



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 Aditivo 01/2020
------------------	---------------------------------------	----------------------	----------------------------

ANO 2020	Julho a Dezembro				2020		Saldo	
	RECEITAS		DESPESAS					
Dia / Mês	Discriminação	Valor	Credor	CNPJ	Discriminação	Documento (*) NF/RP/TB/CH	Valor	Saldo
							De transporte	0,00
30/07	COVID 19	3.000,00	Aldeias Infantis SOS Brasil	35.797.364/0031-44				3.000,00
03/08	COVID 19	3.000,00	Aldeias Infantis SOS Brasil	35.797.364/0031-44				6.000,00
04/08			TCBASE Comercial LTDA	08.633.096/0001-37	Gêneros Alimentícios	NF 119.279	2.997,40	3.002,60
10/09	COVID 19	3.000,00	Aldeias Infantis SOS Brasil	35.797.364/0031-44				6.002,60
22/09			TCBASE Comercial LTDA	08.633.096/0001-37	Gêneros Alimentícios	NF 120.080	2.997,40	3.005,20
06/10	COVID 19	3.000,00	Aldeias Infantis SOS Brasil	35.797.364/0031-44				6.005,20
30/10	Reembolso Juros e Multa	24,08	Aldeias Infantis SOS Brasil	35.797.364/0031-44				6.029,28
30/10			TCBASE Comercial LTDA	08.633.096/0001-37	Gêneros Alimentícios	NF 121.085	3.033,10	2.996,18
03/11	Parcela Novembro	3.000,00	Aldeias Infantis SOS Brasil	35.797.364/0031-44				5.996,18
23/11			TCBASE Comercial LTDA	08.633.096/0001-37	Gêneros Alimentícios	NF 121.981	2.996,16	3.000,02
02/12	Parcela Dezembro	3.000,00	Aldeias Infantis SOS Brasil	35.797.364/0031-44				6.000,02
22/12			TCBASE Comercial LTDA	08.633.096/0001-37	Gêneros Alimentícios	NF 123.472	2.967,68	3.032,34
22/12			TCBASE Comercial LTDA	08.633.096/0001-37	Gêneros Alimentícios	NF 124.092	2.985,28	47,06
28/12			Spani de Lorena	05.868.574/0001-67	Gêneros Alimentícios	NF 78.181	63,84	-16,78
SUB-TOTAL	a transportar	18.024,08	***	***	***	***	18.040,86	-16,78
	de transporte	18.024,08					18.040,86	-16,78
TOTAL	***	18.024,08	***	***	***	***	18.040,86	-16,78
TOTAL	Receita no Ano	18.024,08	***	***	***	Despesa no Semestre	18.040,86	-16,78 Saldo

Lorena, 14 de janeiro de 2021.