



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	QUADRIMESTRE				1º	JANEIRO A ABRIL - 2020		Saldo
	RECEITAS		DESPESAS					
Dia / Mês	Discriminação	Valor	Credor	CNPJ	Discriminação	Documento (*) NF/RP/TB/CH	Valor	Saldo
							<b>Saldo Inicial</b>	<b>0,00</b>
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 Social	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 Fi	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 Lucy	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 Social	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 Lucy	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

	<b>de transporte</b>	<b>20.003,19</b>					<b>8.219,49</b>	<b>11.783,70</b>
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 Pr	02.535.864.0001-33	Recursos Humanos	FATURA	526,00	7.226,01
30/04	Rendimento Aplicação Fi	2,21						7.228,22
<b>TOTAL</b>	<b>***</b>	<b>20.005,40</b>	<b>***</b>	<b>***</b>	<b>***</b>	<b>***</b>	<b>12.777,18</b>	<b>7.228,22</b>

<b>TOTAL</b>	<b>Receita no Semestre</b>	<b>20.005,40</b>	***	***	***	<b>Despesa no Semestre</b>	<b>12.777,18</b>	<b>7.228,22</b> Saldo a Transportar
--------------	----------------------------	------------------	-----	-----	-----	----------------------------	------------------	---

Lorena, 15 de maio de 2020.

<b>OSC Beneficiária:</b>	
<b>Assinatura</b> _____	<b>Presidente da OSC</b>
<b>Conselho Fiscal da OSC</b>	
<b>Assinatura</b> _____	<b>Presidente do Conselho Fiscal</b>
<b>Conselho Fiscal da OSC</b>	
<b>Assinatura</b> _____	<b>Membro Conselho Fiscal</b>
<b>Conselho Fiscal da OSC</b>	
<b>Assinatura</b> _____	<b>Membro Conselho Fiscal</b>