Infantis SOS Brasil	35.797.364/0031-44	Recursos Humanos	GUIA	288,40	10.964,43
26/02			Aldeias Infantis SOS Brasil	35.797.364/0031-44	Recursos Humanos	GUIA	400,00	10.564,43
26/02			Aldeias Infantis SOS Brasil	35.797.364/0031-44	Recursos Humanos	GUIA	176,55	10.387,88
26/02			Aldeias Infantis SOS Brasil	35.797.364/0031-44	Recursos Humanos	Fatura	471,46	9.916,42

26/02			Hermano M. Perroni - EPP	08.001.150/0001-21	Outros materiais de consumo	NF 16.194	2.539,30	7.377,12
26/02			Fernanda Aparecida Lorenzon	092.822.588-74	Recursos Humanos	TRCT	3.767,41	3.609,71
26/02			Matos Digital Fotografia LTD	07.966.334/0001-63	Outros serviços de terceiros	NF 1.331	826,00	2.783,71
26/02			Spani de Lorena	05.868.574/0001-67	Gêneros Alimentícios	NF 79.753	964,88	1.818,83
26/02			Spani de Lorena	05.868.574/0001-67	Gêneros Alimentícios	NF 79.756	1.802,72	16,11
26/02	Rendimento de Aplicaçã	0,67	Aldeias Infantis SOS Brasil	35.797.364/0031-44				16,78
TOTAL	***	123.892,17	***	***	***	***	123.875,39	16,78
TOTAL	Receita no Bimestre	123.892,17	***	***	***	Despesa no Semestre	123.875,39	16,78 Saldo a Transportar

Lorena, 16 de março de 2021.