



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		02/2021	
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	0,00
15/06	Recebimento de Parcela: Maio	10.000,00	Aldeias Infantis SOS Brasil	35.797.364/0031-44				10.000,00
15/06			Milet e Cia LTDA EPP	61.048.948/0031-44	Outros Materiais de Consumo	NF 7.450	371,16	9.628,84
15/06			T Print de Lorena	23.481.173/0001-74	Outros Serviços de Terceiros	NF 1.031	295,80	9.333,04
15/06			Comercial Zaragoza Imp.Exp.	05.868.574/0010-90	Outros Materiais de Consumo	NF 82.378	190,25	9.142,79
15/06			Coimbra Materiais para Constr	51.782.969/0001-00	Outros materiais de consumo	NF 236.479	217,07	8.925,72
18/06			Ministério da Previdência Soc	29.979.036/0001-40	Recursos Humanos	Guia	248,14	8.677,58
23/06			Joyce Maira de Souza	370.869.348-52	Recursos Humanos	Holerite	1.454,00	7.223,58
23/06			Erica Fernanda da Silva	410.696.778-25	Recursos Humanos	Holerite	1.221,00	6.002,58
23/06			VR Benefícios e Serviços de P	02.535.864/0001-33	Recursos Humanos	Fatura	1.368,96	4.633,62
23/06			Fundo de Garantia do Tempo e	00.360.305/0001-04	Recursos Humanos	Guia	249,90	4.383,72
23/06			Porto Seguro - Seguro Saude S	04.540.010/0001-70	Recursos Humanos	Fatura	12,27	4.371,45
23/06			Alaide do Prado Lorena - ME	02.617.351/0001-71	Outros Materiais de Consumo	NF 1.492	234,00	4.137,45
23/06			Matos Digital Fotografia LTD	07.966.334/0001-63	Outros Serviços de Terceiros	NF 1.350	18,00	4.119,45
25/06			Unimed Nacional	02.812.468/0001-06	Recursos Humanos	Fatura	6,22	4.113,23
25/06			Aldeias Infantis SOS Brasil				1.028,50	3.084,73
30/06	Empréstimo Aldeias Infantis SOS	486,13	Aldeias Infantis SOS Brasil	35.797.364/0031-44				3.570,86
30/06			VR Benefícios e Serviços de P	02.535.864/0001-33	Recursos Humanos	Fatura	2.100,68	1.470,18
30/06			Leandro Felipe Pereira dos Sa	410.476.858-84	Recursos Humanos	Holerite	1.472,00	-1,82
30/06	Rendimento de Aplicação Financeira	1,82	Aldeias Infantis SOS Brasil	35.797.364/0031-44				0,00
01/07	Recebimento de Parcela: Junho	10.000,00	Aldeias Infantis SOS Brasil	35.797.364/0031-44				10.000,00
01/07			N. Pereira dos Santos Aquino	05.692.415/0001-97	Outros Materiais de Consumo	NF 2.885	30,00	9.970,00
01/07			Erica Fernanda da Silva	410.696.778-25	Recursos Humanos	Holerite	2.024,00	7.946,00
01/07			Joyce Maira de Souza	370.869.348-52	Recursos Humanos	Holerite	2.274,00	5.672,00
01/07			Aldeias Infantis SOS Brasil	35.797.364/0031-44			486,13	5.185,87
06/07			Fundo de Garantia do Tempo e	00.360.305/0001-04	Recursos Humanos	Guia	544,51	4.641,36
08/07			Proagir Clube de Benefícios S	34.002.229/0001-87	Recursos Humanos	Fatura	37,50	4.603,86
08/07			T Print de Lorena	23.481.173/0001-74	Outros Serviços de Terceiros	NF 1.043	599,90	4.003,96
08/07			T Print de Lorena	23.481.173/0001-74	Outros Materiais de Consumo	NF 4.924	80,00	3.923,96
15/07			Unimed Nacional	02.812.468/0001-06	Recursos Humanos	Fatura	1.506,39	2.417,57
20/07			Ministério da Previdência Soc	29.979.036/0001-40	Recursos Humanos	Guia	587,03	1.830,54

20/07			Ministério da Fazenda	00.394.460/0001-41	Recursos Humanos	Guia	61,40	1.769,14
20/07			Coimbra Materiais para Constr	51.782.969/0001-00	Outros materiais de consumo	NF 237.642	315,42	1.453,72
23/07			Porto Seguro - Seguro Saude S	04.540.010/0001-70	Recursos Humanos	Fatura	12,27	1.441,45
SUB-TOTAL	a transportar	20.487,95	***	***	***	***	19.046,50	1.441,45
	de transporte	20.487,95					19.046,50	1.441,45
31/07	Rendimentos de Aplicação Financeira	3,87	Aldeias Infantis SOS Brasil	35.797.364/0031-44				1.445,32
02/08	Recebimento de Parcela: Julho	10.000,00	Aldeias Infantis SOS Brasil	35.797.364/0031-44				11.445,32
05/08			Leandro Felipe Pereira dos Sa	410.476.858-84	Recursos Humanos	Holerite	1.472,00	9.973,32
05/08			Joyce Maira de Souza	370.869.348-52	Recursos Humanos	Holerite	2.457,00	7.516,32
05/08			Erica Fernanda da Silva	410.696.778-25	Recursos Humanos	Holerite	2.024,00	5.492,32
05/08			VR Benefícios e Serviços de P	02.535.864/0001-33	Recursos Humanos	Fatura	601,15	4.891,17
06/08			E. S. Ginis	05.493.585/0001-42	Outros Serviços de Terceiros	NF 10.027	396,00	4.495,17
19/08			Comercial Zaragoza Imp.Exp.1	05.868.574/0010-90	Outros Materiais de Consumo	CCF 51.091	88,44	4.406,73
19/08			Comercial Zaragoza Imp.Exp.1	05.868.574/0010-90	Gêneros Alimentícios	CCF 51.091	76,16	4.330,57
19/08			Ministério da Previdência Soc	29.979.036/0001-40	Recursos Humanos	Guia	61,40	4.269,17
19/08			Ministério da Fazenda	00.394.460/0001-41	Recursos Humanos	Guia	587,03	3.682,14
24/08			Porto Seguro - Seguro Saude S	04.540.010/0001-70	Recursos Humanos	Fatura	12,27	3.669,87
26/08			Paulo Roberto Teixeira Dias	08.053.908/0001-75	Gêneros Alimentícios	CCF 025.457	53,40	3.616,47
31/08			Aldeias Infantis SOS Brasil	35.797.364/0031-44	Outras Despesas		375,84	3.240,63
31/08			Joyce Maira de Souza	370.869.348-52	Recursos Humanos	Holerite	2.648,00	592,63
31/08			João Victor dos Santos	483.583.368-08	Recursos Humanos	Recibo	600,00	-7,37
31/08	Rendimentos de Aplicação Financeira	7,37						0,00
TOTAL	***	30.499,19	***	***	***	***	30.499,19	0,00
TOTAL	Receita no Semestre	30.499,19	***	***	***	Despesa no Semestre	30.499,19	0,00 Saldo a Transportar