



MUNICÍPIO DE LORENA
Secretaria de Finanças - Setor de Contabilidade

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO FINANCEIRA

OSC BENEFICIÁRIA:	LICEU CORAÇÃO DE JESUS - CEDESP	TERMO DE COLABORAÇÃO	09/2019
-------------------	---------------------------------	----------------------	---------

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	253,84
15/01/2020			BANCO DO BRASIL	00.000.000/6332-8	DEVOLUÇÃO DE TRANSFERÊNCIA INDEVIDA	556524000007495	253,97		-0,13
22/01/2020	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	31.795,00							31.794,87
31/01/2020	RENDIMENTO LIQUIDO	11,31							31.806,18
SUB-TOTAL	a transportar	31.806,31	***	***	***	***	253,97		31.806,18



MUNICÍPIO DE LORENA
Secretaria de Finanças - Setor de Contabilidade

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO FINANCEIRA

OSC BENEFICIÁRIA: LICEU CORAÇÃO DE JESUS - CEDESP

TERMO DE COLABORAÇÃO

09/2019

TERMO ADITIVO:

ANO 2020	1º QUADRIMESTRE							Saldo
	RECEITAS		DESPESAS					
Dia / Mês	Discriminação	Valor	Credor	CNPJ	Discriminação	Documento (*): NF/RP/TB/CH	Valor	
	de transporte	31.806,31					253,97	31.806,18
04/02/2020			SUELY MARIA DE AMORIM	138311828-71	HOLERITE	556524000009114	1.065,57	30.740,61
04/02/2020			ALEXSSANDRO RODRIGO VIANNA DIAS	261679098-6	HOLERITE	20401	1.454,27	29.286,34
04/02/2020			GPS	60.463.072/0003-69	GUIA DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	20402	225,74	29.060,60
04/02/2020			TARIFA	00.000.000/6332-8	TARIFA DOC/TED	810351200205410	10,45	29.050,15
05/02/2020	TRANSFERENCIA RECEBIDA	5.020,00						34.070,15
05/02/2020			LICEU CORAÇÃO DE JESUS - TERMO DE COLABORAÇÃO 08/2019	60.463.072/0003-69	DEVOLUÇÃO DO CRÉDITO EQUIVOCADO QUE RECEBEU NA CONTA DO TERMO DE COLABORAÇÃO 09/2019	556524000007557	31.795,00	2.275,15
05/02/2020	TRANSFERENCIA RECEBIDA	31.795,00						34.070,15
14/02/2020	TRANSFERENCIA RECEBIDA	5.020,00						39.090,15
14/02/2020			LICEU CORAÇÃO DE JESUS - TERMO DE COLABORAÇÃO 08/2019	60.463.072/0003-69	DEVOLUÇÃO DO CRÉDITO EQUIVOCADO QUE RECEBEU NA CONTA DO TERMO DE COLABORAÇÃO 09/2019	556524000007557	31.795,00	7.295,15
14/02/2020			ELOISA HELENA DOS SANTOS LORENA EPP	45634771/0001-79	MATERIAL DE AVIAMENTOS	21401	252,00	7.043,15
14/02/2020			TARIFA	00.000.000/6332-8	TARIFA DOC/TED	830451200135889	10,45	7.032,70
29/02/2019	RENDIMENTO LIQUIDO	15,77						7.048,47
SUB-TOTAL	a transportar	73.657,08	***	***	***	***	66.862,45	7.048,47



MUNICÍPIO DE LORENA
Secretaria de Finanças - Setor de Contabilidade

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO FINANCEIRA

OSC BENEFICIÁRIA: LICEU CORAÇÃO DE JESUS - CEDESP

TERMO DE COLABORAÇÃO

09/2019

TERMO ADITIVO:

ANO 2020	1º QUADRIMESTRE							
	RECEITAS		DESPESAS					Saldo
Dia / Mês	Discriminação	Valor	Credor	CNPJ	Discriminação	Documento (* NF/RP/TB/CH)	Valor	
	de transporte	73.657,08					66.862,45	7.048,47
02/03/2020	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	5.020,00						12.068,47
04/03/2020			SUELY MARIA DE AMORIM	138311828-71	HOLERITE	55652400009114	1.389,87	10.678,60
04/03/2020			ALEXSSANDRO RODRIGO VIANNA DIAS	261679098-6	HOLERITE	30401	535,27	10.143,33
04/03/2020			GPS	60.463.072/0003-69	GUIA DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	30402	187,31	9.956,02
04/03/2020			HALISSOM DE DEUS MARQUES	294270038-63	HOLERITE	30403	152,89	9.803,13
04/03/2020			TARIFA	00.000.000/6332-8	TARIFA DOC/TED	830641200026908	10,45	9.792,68
04/03/2020			TARIFA	00.000.000/6332-8	TARIFA DOC/TED	830641200026909	10,45	9.782,23
09/03/2020	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	20,90						9.803,13
13/03/2020			ELOISA HELENA DOS SANTOS LORENA EPP	45634771/0001-79	MATERIAL DE AVIAMENTOS	31302	374,00	9.429,13
13/03/2020			TARIFA	00.000.000/6332-8	TARIFA DOC/TED	820731200441081	10,45	9.418,68
04/03/2020			TARIFA	00.000.000/6332-8	TARIFA DOC/TED	820731200441082	10,45	9.408,23
31/03/2019	RENDIMENTO LIQUIDO	7,56						9.415,79
SUB-TOTAL	a transportar	78.705,54	***	***	***	***	69.543,59	9.415,79



MUNICÍPIO DE LORENA
Secretaria de Finanças - Setor de Contabilidade

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO FINANCEIRA

OSC BENEFICIÁRIA: LICEU CORAÇÃO DE JESUS - CEDESP

TERMO DE COLABORAÇÃO

09/2019

TERMO ADITIVO:

ANO 2020	1º QUADRIMESTRE							
	RECEITAS		DESPESAS					Saldo
Dia / Mês	Discriminação	Valor	Credor	CNPJ	Discriminação	Documento (*): NF/RP/TB/CH	Valor	
	de transporte	78.705,54					69.543,59	9.415,79
03/04/2020			SUELY MARIA DE AMORIM	138311828-71	HOLERITE	556524000009114	1.390,44	8.025,35
03/04/2020			HALISSOM DE DEUS MARQUES	294270038-63	HOLERITE	40301	1.527,92	6.497,43
03/04/2020			TARIFA	00.000.000/6332-8	TARIFA DOC/TED	830941200167001	10,45	6.486,98
06/04/2020	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	5.020,00						11.506,98
07/04/2020	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	41,80						11.548,78
07/04/2020			GPS	60.463.072/0003-69	GUIA DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	40701	254,16	11.294,62
22/04/2020			ALEXSSANDRO RODRIGO VIANNA DIAS	261679098-6	HOLERITE	42201	1.017,75	10.276,87
22/04/2020			TARIFA	00.000.000/6332-8	TARIFA DOC/TED	811131200560874	10,45	10.266,42
30/04/2020	RENDIMENTO LIQUIDO	4,57						10.270,99
SUB-TOTAL	a transportar	83.771,91	***	***	***	***	73.754,76	10.270,99



MUNICÍPIO DE LORENA
Secretaria de Finanças - Setor de Contabilidade

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO FINANCEIRA

OSC BENEFICIÁRIA:		LICEU CORAÇÃO DE JESUS - CEDESP					TERMO DE COLABORAÇÃO	09/2019	
							TERMO ADITIVO:		
ANO 2020	1º QUADRIMESTRE								
RECEITAS			DESPESAS						
Dia / Mês	Discriminação	Valor	Credor	CNPJ	Discriminação	Documento (*): NF/RP/TB/CH	Valor	Saldo	
	de transporte	83.771,91					73.754,76	10.270,99	



MUNICÍPIO DE LORENA
Secretaria de Finanças - Setor de Contabilidade

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO FINANCEIRA

OSC BENEFICIÁRIA:		LICEU CORAÇÃO DE JESUS - CEDESP				TERMO DE COLABORAÇÃO		09/2019	
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	83.771,91	***	***	***	Despesa no Semestre	73.754,76	10.270,99 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