



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	QUADRIMESTRE				1º	JANEIRO A ABRIL - 2020		Saldo
	RECEITAS		DESPESAS					
Dia / Mês	Discriminação	Valor	Credor	CNPJ	Discriminação	Documento (*) NF/RP/TB/CH	Valor	Saldo
							Saldo Inicial	0,00
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 Loren	45.634.771.0001-79	Outros materiais de consumo	NF 511	74,61	6.947,16
04/02			L G Felipe Confecções LTDA	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 Lucy	18.816.721/1000-30	Genêros Alimentícios	NF 5.415	16,00	6.653,44
04/02			Bela Distribuidora de Gás Lucy	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 Confecções LTDA	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			Confecções 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 Multas	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 Lucy	18.816.721/1000-30	Genêros Alimentícios	NF 5.502	16,00	21.264,19
06/03			Bela Distribuidora de Gás Lucy	18.816.721/1000-30	Utilidade Pública	NF 5.502	260,00	21.004,19
06/03			Eloisa Helena dos Santos Loren	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
SUB-TOTAL	a transportar	30.008,14	***	***	***	***	9.640,66	20.367,48

	de transporte	30.008,14					9.640,66	20.367,48
06/03			Spani de Lorena	05.868.574/0001-67	Outros materiais de consumo	NF 70.598	150,21	20.217,27
09/03			Confecções 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			Confecções 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 Lucy	18.816.721/1000-30	Utilidade Pública	NF 5.609	195,00	14.812,72
02/04			Bela Distribuidora de Gás Lucy	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 Orientaçã	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
SUB-TOTAL	a transportar	50.008,14	***	***	***	***	16.482,51	33.525,63

	de transporte	50.008,14					16.482,51	33.525,63
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	Tranferência 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
TOTAL	***	50.008,14	***	***	***	***	28.599,84	21.408,30

TOTAL	Receita no Semestre	50.008,14	***	***	***	Despesa no Semestre	28.599,84	21.408,30 Saldo a Transportar
--------------	----------------------------	------------------	-----	-----	-----	----------------------------	------------------	--

Lorena, 15 de maio de 2020.

OSC Beneficiária:	
Assinatura _____	Presidente da OSC

Conselho Fiscal da OSC	
Assinatura _____	Presidente do Conselho Fiscal

Conselho Fiscal da OSC	
Assinatura _____	Membro Conselho Fiscal

Conselho Fiscal da OSC	
Assinatura _____	Membro Conselho Fiscal