



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

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO FINANCEIRA

OSC BENEFICIÁRIA		ALDEIAS INFANTIS SOS BRASIL DE LORENA			Termo de Colaboração		02/2019	
ANO 2021	QUADRIMESTRE				2º	MAIO A AGOSTO - 2021		
RECEITAS		DESPESAS						Saldo
Dia / Mês	Discriminação	Valor	Credor	CNPJ	Discriminação	Documento (*) NF/RP/TB/CH	Valor	
							De transporte	-1.866,20
04/05	Contrapartida	6.453,29	Aldeias Infantis SOS Brasil Lo	35.797.364/0031-44				4.587,09
04/05			Ramiro Hernandez de Freitas	347.052.588-94	Locação de imóveis	Comprovante	2.500,63	2.086,46
04/05			Comercial Zaragoza Imp.Exp.	05.868.574/0010-90	Outros Materiais de Consumo	NF 81.248	111,75	1.974,71
04/05			Itamar Rodrigues da Silva	019.283.958-64	Locação de imóveis	Comprovante	3.777,51	-1.802,80
06/05	Reembolso FGTS e Bem Estar Social	850,57	Aldeias Infantis SOS Brasil Lorena					-952,23
06/05	Recebimento de Parcela: Maio	63.875,00	Aldeias Infantis SOS Brasil Lorena					62.922,77
06/05			N. Pereira dos Santos Aquino	05.692.415/0001-97	Outros Materiais de Consumo	NF 2.834	32,00	62.890,77
06/05			Milet e Cia LTDA EPP	61.048.948/0031-44	Outros Materiais de Consumo	NF 7.404	16,20	62.874,57
06/05			Helmar Andriago Ribeiro	215.095.048-00	Locação de imóveis	Comprovante	2.547,80	60.326,77
06/05			Mitra Diocesanda de Lorena	45.220.415.0001-09	Locação de Imóveis	Comprovante	1.840,00	58.486,77
06/05			Bela Distribuidora Eireli - ME	18.816.721/0001-30	Utilidade Pública	NF 6.784	488,00	57.998,77
06/05			Auto Posto VIP Lorena Eireli	28.039.566/0001-46	Combustível	NF 458	689,05	57.309,72
06/05			SABESP	43.776.517/0001-80	Utilidade Pública	Fatura	581,59	56.728,13
06/05			SABESP	43.776.517/0001-80	Utilidade Pública	Fatura	235,61	56.492,52
06/05			Fundo de Garantia do Tempo c	00.360.305/0001-04	Recursos Humanos	Guia	3.812,49	52.680,03
06/05			EDP São Paulo Distribuição d	02.302.100/0001-06	Utilidade Pública	Fatura	434,41	52.245,62
06/05			Cibely de Castro Ribeiro	40.056.591/0001-33	Recursos Humanos	NF 101	210,00	52.035,62
06/05			Proagir Clube de Benefícios S	34.002.229/0001-87	Recursos Humanos	Fatura	162,50	51.873,12
06/05			Comercial Zaragoza Imp.Exp.	05.868.574/0010-90	Outros Materiais de Consumo	NF 81.288	99,23	51.773,89
06/05			Drogaria Uchoas LTDA	09.238.758/0001-37	Medicamentos	NF 4.204/ 195/ 198/ 188/ 199/ 193/ 200/ 201/ 203/ 191/ 196/ 189/ 192/ 197/ 194/ 190	1.272,76	50.501,13
06/05			Drogaria Uchoas LTDA	09.238.758/0001-37	Outros Materiais de Consumo	NF 4.189/202/187	73,72	50.427,41
07/05	Recebimento de Parcela: Abril e Maio	22.222,22	Aldeias Infantis SOS Brasil Lo	35.797.364/0031-44				72.649,63
12/05			VR Benefícios e Serviços de P	02.535.864/0001-33	Recursos Humanos	Fatura	134,19	72.515,44
12/05			Comercial Zaragoza Imp.Exp.	05.868.574/0010-90	Outros Materiais de Consumo	NF 81.445	28,72	72.486,72
12/05			Comercial Zaragoza Imp.Exp.	05.868.574/0010-90	Outros Materiais de Consumo	NF 81.446	379,33	72.107,39
12/05			Comercial Zaragoza Imp.Exp.	05.868.574/0010-90	Outros Materiais de Consumo	NF 81.479	410,68	71.696,71
12/05			SABESP	43.776.517/0001-80	Utilidade Pública	Fatura	375,59	71.321,12
12/05			Francisco Rosemir da Conceiç	20.087.022/0001-48	Outros Serviços de Terceiros	NF 67	250,00	71.071,12
14/05	Reembolso Assistência Médica	2.480,35	Aldeias Infantis SOS Brasil Lo	35.797.364/0031-44				73.551,47

SUB-TOTAL	a transportar	95.881,43	***	***	***	***	20.463,76	73.551,47
	de transporte	95.881,43					20.463,76	73.551,47
14/05			Unimed Nacional	02.812.468/0001-06	Recursos Humanos	Fatura	4.289,01	69.262,46
14/05			Unimed Nacional	02.812.468/0001-06	Recursos Humanos	Fatura	5.172,68	64.089,78
14/05			Comercial Zaragoza Imp.Exp.	05.868.574/0010-90	Outros Materiais de Consumo	NF 81.532	482,92	63.606,86
20/05			T Print de Lorena	23.481.173/0001-74	Locações diversas	Fatura 341-2021	405,73	63.201,13
20/05			Claro S.A.	40.432.544/0001-47	Utilidade Pública	Fatura	170,00	63.031,13
20/05			Claro S.A.	40.432.544/0001-47	Utilidade Pública	Fatura	170,00	62.861,13
20/05			Claro S.A.	40.432.544/0001-47	Utilidade Pública	Fatura	170,00	62.691,13
20/05			Ministério da Fazenda	00.394.460/0001-41	Recursos Humanos	Guia	206,96	62.484,17
20/05			Ministério da Fazenda	00.394.460/0001-41	Recursos Humanos	Guia	440,89	62.043,28
20/05			Ministério da Previdência Social	29.979.036/0001-40	Recursos Humanos	Guia	3.415,83	58.627,45
21/05	Reembolso Porto Seguro	73,60	Aldeias Infantis SOS Brasil Ltda	35.797.364/0031-44				58.701,05
21/05			Thayná Cristina Lemos Brocha	167.184.047-05	Recursos Humanos	TRCT	8.252,63	50.448,42
21/05			VR Benefícios e Serviços de P	02.535.864/0001-33	Recursos Humanos	Fatura	315,00	50.133,42
21/05			TIM Serviços -Celular	02.421.421.0001/11	Utilidade Pública	Fatura	39,98	50.093,44
21/05			EDP São Paulo Distribuição de	02.302.100/0001-06	Utilidade Pública	Fatura	386,90	49.706,54
21/05			EDP São Paulo Distribuição de	02.302.100/0001-06	Utilidade Pública	Fatura	290,34	49.416,20
21/05			Porto Seguro - Seguro Saude S	04.540.010/0001-70	Recursos Humanos	Fatura	220,77	49.195,43
21/05			Fundo de Garantia do Tempo de	00.360.305/0001-04	Recursos Humanos	GRRF	1.744,79	47.450,64
21/05			Rafael Caetano Diniz - MEI	22210.947/0001-60	Outros Serviços de Terceiros	NF 2.134	225,00	47.225,64
25/05	Reembolso Coparticipação Assistência Médica	450,70	Aldeias Infantis SOS Brasil Ltda	35.797.364/0031-44				47.676,34
25/05			SABESP	43.776.517/0001-80	Utilidade Pública	Fatura	369,47	47.306,87
25/05			EDP São Paulo Distribuição de	02.302.100/0001-06	Utilidade Pública	Fatura	302,16	47.004,71
25/05			Unimed Nacional	02.812.468/0001-06	Recursos Humanos	Fatura	490,70	46.514,01
27/05			Joice Cristina dos Santos	328.852.078-87	Recursos Humanos	Holerite	1.286,00	45.228,01
27/05			Francini Ramos dos Reis	307.181.668-50	Recursos Humanos	Holerite	1.619,00	43.609,01
27/05			João Carlos dos Santos	412.401.386-87	Recursos Humanos	Holerite	1.412,00	42.197,01
27/05			Eva Maria da Rocha	886.018.466-53	Recursos Humanos	Holerite	2.175,00	40.022,01
27/05			Bruna Eduarda Ribeiro	402.991.328-89	Recursos Humanos	Holerite	1.286,00	38.736,01
SUB-TOTAL	a transportar	96.405,73	***	***	***	***	55.803,52	38.736,01
	de transporte	96.405,73					55.803,52	38.736,01
27/05			Valéria Ramos dos Reis	014.321.447-07	Recursos Humanos	Holerite	1.792,00	36.944,01
27/05			Rosineide Maria da Silva	085.147.198-66	Recursos Humanos	Holerite	1.273,00	35.671,01
27/05			Maria Emilia Moura de Castro	416.967.328-08	Recursos Humanos	Holerite	2.044,00	33.627,01
27/05			Daniela Rosa dos Santos	219.595.728-06	Recursos Humanos	Holerite	1.261,00	32.366,01
27/05			Helena Maria dos Santos	07.656.684-32	Recursos Humanos	Holerite	1.296,00	31.070,01
27/05			Comercial Zaragoza Imp.Exp.	05.868.574/0010-90	Outros Materiais de Consumo	NF 81.888	16,46	31.053,55
27/05			Comercial Zaragoza Imp.Exp.	05.868.574/0010-90	Outros Materiais de Consumo	NF 81.890	47,28	31.006,27
27/05			Comercial Zaragoza Imp.Exp.	05.868.574/0010-90	Outros Materiais de Consumo	NF 81.887	52,98	30.953,29
27/05			Lethicia Maria de Souza Silva	374.431.728-50	Recursos Humanos	Holerite	2.033,00	28.920,29
27/05			Fernanda Nogueira Guimarães	151.339.108-94	Recursos Humanos	Holerite	1.599,00	27.321,29

27/05			Elzimar Batista de Soouza Silv	630.581.543-72	Recursos Humanos	Holerite	1.202,00	26.119,29
27/05			Marina Francisco	400.952.288-70	Recursos Humanos	Holerite	833,00	25.286,29
28/05			Marcos Gazal Peres	051.956.366-21	Recursos Humanos	Holerite	3.872,00	21.414,29
28/05			Andrea Katherine Balderrama	713.197.311-47	Recursos Humanos	Holerite	2.214,00	19.200,29
31/05	Reembolso VR	2.267,34	Aldeias Infantis SOS Brasil Lo	35.797.364/0031-44				21.467,63
31/05			VR Benefícios e Serviços de P	02.535.864/0001-33	Recursos Humanos	Fatura	4.384,95	17.082,68
31/05	Rendimento de Aplicação Financeira	39,97	Aldeias Infantis SOS Brasil Lo	35.797.364/0031-44				17.122,65
04/06			João Carlos dos Santos	412.401.386-87	Recursos Humanos	Recibo	2.498,00	14.624,65
07/06			Fundo de Garantia do Tempo c	00.360.305/0001-04	Recursos Humanos	Guia	3.215,08	11.409,57
07/06			Ramiro Hernandez de Freitas	347.052.588-94	Locação de imóveis	Comprovante	2.500,63	8.908,94
07/06			Itamar Rodrigues da Silva	019.283.958-64	Locação de imóveis	Comprovante	3.777,71	5.131,23
07/06			EDP São Paulo Distribuição de	02.302.100/0001-06	Utilidade Pública	Fatura	365,86	4.765,37
07/06			Comercial Zaragoza Imp.Exp.	05.868.574/0010-90	Outros Materiais de Consumo	NF 82.111	103,60	4.661,77
09/06			Proagir Clube de Benefícios S	34.002.229/0001-87	Recursos Humanos	Fatura	187,50	4.474,27
09/06			D P de Lima Variedades	40.620.954/0001-11	Outros Materiais de Consumo	NF 69	37,00	4.437,27
09/06			Comercial Zaragoza Imp.Exp.	05.868.574/0010-90	Outros Materiais de Consumo	NF 82.185	450,43	3.986,84
SUB-TOTAL	a transportar	98.713,04	***	***	***	***	92.860,00	3.986,84
	de transporte	98.713,04					92.860,00	3.986,84
09/06			Comercial Zaragoza Imp.Exp.	05.868.574/0010-90	Outros Materiais de Consumo	NF 82.187	746,32	3.240,52
10/06			Helmar Andrigo Ribeiro	215.095.048-00	Locação de imóveis	Comprovante	2.547,80	692,72
10/06			Mania de Limpeza Comercio e	00.988.152/0001-44	Outros Materiais de Consumo	NF 28.056/057	293,20	399,52
10/06			Cibely de Castro Ribeiro	40.056.591/0001-33	Recursos Humanos	NF 146	315,00	84,52
15/06	Recebimento de Parcela: Junho	63.875,00	Aldeias Infantis SOS Brasil Lo	35.797.364/0031-44				63.959,52
15/06	Recebimento de Parcela: Junho	11.111,11	Aldeias Infantis SOS Brasil Lo	35.797.364/0031-44				75.070,63
15/06			Confecoos Edilorena LTDA	17.888.062/0001-84	Outros Materiais de Consumo	NF 5.024/026	309,93	74.760,70
15/06			Drogaria Uchoas LTDA	09.238.758/0001-37	Medicamentos	NF 4.269/ 270/ 271/ 272/ 274/ 275/ 276/ 277/ 278/ 279/ 280/ 282/ 283/ 284/ 286/ 287/ 288/ 301	961,88	73.798,82
15/06			Drogaria Uchoas LTDA	09.238.758/0001-37	Outros Materiais de Consumo	NF 4.270/ 271/ 273/ 274/ 275/ 278/ 279/ 280/ 281/ 282/ 283/ 284/ 285	278,87	73.519,95
15/06			Unimed Nacional	02.812.468/0001-06	Recursos Humanos	Fatura	6.340,98	67.178,97
15/06			Unimed Nacional	02.812.468/0001-06	Recursos Humanos	Fatura	5.257,72	61.921,25
16/06			Milet e Cia LTDA EPP	61.048.948/0031-44	Outros Materiais de Consumo	NF 7.449	47,12	61.874,13
16/06			T Print de Lorena	23.481.173/0001-74	Locações diversas	Fatura 356-2021	503,20	61.370,93
16/06			Auto Posto VIP Lorena Eireli	28.039.566/0001-46	Combustível	NF 470	685,52	60.685,41
16/06			Bela Distribuidora Eireli - ME	18.816.721/0001-30	Utilidade Pública	NF 6.891	312,00	60.373,41
16/06			Comercial Zaragoza Imp.Exp.	05.868.574/0010-90	Outros Materiais de Consumo	NF 82.368	627,11	59.746,30
16/06			Comercial Zaragoza Imp.Exp.	05.868.574/0010-90	Outros Materiais de Consumo	NF 82.369	38,61	59.707,69
16/06			TIM Serviços -Celular	02.421.421/0001/11	Utilidade Pública	Fatura	39,98	59.667,71
18/06			Rodrigo de Aquino Almeida -	00.220.403/0001-46	Outros materiais de consumo	NF 2.667	129,00	59.538,71
18/06			Francisco Rosemir da Conceiç	20.087.022/0001-48	Outros Serviços de Terceiros	NF 68	160,00	59.378,71
18/06			Claro S.A.	40.432.544/0001-47	Utilidade Pública	Fatura	170,00	59.208,71
18/06			Claro S.A.	40.432.544/0001-47	Utilidade Pública	Fatura	170,00	59.038,71
18/06			Claro S.A.	40.432.544/0001-47	Utilidade Pública	Fatura	170,00	58.868,71
18/06			EDP São Paulo Distribuição de	02.302.100/0001-06	Utilidade Pública	Fatura	349,00	58.519,71

18/06			Ministério da Fazenda	00.394.460/0001-41	Recursos Humanos	Guia	563,37	57.956,34
18/06			Ministério da Fazenda	00.394.460/0001-41	Recursos Humanos	Guia	48,11	57.908,23
SUB-TOTAL	a transportar	173.699,15	***	***	***	***	113.924,72	57.908,23
de transporte								
		173.699,15					113.924,72	57.908,23
18/06			Ministério da Previdência Social	29.979.036/0001-40	Recursos Humanos	Guia	40,00	57.868,23
18/06			Ministério da Previdência Social	29.979.036/0001-40	Recursos Humanos	Guia	3.842,26	54.025,97
22/06			Confecoos Edilorena LTDA	17.888.062/0001-84	Outros Materiais de Consumo	NF 5.073	139,98	53.885,99
22/06			EDP São Paulo Distribuição de	02.302.100/0001-06	Utilidade Pública	Fatura	264,82	53.621,17
22/06			Mania de Limpeza Comercio e	00.988.152/0001-44	Outros Materiais de Consumo	NF 28.190	135,74	53.485,43
23/06			Aldeias Infantis SOS Brasil Lo	35.797.364/0031-44	Locação de imóveis	Comprovante	1.840,00	51.645,43
23/06			Aldeias Infantis SOS Brasil Lo	35.797.364/0031-44	Utilidade Pública	Fatura	1.412,37	50.233,06
23/06			Aldeias Infantis SOS Brasil Lo	35.797.364/0031-44	Utilidade Pública	Fatura	762,98	49.470,08
23/06			Aldeias Infantis SOS Brasil Lo	35.797.364/0031-44	Utilidade Pública	Fatura	107,27	49.362,81
23/06			Aldeias Infantis SOS Brasil Lo	35.797.364/0031-44	Locações Diversas	Fatura	1.844,47	47.518,34
23/06			Aldeias Infantis SOS Brasil Lo	35.797.364/0031-44	Locações Diversas	Fatura	1.844,47	45.673,87
23/06			Aldeias Infantis SOS Brasil Lo	35.797.364/0031-44	Locações Diversas	Fatura	1.844,32	43.829,55
23/06			Aldeias Infantis SOS Brasil Lo	35.797.364/0031-44	Recursos Humanos	Fatura	147,24	43.682,31
23/06			D P de Lima Variedades	40.620.954/0001-11	Outros Materiais de Consumo	NF 81	129,00	43.553,31
25/06	Reembolsos Assistência Médica	2.064,29	Aldeias Infantis SOS Brasil Lo	35.797.364/0031-44				45.617,60
25/06	Reembolsos Assistência Médica	1.028,50	Aldeias Infantis SOS Brasil Lo	35.797.364/0031-44				46.646,10
25/06			Lojas Teddy Artigos para Pres	08.460.192/0010-11	Outros materiais de consumo	NF 2.925	175,87	46.470,23
25/06			Vivaldo Luiz Silva	057.092.868-00	Outros Serviços de Terceiros	NF 24	60,00	46.410,23
25/06			Unimed Nacional	02.812.468/0001-06	Recursos Humanos	Fatura	40,00	46.370,23
25/06			Coimbra Materiais para Const	51.782.969/0001-00	Outros materiais de consumo	NF 236.788	64,98	46.305,25
25/06			SABESP	43.776.517/0001-80	Utilidade Pública	Fatura	656,96	45.648,29
25/06			Francisco Rosemir da Conceiç	20.087.022/0001-48	Outros Serviços de Terceiros	NF 69	280,00	45.368,29
30/06			VR Benefícios e Serviços de P	02.535.864/0001-33	Recursos Humanos	Fatura	1.347,57	44.020,72
30/06			Francini Ramos dos Reis	307.181.668-50	Recursos Humanos	Holerite	1.433,00	42.587,72
30/06			João Carlos dos Santos	412.401.386-87	Recursos Humanos	Holerite	261,00	42.326,72
30/06			Eva Maria da Rocha	886.018.466-53	Recursos Humanos	Holerite	2.458,00	39.868,72
SUB-TOTAL	a transportar	176.791,94	***	***	***	***	135.057,02	39.868,72
de transporte								
		176.791,94					135.057,02	39.868,72
30/06			Bruna Eduarda Ribeiro	402.991.328-89	Recursos Humanos	Holerite	1.286,00	38.582,72
30/06			Valéria Ramos dos Reis	014.321.447-07	Recursos Humanos	Holerite	2.138,00	36.444,72
30/06			Rosineide Maria da Silva	085.147.198-66	Recursos Humanos	Holerite	1.881,00	34.563,72
30/06			Marcos Gazal Peres	051.956.366-21	Recursos Humanos	Holerite	3.774,00	30.789,72
30/06			Lojas Estrela do Lar LTDA	28.130.849/0009-56	Outros materiais de consumo	NF 526	174,85	30.614,87
30/06			Andrea Katherine Balderrama	713.197.311-47	Recursos Humanos	Holerite	1.287,00	29.327,87
30/06			Daniela Rosa dos Santos	219.595.728-06	Recursos Humanos	Holerite	1.262,00	28.065,87
30/06			Edina do Nascimento Pereira	590.728.144-87	Recursos Humanos	Holerite	2.135,00	25.930,87
30/06			Elzimar Batista de Soouza Silv	630.581.543-72	Recursos Humanos	Holerite	1.287,00	24.643,87
30/06			Fernanda Nogueira Guimarães	151.339.108-94	Recursos Humanos	Holerite	2.149,00	22.494,87

30/06			Helena Maria dos Santos	07.656.684-32	Recursos Humanos	Holerite	1.296,00	21.198,87
30/06			Lethicia Maria de Souza Silva	374.431.728-50	Recursos Humanos	Holerite	2.033,00	19.165,87
30/06			Maria Emilia Moura de Castro	416.967.328-08	Recursos Humanos	Holerite	2.043,00	17.122,87
30/06			Marina Francisco	400.952.288-70	Recursos Humanos	Holerite	1.381,00	15.741,87
30/06			V. M. Troglio Bicletaria LTI	67.719.989/0001-69	Outros Serviços de Terceiros	NF 96	143,00	15.598,87
30/06	Rendimentos de Aplicação Financeira	34,22	Aldeias Infantis SOS Brasil Lo	35.797.364/0031-44				15.633,09
01/07	Reembolso Juros, Multa e assinaturas Vivo	44,15	Aldeias Infantis SOS Brasil Lo	35.797.364/0031-44				15.677,24
01/07	Recebimento de Parcela: Julho	11.111,11	Aldeias Infantis SOS Brasil Lo	35.797.364/0031-44				26.788,35
01/07	Recebimento de Parcela: Julho	63.875,00	Aldeias Infantis SOS Brasil Lo	35.797.364/0031-44				90.663,35
01/07			N. Pereira dos Santos Aquino	05.692.415/0001-97	Outros Materiais de Consumo	NF 2.886	95,00	90.568,35
01/07			Ana Maria Gomes de Siqueira	35.386.335/0001-74	Outros Serviços de Terceiros	NF 10	150,00	90.418,35
01/07			Ramiro Hernandez de Freitas	347.052.588-94	Locação de imóveis	Comprovante	2.500,63	87.917,72
01/07			Kleper Gomes Reis	038.678.239-36	Recursos Humanos	TRCT	12.265,25	75.652,47
01/07			Itamar Rodrigues da Silva	019.283.958-64	Locação de imóveis	Comprovante	3.775,51	71.876,96
01/07			Fundo de Garantia do Tempo c	00.360.305/0001-04	Recursos Humanos	GRRF	1.922,97	69.953,99
01/07			Comercial Zaragoza Imp.Exp.	05.868.574/0010-90	Outros Materiais de Consumo	NF 82.600	15,60	69.938,39
01/07			Telefônica Brasil S/A	02.558.157/0001-62	Utilidade Pública	Fatura	179,28	69.759,11
SUB-TOTAL	a transportar	251.856,42	***	***	***	***	180.231,11	69.759,11
	de transporte	251.856,42					180.231,11	69.759,11
06/07			Fundo de Garantia do Tempo c	00.360.305/0001-04	Recursos Humanos	Guia	3.137,09	66.622,02
06/07			Bela Distribuidora Eireli - ME	18.816.721/0001-30	Utilidade Pública	NF 6.987	160,00	66.462,02
06/07			Rafael Caetano Diniz - MEI	22210.947/0001-60	Outros Serviços de Terceiros	NF 2.196	195,00	66.267,02
06/07			Auto Posto VIP Lorena Eireli	28.039.566/0001-46	Combustível	NF 484	582,43	65.684,59
06/07			Confeccoes Edilorena LTDA	17.888.062/0001-84	Outros Materiais de Consumo	NF 5.189	426,92	65.257,67
06/07			EDP São Paulo Distribuição d	02.302.100/0001-06	Utilidade Pública	Fatura	436,43	64.821,24
06/07			Confeccoes Edilorena LTDA	17.888.062/0001-84	Outros Materiais de Consumo	NF 5.191	285,91	64.535,33
08/07			Joice Cristina dos Santos	328.852.078-87	Recursos Humanos	TRCT	2.334,12	62.201,21
08/07			Proagir Clube de Benefícios S	34.002.229/0001-87	Recursos Humanos	Fatura	175,00	62.026,21
08/07			Helmar Andrigo Ribeiro	215.095.048-00	Locação de imóveis	Comprovante	2.547,80	59.478,41
08/07			Mitra Diocesanda de Lorena	45.220.415/0001-09	Locação de Imóveis	Comprovante	1.840,00	57.638,41
08/07			Confeccoes Edilorena LTDA	17.888.062/0001-84	Outros Materiais de Consumo	NF 82.935	719,53	56.918,88
08/07			Cibely de Castro Ribeiro	40.056.591/0001-33	Recursos Humanos	NF 188	70,00	56.848,88
08/07			Localiza Rent a Car S/A	16.670.085/0365-08	Locações Diversas	Fatura 43.027	368,89	56.479,99
08/07			Fundo de Garantia do Tempo c	00.360.305/0001-04	Recursos Humanos	GRRF	203,64	56.276,35
08/07			Drogaria Uchoas LTDA	09.238.758/0001-37	Medicamentos	NF 4.343/ 344/ 345/ 348/ 349/ 350/ 351/ 352/ 353/ 354/ 355/ 357/ 358/ 359/ 360/ 361/ 363/ 364	1.379,21	54.897,14
08/07			Drogaria Uchoas LTDA	09.238.758/0001-37	Recursos Humanos	NF 4.346/ 347/ 356/ 362/ 364/ 365	554,63	54.342,51
08/07			SABESP	43.776.517/0001-80	Utilidade Pública	Fatura	206,63	54.135,88
08/07			SABESP	43.776.517/0001-80	Utilidade Pública	Fatura	475,36	53.660,52
08/07			Comercial Zaragoza Imp.Exp.	05.868.574/0010-90	Outros Materiais de Consumo	NF 82.931	25,80	53.634,72
13/07			N. Pereira dos Santos Aquino	05.692.415/0001-97	Outros materiais de consumo	NF 2.892	54,00	53.580,72
13/07			Milet e Cia LTDA EPP	61.048.948/0031-44	Outros Serviços de Terceiros	NF 1.435	12,00	53.568,72
13/07			Milet e Cia LTDA EPP	61.048.948/0031-44	Outros Materiais de Consumo	NF 7.527	72,67	53.496,05
13/07			Confeccoes Edilorena LTDA	17.888.062/0001-84	Outros Materiais de Consumo	NF 5.312	1.648,23	51.847,82

13/07			SABESP	43.776.517/0001-80	Utilidade Pública	Fatura	338,48	51.509,34
13/07			Comercial Zaragoza Imp.Exp.	05.868.574/0010-90	Outros Materiais de Consumo	NF 83.084	18,99	51.490,35
13/07			Comercial Zaragoza Imp.Exp.	05.868.574/0010-90	Outros Materiais de Consumo	NF 83.083	692,31	50.798,04
15/07			Unimed Nacional	02.812.468/0001-06	Recursos Humanos	Fatura	7.459,23	43.338,81
SUB-TOTAL	a transportar	251.856,42	***	***	***	***	206.651,41	43.338,81
de transporte								
		251.856,42					206.651,41	43.338,81
15/07			Confecoos Edilorena LTDA	17.888.062/0001-84	Outros Materiais de Consumo	NF 5.311	140,96	43.197,85
15/07			Guilherme Rodrigues dos Santos	13.360.580/0001-70	Outros Serviços de Terceiros	NF 61	290,00	42.907,85
15/07			T Print de Lorena	23.481.173/0001-74	Locações diversas	Fatura 369-2021	260,65	42.647,20
15/07			EDP São Paulo Distribuição de	02.302.100/0001-06	Utilidade Pública	Fatura	318,08	42.329,12
15/07			Comercial Zaragoza Imp.Exp.	05.868.574/0010-90	Outros Materiais de Consumo	NF 83.166	37,26	42.291,86
15/07			Comercial Zaragoza Imp.Exp.	05.868.574/0010-90	Outros Materiais de Consumo	NF 83.168	658,50	41.633,36
16/07			João Carlos dos Santos	412.401.386-87	Recursos Humanos	TRCT	4.259,96	37.373,40
20/07			Fundo de Garantia do Tempo de	00.360.305/0001-04	Recursos Humanos	GRRF	3.345,73	34.027,67
20/07			Claro S.A.	40.432.544/0001-47	Utilidade Pública	Fatura	170,00	33.857,67
20/07			Claro S.A.	40.432.544/0001-47	Utilidade Pública	Fatura	170,00	33.687,67
20/07			Claro S.A.	40.432.544/0001-47	Utilidade Pública	Fatura	170,00	33.517,67
20/07			TIM Serviços -Celular	02.421.421.0001/11	Utilidade Pública	Fatura	40,74	33.476,93
20/07			Ministério da Previdência Social	29.979.036/0001-40	Recursos Humanos	Guia	3.892,29	29.584,64
20/07			Ministério da Fazenda	00.394.460/0001-41	Recursos Humanos	Guia	402,97	29.181,67
22/07			Confecoos Edilorena LTDA	17.888.062/0001-84	Outros Materiais de Consumo	NF 5.344	49,98	29.131,69
23/07			Porto Seguro - Seguro Saude S	04.540.010/0001-70	Recursos Humanos	Fatura	139,01	28.992,68
23/07			SABESP	43.776.517/0001-80	Utilidade Pública	Fatura	561,93	28.430,75
23/07			Localiza Rent a Car S/A	16.670.085/0365-08	Locações Diversas	Fatura 4.611.462	124,96	28.305,79
23/07			EDP São Paulo Distribuição de	02.302.100/0001-06	Utilidade Pública	Fatura	444,27	27.861,52
23/07			EDP São Paulo Distribuição de	02.302.100/0001-06	Utilidade Pública	Fatura	224,28	27.637,24
23/07			Raymundo & Dionizio LT-ME	00.253.687/0001-77	Outros Materiais de Consumo	NF 665	367,08	27.270,16
26/07			Unimed Nacional	02.812.468/0001-06	Recursos Humanos	Fatura	42,00	27.228,16
26/07			Rosineide Maria da Silva	085.147.198-66	Recursos Humanos	Recibo	2.597,00	24.631,16
26/07			Maria Emilia Moura de Castro	416.967.328-08	Recursos Humanos	Recibo	4.640,00	19.991,16
28/07	Contrapartida	6.715,80	Aldeias Infantis SOS Brasil Lo	35.797.364/0031-44				26.706,96
28/07	Contrapartida	202,67	Aldeias Infantis SOS Brasil Lo	35.797.364/0031-44				26.909,63
28/07			Lojas Teddy Artigos para Pres	08.460.192/0010-11	Outros materiais de consumo	NF 3.197	188,80	26.720,83
28/07			VR Benefícios e Serviços de P	02.535.864/0001-33	Recursos Humanos	Fatura	1.069,50	25.651,33
28/07			Francini Ramos dos Reis	307.181.668-50	Recursos Humanos	Holerite	1.433,00	24.218,33
SUB-TOTAL	a transportar	258.774,89	***	***	***	***	232.690,36	24.218,33
de transporte								
		258.774,89					232.690,36	24.218,33
28/07			Eva Maria da Rocha	886.018.466-53	Recursos Humanos	Holerite	2.418,00	21.800,33
28/07			Mariellen Rafael Fabiano	314.417.908-61	Recursos Humanos	Holerite	563,00	21.237,33
28/07			Valéria Ramos dos Reis	014.321.447-07	Recursos Humanos	Holerite	2.190,00	19.047,33
28/07			Rosineide Maria da Silva	085.147.198-66	Recursos Humanos	Holerite	1.272,00	17.775,33
28/07			Marcos Gazal Peres	051.956.366-21	Recursos Humanos	Holerite	3.758,00	14.017,33

28/07			Maria Emilia Moura de Castro	416.967.328-08	Recursos Humanos	Holerite	2.057,00	11.960,33
28/07			Daniela Rosa dos Santos	219.595.728-06	Recursos Humanos	Holerite	1.262,00	10.698,33
28/07			Helena Maria dos Santos	07.656.684-32	Recursos Humanos	Holerite	1.296,00	9.402,33
28/07			Andrea Katherine Balderrama	713.197.311-47	Recursos Humanos	Holerite	1.286,00	8.116,33
28/07			Lethicia Maria de Souza Silva	374.431.728-50	Recursos Humanos	Holerite	2.033,00	6.083,33
28/07			Marina Francisco	400.952.288-70	Recursos Humanos	Holerite	1.382,00	4.701,33
28/07			Edina do Nascimento Pereira	590.728.144-87	Recursos Humanos	Holerite	2.807,00	1.894,33
28/07			Elzimar Batista de Soouza Silv	630.581.543-72	Recursos Humanos	Holerite	1.286,00	608,33
28/07			Fernanda Nogueira Guimarães	151.339.108-94	Recursos Humanos	Holerite	2.149,00	-1.540,67
28/07			Mania de Limpeza Comercio e	00.988.152/0001-44	Outros Materiais de Consumo	NF 28.526/ 527	317,80	-1.858,47
28/07			Telefônica Brasil S/A	02.558.157/0001-62	Utilidade Pública	Fatura	170,71	-2.029,18
28/07			Comercial Zaragoza Imp.Exp.I	05.868.574/0010-90	Outros Materiais de Consumo	NF 83.405	51,59	-2.080,77
28/07			Comercial Zaragoza Imp.Exp.I	05.868.574/0010-90	Outros Materiais de Consumo	NF 83.417	161,21	-2.241,98
28/07			Comercial Zaragoza Imp.Exp.I	05.868.574/0010-90	Outros Materiais de Consumo	NF 83.418	57,59	-2.299,57
29/07			Bruna Eduarda Ribeiro	402.991.328-89	Recursos Humanos	Holerite	1.287,00	-3.586,57
29/07			Marcia Maria Araujo de Souza	021.941.504-80	Recursos Humanos	Holerite	1.656,00	-5.242,57
30/07	Rendimento de Aplicações Financeiras	48,73	Aldeias Infantis SOS Brasil Lo	35.797.364/0031-44				-5.193,84
02/08	Recebimento de Parcela: Agosto	11.111,11	Aldeias Infantis SOS Brasil Lo	35.797.364/0031-44				5.917,27
02/08	Recebimento de Parcela: Agosto	63.875,00	Aldeias Infantis SOS Brasil Lo	35.797.364/0031-44				69.792,27
SUB-TOTAL	a transportar	333.809,73	***	***	***	***	262.151,26	69.792,27
de transporte								
		333.809,73					262.151,26	69.792,27
03/08			Confeccoes Edilorena LTDA	17.888.062/0001-84	Outros Materiais de Consumo	NF 5.444	82,98	69.709,29
03/08			Confeccoes Edilorena LTDA	17.888.062/0001-84	Outros Materiais de Consumo	NF 5.445	139,98	69.569,31
03/08			Confeccoes Edilorena LTDA	17.888.062/0001-84	Outros Materiais de Consumo	NF 5.446	109,99	69.459,32
03/08			Lojas Teddy Artigos para Pres	08.460.192/0010-11	Outros materiais de consumo	NF 2.939	199,52	69.259,80
05/08			Aldeias Infantis SOS Brasil Lo	35.797.364/0031-44			6.918,47	62.341,33
05/08			Valéria Ramos dos Reis	014.321.447-07	Recursos Humanos	Holerite	3.000,00	59.341,33
05/08			Ramiro Hernandez de Freitas	347.052.588-94	Locação de imóveis	Comprovante	2.500,62	56.840,71
05/08			Bela Distribuidora Eireli - ME	18.816.721/0001-30	Utilidade Pública	NF 7.063	516,00	56.324,71
05/08			Confeccoes Edilorena LTDA	17.888.062/0001-84	Outros Materiais de Consumo	NF 5.479	505,90	55.818,81
05/08			Auto Posto VIP Lorena Eireli	28.039.566/0001-46	Combustível	NF 491	841,73	54.977,08
05/08			Itamar Rodrigues da Silva	019.283.958-64	Locação de imóveis	Comprovante	3.779,51	51.197,57
10/08			EDP São Paulo Distribuição d	02.302.100/0001-06	Utilidade Pública	Fatura	396,85	50.800,72
10/08			Milet e Cia LTDA EPP	61.048.948/0031-44	Outros Materiais de Consumo	NF 7.553	255,46	50.545,26
10/08			Helmar Andrigo Ribeiro	215.095.048-00	Locação de imóveis	Comprovante	2.600,00	47.945,26
10/08			SABESP	43.776.517/0001-80	Utilidade Pública	Fatura	181,78	47.763,48
10/08			SABESP	43.776.517/0001-80	Utilidade Pública	Fatura	730,09	47.033,39
10/08			Drogaria Uchoas LTDA	09.238.758/0001-37	Medicamentos	NF 4.420/ 421/ 422/ 423/ 424/ 425/ 426/ 427/	816,30	46.217,09
10/08			Drogaria Uchoas LTDA	09.238.758/0001-37	Outros Materiais de Consumo	NF 4.221/ 424/ 427/ 433	137,06	46.080,03
10/08			Farma Ponto Drogaria Praça P	05.960.491/0001-36	Medicamentos	NF 926	157,42	45.922,61
10/08			Mitra Diocesanda de Lorena	45.220.415.0001-09	Locação de Imóveis	Comprovante	1.840,00	44.082,61
11/08	Estorno IRRF Helmar Andrigo Ribeiro	52,20	Aldeias Infantis SOS Brasil Lo	35.797.364/0031-44				44.134,81
13/08			Vivaldo Luiz Silva	057.092.868-00	Outros Serviços de Terceiros	NF 25	170,00	43.964,81
13/08			Francisco Rosemir da Conceiç	20.087.022/0001-48	Outros Serviços de Terceiros	NF 70	830,00	43.134,81

13/08			TIM Serviços -Celular	02.421.421/0001/11	Utilidade Pública	Fatura	39,98	43.094,83
13/08			Rafael Caetano Diniz - MEI	22210.947/0001-60	Outros Serviços de Terceiros	NF 2.240	55,00	43.039,83
SUB-TOTAL	a transportar	333.861,93	***	***	***	***	288.955,90	43.039,83
de transporte								
		333.861,93					288.955,90	43.039,83
13/08			SABESP	43.776.517/0001-80	Utilidade Pública	Fatura	417,05	42.622,78
13/08			T Print de Lorena	23.481.173/0001-74	Locações diversas	Fatura 383-2021	260,65	42.362,13
13/08			Comercial Zaragoza Imp.Exp.	05.868.574/0010-90	Outros Materiais de Consumo	NF 10	613,92	41.748,21
13/08			Comercial Zaragoza Imp.Exp.	05.868.574/0010-90	Outros Materiais de Consumo	NF 9	53,78	41.694,43
16/08			Comercial Zaragoza Imp.Exp.	05.868.574/0010-90	Outros Materiais de Consumo	NF 150	19,99	41.674,44
16/08			Comercial Zaragoza Imp.Exp.	05.868.574/0010-90	Outros Materiais de Consumo	NF 147	452,13	41.222,31
16/08			Comercial Zaragoza Imp.Exp.	05.868.574/0010-90	Outros Materiais de Consumo	NF 64	31,68	41.190,63
16/08			Cibely de Castro Ribeiro	40.056.591/0001-33	Recursos Humanos	NF 243	105,00	41.085,63
16/08			Comercial Zaragoza Imp.Exp.	05.868.574/0010-90	Outros Materiais de Consumo	NF 149	5,38	41.080,25
16/08			Comercial Zaragoza Imp.Exp.	05.868.574/0010-90	Outros Materiais de Consumo	NF 148	68,97	41.011,28
17/08			Guilherme Rodrigues dos Santos	13.360.580/0001-70	Outros Serviços de Terceiros	NF 62	265,00	40.746,28
17/08			EDP São Paulo Distribuição de	02.302.100/0001-06	Utilidade Pública	Fatura	438,70	40.307,58
19/08			Claro S.A.	40.432.544/0001-47	Utilidade Pública	Fatura	170,00	40.137,58
19/08			Claro S.A.	40.432.544/0001-47	Utilidade Pública	Fatura	176,63	39.960,95
19/08			Ministério da Fazenda	00.394.460/0001-41	Recursos Humanos	Guia	698,06	39.262,89
19/08			Ministério da Previdência Social	29.979.036/0001-40	Recursos Humanos	Guia	3.648,96	35.613,93
19/08			Claro S.A.	40.432.544/0001-47	Utilidade Pública	Fatura	170,00	35.443,93
19/08			EDP São Paulo Distribuição de	02.302.100/0001-06	Utilidade Pública	Fatura	196,11	35.247,82
19/08			Ministério da Fazenda	00.394.460/0001-41	Recursos Humanos	Guia	75,02	35.172,80
19/08			Comercial Zaragoza Imp.Exp.	05.868.574/0010-90	Outros Materiais de Consumo	NF 163	141,36	35.031,44
23/08			Porto Seguro - Seguro Saude S	04.540.010/0001-70	Recursos Humanos	Fatura	267,85	34.763,59
24/08	Reembolso Plano Odontológico	194,25	Aldeias Infantis SOS Brasil Lo	35.797.364/0031-44				34.957,84
24/08	Reembolso Plano Odontológico	12,27	Aldeias Infantis SOS Brasil Lo	35.797.364/0031-44				34.970,11
24/08			N. Pereira dos Santos Aquino I	05.692.415/0001-97	Outros Materiais de Consumo	NF 2.922	110,00	34.860,11
SUB-TOTAL	a transportar	334.068,45	***	***	***	***	297.342,14	34.860,11
de transporte								
		334.068,45					297.342,14	34.860,11
24/08			Confecoos Edilorena LTDA	17.888.062/0001-84	Outros Materiais de Consumo	NF 5.686	107,98	34.752,13
24/08			SABESP	43.776.517/0001-80	Utilidade Pública	Fatura	665,80	34.086,33
24/08			EDP São Paulo Distribuição de	02.302.100/0001-06	Utilidade Pública	Fatura	504,30	33.582,03
24/08			Comercial Zaragoza Imp.Exp.	05.868.574/0010-90	Outros Materiais de Consumo	NF 13	534,35	33.047,68
24/08			O dos Reis Troglío	01.585.865/0001-20	Outros Materiais de Consumo	NF 5	79,90	32.967,78
26/08			Maria Emilia Moura de Castro	416.967.328-08	Recursos Humanos	Holerite	1.000,00	31.967,78
31/08	Contrapartida	5.363,37	Aldeias Infantis SOS Brasil Lo	35.797.364/0031-44				37.331,15
31/08			Fundo de Garantia do Tempo c	00.360.305/0001-04	Recursos Humanos	Guia	3.197,75	34.133,40
31/08			Proagir Clube de Benefícios S	34.002.229/0001-87	Recursos Humanos	Fatura	225,00	33.908,40
31/08			Unimed Nacional	02.812.468/0001-06	Recursos Humanos	Fatura	8.965,62	24.942,78
31/08			Unimed Nacional	02.812.468/0001-06	Recursos Humanos	Fatura	148,60	24.794,18
31/08			VR Benefícios e Serviços de P	02.535.864/0001-33	Recursos Humanos	Fatura	1.796,76	22.997,42

31/08			Francini Ramos dos Reis	307.181.668-50	Recursos Humanos	Holerite	1.307,00	21.690,42
31/08			Eva Maria da Rocha	886.018.466-53	Recursos Humanos	Holerite	2.457,00	19.233,42
31/08			Bruna Eduarda Ribeiro	402.991.328-89	Recursos Humanos	Holerite	1.227,00	18.006,42
31/08			Mariellen Rafael Fabiano	314.417.908-61	Recursos Humanos	Holerite	1.287,00	16.719,42
31/08			Valéria Ramos dos Reis	014.321.447-07	Recursos Humanos	Holerite	1.584,00	15.135,42
31/08			Marcos Gazal Peres	051.956.366-21	Recursos Humanos	Holerite	3.761,00	11.374,42
31/08			Maria Emilia Moura de Castro	416.967.328-08	Recursos Humanos	Holerite	740,00	10.634,42
31/08			Adriane Pereira dos Santos	763.567.286-04	Recursos Humanos	Holerite	1.329,00	9.305,42
31/08			Andrea Katherine Balderrama	713.197.311-47	Recursos Humanos	Holerite	1.287,00	8.018,42
31/08			Daniela Rosa dos Santos	219.595.728-06	Recursos Humanos	Holerite	1.262,00	6.756,42
31/08			Elzimar Batista de Soouza Silva	630.581.543-72	Recursos Humanos	Holerite	1.286,00	5.470,42
31/08			Fernanda Nogueira Guimarães	151.339.108-94	Recursos Humanos	Holerite	2.149,00	3.321,42
31/08			Helena Maria dos Santos	07.656.684-32	Recursos Humanos	Holerite	1.296,00	2.025,42
31/08			Lethicia Maria de Souza Silva	374.431.728-50	Recursos Humanos	Holerite	2.033,00	-7,58
31/08			Marcia Maria Araujo de Souza	021.941.504-80	Recursos Humanos	Holerite	1.657,00	-1.664,58
31/08			Marina Francisco	400.952.288-70	Recursos Humanos	Holerite	1.381,00	-3.045,58
31/08			Edina do Nascimento Pereira	590.728.144-87	Recursos Humanos	Holerite	2.521,00	-5.566,58
31/08	Rendimento de Aplicações Financeiras	84,03	Aldeias Infantis SOS Brasil Lo	35.797.364/0031-44				-5.482,55
								-5.482,55
								-5.482,55
								-5.482,55
TOTAL	***	337.649,65	***	***	***	***	343.132,20	-5.482,55
TOTAL	Receita no Semestre	337.649,65	***	***	***	Despesa no Semestre	343.132,20	-5.482,55
								Saldo a Transportar