



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		Saldo
	RECEITAS				DESPESAS			
Dia / Mês	Discriminação	Valor	Credor	CNPJ	Discriminação	Documento (*): NF/RP/TB/CH	Valor	
<b>De transporte</b>								<b>2.314,98</b>
04/05			Comercial Zaragoza Imp.Exp.	05.868.574/0010-90	Genêros Alimenticios	NF 81.247	512,13	1.802,85
06/05	Recebimento de Parcela: Maio	10.000,00	Aldeias Infantis SOS Brasil	35.797.364/0031-44				11.802,85
06/05			Maria das Graças Castro MEI	26.390.928/0001-13	Outros serviços de terceiros	NF 55	180,00	11.622,85
06/05			Lucymara Santos - ME	18.816.721/1000-30	Genêros Alimenticios	NF 6.783	40,00	11.582,85
06/05			Comercial Zaragoza Imp.Exp.	05.868.574/0010-90	Genêros Alimenticios	NF 81.104	62,68	11.520,17
06/05			Comercial Zaragoza Imp.Exp.	05.868.574/0010-90	Genêros Alimenticios	NF 81.103	171,25	11.348,92
06/05			Comercial Zaragoza Imp.Exp.	05.868.574/0010-90	Genêros Alimenticios	NF 81.101	14,90	11.334,02
06/05			Comercial Zaragoza Imp.Exp.	05.868.574/0010-90	Genêros Alimenticios	NF 81.102	62,39	11.271,63
06/05			Comercial Zaragoza Imp.Exp.	05.868.574/0010-90	Genêros Alimenticios	NF 81.287	1.052,87	10.218,76
12/05			Comercial Zaragoza Imp.Exp.	05.868.574/0010-90	Genêros Alimenticios	NF 81.478	1.375,67	8.843,09
12/05			Comercial Zaragoza Imp.Exp.	05.868.574/0010-90	Genêros Alimenticios	NF 81.444	1.470,27	7.372,82
14/05			Comercial Zaragoza Imp.Exp.	05.868.574/0010-90	Genêros Alimenticios	NF 81.531	1.731,95	5.640,87
27/05			Comercial Zaragoza Imp.Exp.	05.868.574/0010-90	Genêros Alimenticios	NF 81.886	597,32	5.043,55
27/05			Comercial Zaragoza Imp.Exp.	05.868.574/0010-90	Genêros Alimenticios	NF 81.889	315,07	4.728,48
28/05	Reembolso Juros NF 81.884	0,23	Aldeias Infantis SOS Brasil	35.797.364/0031-44				4.728,71
28/05			Comercial Zaragoza Imp.Exp.	05.868.574/0010-90	Genêros Alimenticios	NF 81.884	76,09	4.652,62
07/06			Comercial Zaragoza Imp.Exp.	05.868.574/0010-90	Genêros Alimenticios	NF 82.110	727,22	3.925,40
07/06			Comercial Zaragoza Imp.Exp.	05.868.574/0010-90	Genêros Alimenticios	NF 82.183	1.547,30	2.378,10
07/06			Maria das Graças Castro MEI	26.390.928/0001-13	Outros serviços de terceiros	NF 56	430,00	1.948,10
09/06			Comercial Zaragoza Imp.Exp.	05.868.574/0010-90	Genêros Alimenticios	NF 82.186	1.186,87	761,23
15/06	Recebimento de Parcela: Junho	10.000,00	Aldeias Infantis SOS Brasil	35.797.364/0031-44				10.761,23
16/06			Lucymara Santos - ME	18.816.721/1000-30	Genêros Alimenticios	NF 6.890	20,00	10.741,23
16/06			Giupponi Giupponi LTDA	00.961.819/0001-15	Genêros Alimenticios	NF 3.198	612,50	10.128,73
16/06			Comercial Zaragoza Imp.Exp.	05.868.574/0010-90	Genêros Alimenticios	NF 82.366	1.152,89	8.975,84
16/06			Comercial Zaragoza Imp.Exp.	05.868.574/0010-90	Genêros Alimenticios	NF 82.413	747,49	8.228,35
23/06			Luciete Aparecida Neves - ME	07.699.732/0001-60	Genêros Alimenticios	NF 42/ 43/ 44/ 45	2.155,11	6.073,24
23/06			Elcio Alves de Carvalho - ME	67.553.487/0001-00	Outros materiais de consumo	NF 204	40,00	6.033,24
25/06			Elcio Alves de Carvalho - ME	67.553.487/0001-00	Outros materiais de consumo	NF 207	89,40	5.943,84
30/06			Luciete Aparecida Neves - ME	07.699.732/0001-60	Genêros Alimenticios	NF 47	437,01	5.506,83
30/06			Comercial Zaragoza Imp.Exp.	05.868.574/0010-90	Genêros Alimenticios	NF 82.714	518,50	4.988,33



								5.482,55
								5.482,55
<b>TOTAL</b>	***	<b>42.315,21</b>	***	***	***	***	<b>36.832,66</b>	5.482,55
<b>TOTAL</b>	<b>Receita no Semestre</b>	<b>42.315,21</b>	***	***	***	<b>Despesa no Semestre</b>	<b>36.832,66</b>	5.482,55 Saldo a Transportar