



MUNICÍPIO DE LORENA
Secretaria de Finanças - Setor de Contabilidade

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO FINANCEIRA

OSC BENEFICIÁRIA: LICEU CORAÇÃO DE JESUS - CEDESP

TERMO DE COLABORAÇÃO 08/2019

TERMO ADITIVO:

ANO 2020	1º QUADRIMESTRE								
	RECEITAS		DESPESAS					Saldo	
Dia / Mês	Discriminação	Valor	Credor	CNPJ	Discriminação	Documento (* NF/RP/TB/CH)	Valor		
31/12/2019		0,00						Saldo Inicial	0,00
22/01/2020	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	5.020,00							5.020,00
22/01/2020			BANCO DO BRASIL	00.000.000/6332-8	TARIFA DE PACOTE DE SERVIÇOS	890220901054770	83,98		4.936,02
31/01/2020	RENDIMENTO LIQUIDO	1,74							4.937,76
SUB-TOTAL	a transportar	5.021,74	***	***	***	***	83,98		4.937,76



MUNICÍPIO DE LORENA
Secretaria de Finanças - Setor de Contabilidade

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO FINANCEIRA

OSC BENEFICIÁRIA: LICEU CORAÇÃO DE JESUS - CEDESP

TERMO DE COLABORAÇÃO

08/2019

TERMO ADITIVO:

ANO 2020	1º QUADRIMESTRE							Saldo
	RECEITAS		DESPESAS					
Dia / Mês	Discriminação	Valor	Credor	CNPJ	Discriminação	Documento (*): NF/RP/TB/CH	Valor	Saldo
	de transporte	5.021,74					83,98	4.937,76
05/02/2020	TRANSFERENCIA RECEBIDA	83,98						5.021,74
05/02/2020	TRANSFERENCIA RECEBIDA	31.795,00						36.816,74
05/02/2020			LICEU CORAÇÃO DE JESUS - TERMO DE COLABORAÇÃO 09/2019	60.463.072/0003-69	DEVOLUÇÃO DO CRÉDITO EQUIVOCADO QUE RECEBEU NA CONTA DO TERMO DE COLABORAÇÃO 09/2019	556524000007554	5.020,00	31.796,74
06/02/2020	TRANSFERENCIA RECEBIDA	5.020,00						36.816,74
06/02/2020			GINANDREIA DA SILVA E SANTANA	262.405.528-28	HOLERITE	20601	1.421,62	35.395,12
06/02/2020			LUCIMARA FERREIRA	199.144.578-43	HOLERITE	20602	1.362,41	34.032,71
06/02/2020			LUIZ GERMANO DO NASCIMENTO	270.763.968-07	HOLERITE	20603	1.232,77	32.799,94
06/02/2020			TATIANA SOARES LOPES	299.585.758-17	HOLERITE	20604	1.341,97	31.457,97
06/02/2020			VIVIANE APARECIDA DE SOUZA	260.503.288-46	HOLERITE	20605	1.664,52	29.793,45
06/02/2020			DANIEL HORÁCIO DOS SANTOS LOPES	452.168.498-07	HOLERITE	20606	1.531,52	28.261,93
06/02/2020			DAYARA DARA DOMICIANO	463.389.798-54	HOLERITE	20607	1.245,14	27.016,79
06/02/2020			GLAUCIA APARECIDA LIMA MORAIS	280.928.368-09	HOLERITE	20608	1.531,31	25.485,48
06/02/2020			MEIREANE APARECIDA JERONIMO CASTILHO DOS SANTOS	262.429.678-63	HOLERITE	20609	358,80	25.126,68
06/02/2020			GPS	60.463.072/0003-69	GUIA DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	20610	1.549,49	23.577,19
06/02/2020			TARIFA	00.000.000/6332-8	TARIFA DOC/TED	810371200258242	10,45	23.566,74
06/02/2020			TARIFA	00.000.000/6332-8	TARIFA DOC/TED	810371200258243	10,45	23.556,29
06/02/2020			TARIFA	00.000.000/6332-8	TARIFA DOC/TED	810371200258244	10,45	23.545,84
06/02/2020			TARIFA	00.000.000/6332-8	TARIFA DOC/TED	810371200258245	10,45	23.535,39
06/02/2020			TARIFA	00.000.000/6332-8	TARIFA DOC/TED	810371200258247	10,45	23.524,94
06/02/2020			TARIFA	00.000.000/6332-8	TARIFA DOC/TED	810371200258248	10,45	23.514,49
06/02/2020			TARIFA	00.000.000/6332-8	TARIFA DOC/TED	810371200258249	10,45	23.504,04
07/02/2020			MEIRY ANGELA DE MOURA MACEDO NASCIMENTO	377.813.148-67	HOLERITE	20701	1.411,51	22.092,53
07/02/2020			PAMELA MARA MONTEIRO SOUZA	462.887.218-08	HOLERITE	20702	713,47	21.379,06
07/02/2020			TAYANE KETLY DA SILVA FARIAS	415.059.228-44	HOLERITE	20703	2.303,86	19.075,20
07/02/2020			TARIFA	00.000.000/6332-8	TARIFA DOC/TED	810381200335930	10,45	19.064,75
07/02/2020			TARIFA	00.000.000/6332-8	TARIFA DOC/TED	810381200335931	10,45	19.054,30
07/02/2020			TARIFA	00.000.000/6332-8	TARIFA DOC/TED	810381200335932	10,45	19.043,85
14/02/2020	TRANSFERENCIA RECEBIDA	31.795,00						50.838,85
14/02/2020			LICEU CORAÇÃO DE JESUS - TERMO DE COLABORAÇÃO 09/2019	60.463.072/0003-69	DEVOLUÇÃO DO CRÉDITO EQUIVOCADO QUE RECEBEU NA CONTA DO TERMO DE COLABORAÇÃO 09/2019	556524000007554	5.020,00	45.818,85
17/02/2020			BANCO DO BRASIL	00.000.000/6332-8	TARIFA DE PACOTE DE SERVIÇOS	880480903325350	84,00	45.734,85
21/02/2020			COMERCIAL ZARAGOZA IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	058.868.574/0017-67	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	22101	2.605,57	43.129,28
21/02/2020			COMERCIAL ZARAGOZA IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	058.868.574/0017-67	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	22102	843,71	42.285,57
21/02/2020			COMERCIAL ZARAGOZA IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	058.868.574/0017-67	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	22103	571,99	41.713,58
29/02/2019	RENDIMENTO LIQUIDO	22,12						41.735,70
SUB-TOTAL	a transportar	73.737,84	***	***	***	***	32.002,14	41.725,25



MUNICÍPIO DE LORENA
Secretaria de Finanças - Setor de Contabilidade

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO FINANCEIRA

OSC BENEFICIÁRIA: LICEU CORAÇÃO DE JESUS - CEDESP

TERMO DE COLABORAÇÃO

08/2019

TERMO ADITIVO:

ANO 2020	1º QUADRIMESTRE							
	RECEITAS		DESPESAS					Saldo
Dia / Mês	Discriminação	Valor	Credor	CNPJ	Discriminação	Documento (*): NF/RP/TB/CH	Valor	
	de transporte	73.737,84					32.002,14	41.725,25
02/03/2020	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	31.795,00						73.520,25
04/03/2020			DANIEL HORÁCIO DOS SANTOS LOPES	452.168.498-07	HOLERITE	30401	1.528,86	71.991,39
04/03/2020			DAYARA DARA DOMICIANO	463.389.798-54	HOLERITE	30402	1.544,15	70.447,24
04/03/2020			GINANDREIA DA SILVA E SANTANA	262.405.528-28	HOLERITE	30403	1.546,10	68.901,14
04/03/2020			GLAUCIA APARECIDA LIMA MORAIS	280.928.368-09	HOLERITE	30404	1.528,86	67.372,28
04/03/2020			LUCIMARA FERREIRA SILVÉRIO	199.144.578-43	HOLERITE	30405	1.459,73	65.912,55
04/03/2020			LUIZ GERMANO DO NASCIMENTO	270.763.968-07	HOLERITE	30406	1.321,71	64.590,84
04/03/2020			MEIREANE APARECIDA JERONIMO CASTILHO DOS SANTOS	262.429.678-63	HOLERITE	30407	1.196,00	63.394,84
04/03/2020			MEIRY ANGELA DE MOURA MACEDO NASCIMENTO	377.813.148-67	HOLERITE	30408	1.364,59	62.030,25
04/03/2020			PAMELA MARA MONTEIRO SOUZA	462.887.218-08	HOLERITE	30409	1.528,86	60.501,39
04/03/2020			TATIANA SOARES LOPES	299.585.758-17	HOLERITE	30410	1.436,24	59.065,15
04/03/2020			TAYANE KETLY DA SILVA FARIAS	415.059.228-44	HOLERITE	30411	2.442,36	56.622,79
04/03/2020			VIVIANE APARECIDA DE SOUZA	260.503.288-46	HOLERITE	30412	1.662,99	54.959,80
04/03/2020			GPS	60.463.072/0003-69	GUIA DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	30413	1.677,14	53.282,66
04/03/2020			TARIFA	00.000.000/6332-8	TARIFA DOC/TED	830641200026910	10,45	53.272,21
04/03/2020			TARIFA	00.000.000/6332-8	TARIFA DOC/TED	830641200026911	10,45	53.261,76
04/03/2020			TARIFA	00.000.000/6332-8	TARIFA DOC/TED	830641200026912	10,45	53.251,31
04/03/2020			TARIFA	00.000.000/6332-8	TARIFA DOC/TED	830641200026913	10,45	53.240,86
04/03/2020			TARIFA	00.000.000/6332-8	TARIFA DOC/TED	830641200026914	10,45	53.230,41
04/03/2020			TARIFA	00.000.000/6332-8	TARIFA DOC/TED	830641200026915	10,45	53.219,96
04/03/2020			TARIFA	00.000.000/6332-8	TARIFA DOC/TED	830641200026916	10,45	53.209,51
04/03/2020			TARIFA	00.000.000/6332-8	TARIFA DOC/TED	830641200026917	10,45	53.199,06
04/03/2020			TARIFA	00.000.000/6332-8	TARIFA DOC/TED	830641200026918	10,45	53.188,61
04/03/2020			TARIFA	00.000.000/6332-8	TARIFA DOC/TED	830641200026919	10,45	53.178,16
04/03/2020			TARIFA	00.000.000/6332-8	TARIFA DOC/TED	830641200026920	10,45	53.167,71
04/03/2020			TARIFA	00.000.000/6332-8	TARIFA DOC/TED	830641200026921	10,45	53.157,26
09/03/2020	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	198,95						53.356,21
23/03/2020			COMERCIAL ZARAGOZA IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	058.868.574/0017-67	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	32301	4.780,84	48.575,37
31/03/2019	RENDIMENTO LIQUIDO	41,78						48.617,15
SUB-TOTAL	a transportar	105.773,57	***	***	***	***	57.145,97	48.617,15



MUNICÍPIO DE LORENA
Secretaria de Finanças - Setor de Contabilidade

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO FINANCEIRA

OSC BENEFICIÁRIA: LICEU CORAÇÃO DE JESUS - CEDESP

TERMO DE COLABORAÇÃO 08/2019

TERMO ADITIVO:

ANO 2020	1º QUADRIMESTRE							
	RECEITAS		DESPESAS					Saldo
Dia / Mês	Discriminação	Valor	Credor	CNPJ	Discriminação	Documento (*): NF/RP/TB/CH	Valor	
	de transporte	105.773,57					57.145,97	48.617,15
06/04/2020	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	31.795,00						80.412,15
06/04/2020			DANIEL HORÁCIO DOS SANTOS LOPES	452.168.498-07	HOLERITE	40601	1.527,92	78.884,23
06/04/2020			DAYARA DARA DOMICIANO	463.389.798-54	HOLERITE	40602	1.276,78	77.607,45
06/04/2020			GINANDREIA DA SILVA E SANTANA	262.405.528-28	HOLERITE	40603	1.561,78	76.045,67
06/04/2020			GLAUCIA APARECIDA LIMA MORAIS	280.928.368-09	HOLERITE	40604	1.298,94	74.746,73
06/04/2020			LUCIMARA FERREIRA SILVÉRIO	199.144.578-43	HOLERITE	40605	1.458,46	73.288,27
06/04/2020			LUIZ GERMANO DO NASCIMENTO	270.763.968-07	HOLERITE	40606	1.202,76	72.085,51
06/04/2020			MEIREANE APARECIDA JERONIMO CASTILHO DOS SANTOS	262.429.678-63	HOLERITE	40607	1.198,68	70.886,83
06/04/2020			MEIRY ANGELA DE MOURA MACEDO NASCIMENTO	377.813.148-67	HOLERITE	40608	1.371,01	69.515,82
06/04/2020			PAMELA MARA MONTEIRO SOUZA	462.887.218-08	HOLERITE	40609	1.527,92	67.987,90
06/04/2020			TATIANA SOARES LOPES	299.585.758-17	HOLERITE	40610	1.436,15	66.551,75
06/04/2020			TAYANE KETLY DA SILVA FARIAS	415.059.228-44	HOLERITE	40611	2.447,07	64.104,68
06/04/2020			VIVIANE APARECIDA DE SOUZA	260.503.288-46	HOLERITE	40612	1.663,24	62.441,44
06/04/2020			TARIFA	00.000.000/6332-8	TARIFA DOC/TED	800971100055999	10,45	62.430,99
06/04/2020			TARIFA	00.000.000/6332-8	TARIFA DOC/TED	800971100056000	10,45	62.420,54
06/04/2020			TARIFA	00.000.000/6332-8	TARIFA DOC/TED	800971100056001	10,45	62.410,09
06/04/2020			TARIFA	00.000.000/6332-8	TARIFA DOC/TED	800971100056002	10,45	62.399,64
06/04/2020			TARIFA	00.000.000/6332-8	TARIFA DOC/TED	800971100056003	10,45	62.389,19
06/04/2020			TARIFA	00.000.000/6332-8	TARIFA DOC/TED	800971100056004	10,45	62.378,74
06/04/2020			TARIFA	00.000.000/6332-8	TARIFA DOC/TED	800971100056005	10,45	62.368,29
06/04/2020			TARIFA	00.000.000/6332-8	TARIFA DOC/TED	800971100056006	10,45	62.357,84
06/04/2020			TARIFA	00.000.000/6332-8	TARIFA DOC/TED	800971100056007	10,45	62.347,39
06/04/2020			TARIFA	00.000.000/6332-8	TARIFA DOC/TED	800971100056008	10,45	62.336,94
06/04/2020			TARIFA	00.000.000/6332-8	TARIFA DOC/TED	800971100056009	10,45	62.326,49
06/04/2020			TARIFA	00.000.000/6332-8	TARIFA DOC/TED	800971100056010	10,45	62.316,04
07/04/2020	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	125,65						62.441,69
07/04/2020			GPS	60.463.072/0003-69	GUIA DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	40701	1.658,29	60.783,40
22/04/2020			PAMELA MARA MONTEIRO SOUZA	462.887.218-08	HOLERITE	42201	956,47	59.826,93
22/04/2020			TATIANA SOARES LOPES	299.585.758-17	HOLERITE	42202	645,47	59.181,46
22/04/2020			GLAUCIA APARECIDA LIMA MORAIS	280.928.368-09	HOLERITE	42203	865,41	58.316,05
22/04/2020			MEIREANE APARECIDA JERONIMO CASTILHO DOS SANTOS	262.429.678-63	HOLERITE	42204	748,23	57.567,82
22/04/2020			LUCIMARA FERREIRA SILVÉRIO	199.144.578-43	HOLERITE	42205	972,36	56.595,46
22/04/2020			TAYANE KETLY DA SILVA FARIAS	415.059.228-44	HOLERITE	42206	1.394,00	55.201,46
22/04/2020			DAYARA DARA DOMICIANO	463.389.798-54	HOLERITE	42207	956,98	54.244,48
22/04/2020			LUIZ GERMANO DO NASCIMENTO	270.763.968-07	HOLERITE	42208	755,66	53.488,82
22/04/2020			DANIEL HORÁCIO DOS SANTOS LOPES	452.168.498-07	HOLERITE	42209	1.095,63	52.393,19
22/04/2020			MEIRY ANGELA DE MOURA MACEDO NASCIMENTO	377.813.148-67	HOLERITE	42210	969,46	51.423,73
22/04/2020			VIVIANE APARECIDA DE SOUZA	260.503.288-46	HOLERITE	42211	1.015,28	50.408,45
22/04/2020			TARIFA	00.000.000/6332-8	TARIFA DOC/TED	811131200560875	10,45	50.398,00
22/04/2020			TARIFA	00.000.000/6332-8	TARIFA DOC/TED	811131200560876	10,45	50.387,55
22/04/2020			TARIFA	00.000.000/6332-8	TARIFA DOC/TED	811131200560877	10,45	50.377,10
22/04/2020			TARIFA	00.000.000/6332-8	TARIFA DOC/TED	811131200560878	10,45	50.366,65
22/04/2020			TARIFA	00.000.000/6332-8	TARIFA DOC/TED	811131200560879	10,45	50.356,20
22/04/2020			TARIFA	00.000.000/6332-8	TARIFA DOC/TED	811131200560880	10,45	50.345,75



MUNICÍPIO DE LORENA
Secretaria de Finanças - Setor de Contabilidade

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO FINANCEIRA

OSC BENEFICIÁRIA:	LICEU CORAÇÃO DE JESUS - CEDESP	TERMO DE COLABORAÇÃO	08/2019
-------------------	---------------------------------	----------------------	---------

TERMO ADITIVO:

ANO 2020	1º QUADRIMESTRE							
	RECEITAS		DESPESAS					Saldo
Dia / Mês	Discriminação	Valor	Credor	CNPJ	Discriminação	Documento (* NF/RP/TB/CH)	Valor	
22/04/2020			TARIFA	00.000.000/6332-8	TARIFA DOC/TED	811131200560881	10,45	50.335,30
22/04/2020			TARIFA	00.000.000/6332-8	TARIFA DOC/TED	811131200560882	10,45	50.324,85
22/04/2020			TARIFA	00.000.000/6332-8	TARIFA DOC/TED	811131200560883	10,45	50.314,40
22/04/2020			TARIFA	00.000.000/6332-8	TARIFA DOC/TED	811131200560884	10,45	50.303,95
22/04/2020			TARIFA	00.000.000/6332-8	TARIFA DOC/TED	811131200560885	10,45	50.293,50
30/04/2020	RENDIMENTO LIQUIDO	24,09						50.317,59
SUB-TOTAL	a transportar	137.718,31	***	***	***	***	87.390,27	50.317,59



MUNICÍPIO DE LORENA
Secretaria de Finanças - Setor de Contabilidade

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO FINANCEIRA

OSC BENEFICIÁRIA:		LICEU CORAÇÃO DE JESUS - CEDESP				TERMO DE COLABORAÇÃO		08/2019	
		TERMO ADITIVO:							
ANO 2020	1º QUADRIMESTRE								
	RECEITAS			DESPESAS					Saldo
Dia / Mês	Discriminação	Valor	Credor	CNPJ	Discriminação	Documento (* NF/RP/TB/CH)	Valor	Saldo	
	de transporte	137.718,31					87.390,27	50.317,59	



MUNICÍPIO DE LORENA
Secretaria de Finanças - Setor de Contabilidade

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO FINANCEIRA

OSC BENEFICIÁRIA:		LICEU CORAÇÃO DE JESUS - CEDESP				TERMO DE COLABORAÇÃO		08/2019	
		TERMO ADITIVO:							
ANO 2020		1º QUADRIMESTRE							
		RECEITAS		DESPESAS					
Dia / Mês	Discriminação	Valor	Credor	CNPJ	Discriminação	Documento (*) NF/RP/TB/CH	Valor	Saldo	
TOTAL	Receita no Semestre	137.718,31	***	***	***	Despesa no Semestre	87.390,27	50.317,59 Saldo a Transportar	

LORENA, 15 DE MAIO DE 2020.

OSC Beneficiária:		LICEU CORAÇÃO DE JESUS	
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	