

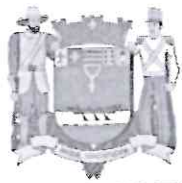
PRESTAÇÃO DE CONTAS

Exercício 2019

OSC Beneficiária:	Aldeias Infantis SOS Brasil
Período de Apresentação:	FINAL
Termo de Colaboração/Fomento:	13/2018 - Municipal
Termo Aditivo:	
Responsável pelo Recebimento e Conferência*:	Paula Suota da C. Lagden
Data de Entrega*:	17/01/2020

*A ser preenchido pela Secretaria Gestora da Parceria

Documentação Entregue	Verificação da Secretaria Gestora da Parceria *
Relatório de Atividades	OK
Anexo RP -14 (Somente para Termos de Colaboração e Fomento)	OK GERAL
Relatório de Execução Financeira	OK
Extrato de Conta Corrente	OK
Extrato de Conta Investimento	OK
Documentação Comprobatória	OK
Conciliação Bancária do Mês de Dezembro	OK
Balanço Patrimonial Publicado	PENDENTE
Demais Demonstrações Contábeis (Demonstração do Superávit ou Déficit, DMPL, DFC, Notas Explicativas)	PENDENTE
Certidão de Regularidade do Contador (Emitida pelo CRC-SP)	OK
Comprovante de Devolução de Recursos não Executados	—



P R E F E I T U R A

Lorena

SECRETARIA DE FINANÇAS

Setor de Contabilidade

Declaração atualizada acerca da existência ou não no quadro diretivo da conveniada de agentes políticos de Poder, de membros do Ministério Público ou de dirigente de órgão ou entidade da Administração Pública celebrante, bem como seus respectivos cônjuges, companheiros ou parentes, até o segundo grau, em linha reta, colateral ou por afinidade	
Declaração atualizada da ocorrência ou não de contratação ou remuneração a qualquer título, pela conveniada, com os recursos repassados, de servidor ou empregado público, inclusive aquele que exerça cargo em comissão ou função de confiança de órgão ou entidade da Administração Pública celebrante, bem como seus respectivos cônjuges, companheiros ou parentes, até o segundo grau, em linha reta, colateral ou por afinidade.	
Documentos Adicionais (especificar)	

*A ser preenchido pela Secretaria Gestora da Parceria



MUNICÍPIO DE LORENA
Secretaria de Finanças -Setor de Contabilidade

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO FINANCEIRA

OSC BENEFICIÁRIA:		ALDEIAS INFANTIS SOS BRASIL DE LORENA				TERMO DE COLABORAÇÃO		13/2018
ANO 2019	3º QUADRIMESTRE							
		RECEITAS		DESPESAS				
Dia / Mês	Discriminação	Valor	Credor	CNPJ	Discriminação	Documento (*) NF/RP/TB/CH	Valor	Saldo
SALDO		25.300,09					Saldo Inicial	25.300,09
2/9	Parcela de Setembro	63.875,00	Aldeias Infantis SOS Brasil de Lorena	35.767.564-0001-44				89.175,09
2/9			Confreyes Edifícios LTDA - EPP	17.884.062-0001-84	Outros materiais de consumo	CCF 10.646	321,87	88.853,22
6/9			Itamar Rodrigues de Silva	010.187.979-04	Locação de Imóvel	RECIBO	3.121,79	85.731,43
6/9			NET	02.578.1577-001-02	Unidade Pública	FATURA	287,45	85.443,98
6/9			Ministério de Fomento	00.204.460-0001-41	Recursos Humanos	GUIA	3.476,00	82.009,98
9/9			SABESP	43.776.517-0001-80	Unidade Pública	FATURA	344,77	81.765,21
9/9			SABESP	43.776.517-0001-80	Unidade Pública	FATURA	744,23	81.020,98
9/9			SABESP	43.776.517-0001-80	Unidade Pública	FATURA	194,16	80.826,82
9/9			SABESP	43.776.517-0001-80	Unidade Pública	FATURA	36,09	80.729,83
9/9			Confreyes Edifícios LTDA - EPP	17.884.062-0001-84	Outros materiais de consumo	CCF 011.775	198,77	80.331,06
9/9			Spind de Lorena	05.608.574-0001-67	Outros materiais de consumo	NF 64.402	486,90	79.844,17
10/9			Locatária Rent Car	16.070.084-0001-08	Aluguel de Veículos	FATURA	1.374,41	78.319,56
11/9			A. Principal Imóvel	51.628.113-0001-77	Locação de Imóvel	RECIBO	2.270,70	76.049,26
11/9			Miles Discosom de Lorena	48.250.415-0001-09	Locação de Imóvel	RECIBO	1.840,00	74.209,26
11/9			Spind de Lorena	05.608.574-0001-67	Outros materiais de consumo	NF 64.620	676,94	73.531,22
11/9			Instabilidade Newson Source	749.070.128-53	Locação de Imóvel	RECIBO	2.347,80	70.983,42
12/9			Spind de Lorena	05.608.574-0001-67	Outros materiais de consumo	NF 64.657	641,00	70.341,82
12/9			Unimed Nacional	02.812.468-0001-06	Recursos Humanos	FATURA	3.057,06	66.683,86
12/9			Unimed Nacional	02.812.468-0001-06	Recursos Humanos	FATURA	4.424,22	62.259,64
16/9			TPaint de Lorena	23.481.172-0001-74	Outros serviços de terceiros	FATURA 54	221,00	62.038,64
16/9			TPaint de Lorena	23.481.172-0001-74	Outros materiais de consumo	NF 3.570	68,00	61.970,64
16/9			TEM Serviços - Colômbia	02.431.421-0001-01	Unidade Pública	FATURA	161,14	61.807,20
18/9			Confreyes Edifícios LTDA - EPP	17.884.062-0001-84	Outros materiais de consumo	CCF 017.48123.417-17.503	473,35	61.331,85
19/9			EDF	02.502.100-0001-06	Unidade Pública	FATURA	303,85	61.026,00
19/9			EDF	02.502.100-0001-06	Unidade Pública	FATURA	276,78	60.689,22
19/9			EDF	02.502.100-0001-06	Unidade Pública	FATURA	335,88	60.353,34
19/9			Manda de Uniquipa de Lorena	60.988.157-0001-44	Outros materiais de consumo	NF 22.616	81,80	60.268,54
19/9			Manda de Uniquipa de Lorena	60.988.157-0001-44	Outros materiais de consumo	NF 22.617	367,80	60.160,74
19/9			Maria das Graças Centro MEH	26.340.928-0001-13	Outros serviços de terceiros	NF 31	167,90	60.000,74
20/9			Financiamento do Rolo	307.181.608-50	Recursos Humanos	Recibo	1.744,90	58.454,42
20/9			Ministério de Fomento	00.204.460-0001-41	Recursos Humanos	GUIA	11,18	58.439,94
20/9			Ministério de Fomento	00.204.460-0001-41	Recursos Humanos	GUIA	1.010,62	57.429,52
20/9			Comércio Material de Construção	51.782.204-0001-09	Outros materiais de consumo	NF 213.151	73,75	57.356,77
20/9			NET	02.578.1577-0001-02	Unidade Pública	FATURA	230,02	57.126,75
20/9			NET	02.578.1577-0001-02	Unidade Pública	FATURA	231,51	56.893,24
20/9			NET	02.578.1577-0001-02	Unidade Pública	FATURA	231,11	56.662,13
20/9			Confreyes Edifícios LTDA - EPP	17.884.062-0001-84	Outros materiais de consumo	CCF 017.554	392,06	56.559,17
20/9			EDF	02.502.100-0001-06	Unidade Pública	FATURA	151,91	56.408,16
23/9			Rafael Clotilde Diniz - MEH	23.216.847-0001-00	Outros serviços de terceiros	NF 1.731	58,00	56.320,16
23/9			Ponto Seguro Odontológico	04.540.010-0001-70	Recursos Humanos	FATURA	32,04	56.285,12
23/9			Ministério de Fomento	00.204.460-0001-41	Recursos Humanos	GUIA	269,38	55.916,24
23/9			Spind de Lorena	05.608.574-0001-67	Outros materiais de consumo	NF 64.402	260,40	55.715,84
25/9			Unimed Nacional	02.812.468-0001-06	Recursos Humanos	FATURA	723,81	54.990,03
27/9			Comércio Material de Construção	51.782.204-0001-09	Outros materiais de consumo	NF 213.487	35,75	54.954,28
27/9			Miles Digital Fotografia LTDA - MEH	07.966.334-0001-63	Outros materiais de consumo	NF 1.180	167,40	54.849,88
27/9			VR Benefícios - Colômbia	02.578.1577-0001-02	Recursos Humanos	FATURA	1.070,00	53.178,12
30/9			Farmácia Silva Castro Dna	299.081.020-25	Recursos Humanos	HOLERITE	2.540,00	50.638,12
30/9			João Carlos dos Santos	412.401.766-87	Recursos Humanos	Recibo Paga	2.221,00	48.381,12
30/9			João Carlos dos Santos	412.401.766-87	Recursos Humanos	HOLERITE	1.924,00	46.457,12
30/9			Ignacio Oliveira Hipólito	072.180.278-08	Recursos Humanos	HOLERITE	1.331,00	45.326,12
30/9			Evo Maria de Rocha	986.078.462-53	Recursos Humanos	HOLERITE	2.151,00	43.191,12
30/9			Maria Luiza Martinelli Gomes de Moraes	060.483.428-37	Recursos Humanos	HOLERITE	1.700,00	41.485,12
30/9			Valéria Raimundo dos Reis	014.321.447-07	Recursos Humanos	HOLERITE	2.160,00	39.345,12
30/9			João Dora de Araújo dos Santos	012.169.728-38	Recursos Humanos	HOLERITE	2.161,00	37.180,12
30/9			Luciano Santos de Aquino	115.089.597-73	Recursos Humanos	HOLERITE	1.340,00	35.930,12
30/9			Prisma Unipós de Aquino	119.721.427-80	Recursos Humanos	HOLERITE	1.251,00	34.679,12
30/9			Trina Cristiana Bido dos Santos	289.095.384-10	Recursos Humanos	HOLERITE	3.570,00	31.109,12
30/9			Vilfredo Gomes Pinto	183.869.210-14	Recursos Humanos	HOLERITE	1.768,00	29.820,12
30/9			Spind de Lorena	05.608.574-0001-67	Outros materiais de consumo	NF 65.535	32,00	29.727,49
30/9			Spind de Lorena	05.608.574-0001-67	Outros materiais de consumo	NF 62.023	768,27	29.359,22
30/9	Resumo Aplicação Financeira	90,75	Aldeias Infantis SOS Brasil de Lorena	35.767.564-0001-44				29.449,97
1/10	Parcela de Outubro	63.875,00	Aldeias Infantis SOS Brasil de Lorena	35.767.564-0001-44				93.324,97
2/10			Itamar Rodrigues de Silva	010.187.979-04	Locação de Imóvel	RECIBO	3.121,79	90.203,18
3/10			Spind de Lorena	05.608.574-0001-67	Outros materiais de consumo	NF 65.217	110,07	90.085,11
7/10			Ministério de Fomento	00.204.460-0001-41	Recursos Humanos	GUIA	2.776,28	87.308,83
9/10			SABESP	43.776.517-0001-80	Unidade Pública	FATURA	224,58	87.084,25
9/10			Auto Posto VIP de Lorena	12.026.670-0001-11	Combustível	NF 115	414,72	86.669,53
10/10			A. Principal Imóvel	51.628.113-0001-77	Locação de Imóvel	RECIBO	2.270,70	84.399,23
10/10			Spind de Lorena	05.608.574-0001-67	Outros materiais de consumo	NF 65.755	321,66	84.075,57
10/10			Locatária Rent Car	16.070.084-0001-08	Aluguel de Veículos	FATURA	1.374,41	82.550,96
10/10			Miles Discosom de Lorena	48.250.415-0001-09	Locação de Imóvel	RECIBO	1.840,00	80.710,96
10/10			SABESP	43.776.517-0001-80	Unidade Pública	FATURA	207,34	80.503,72
10/10			SABESP	43.776.517-0001-80	Unidade Pública	FATURA	502,58	79.941,14
10/10			SABESP	43.776.517-0001-80	Unidade Pública	FATURA	36,09	79.844,15
11/10			Instabilidade Newson Source	749.070.128-53	Locação de Imóvel	RECIBO	2.347,80	77.296,35
11/10			Comércio Material de Construção	51.782.204-0001-09	Outros materiais de consumo	NF 214.136	33,36	77.262,99
11/10			NET	02.578.1577-0001-02	Unidade Pública	FATURA	230,02	76.973,02
11/10			NET	02.578.1577-0001-02	Unidade Pública	FATURA	230,00	76.742,96
11/10			NET	02.578.1577-0001-02	Unidade Pública	FATURA	231,07	76.511,91



MUNICÍPIO DE LORENA
Secretaria de Finanças -Setor de Contabilidade

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO FINANCEIRA

OSC BENEFICIÁRIA:		ALDEIAS INFANTIS SOS BRASIL DE LORENA				TERMO DE COLABORAÇÃO	13/2018	
ANO 2019	3º QUADRIMESTRE							
RECEITAS		DESPESAS						Saldo
Dia / Mês	Discriminação	Valor	Credor	CNPJ	Discriminação	Documento (*) NF/RP/TB/CB	Valor	
11/10			NET	02.558.157/0001-62	Unidade Pública	FATURA	233,51	76,278.40
11/10			TM Serviços - Celular	02.421.421/0001-11	Unidade Pública	FATURA	209,67	76,077.73
14/10			T Print de Lorena	23.481.173/0001-74	Outros serviços de consumo	FATURA	414,39	75,663.34
14/10			TP Print de Lorena	23.481.173/0001-74	Outros materiais de consumo	NF 718	12,29	75,651.14
14/10			T Print de Lorena	23.481.173/0001-74	Outros materiais de consumo	NF 5.622	45,03	75,603.14
15/10			Unimed Nacional	02.812.468/0001-05	Recursos Humanos	FATURA	2.077,96	71,945.18
15/10			Unimed Nacional	02.812.468/0001-05	Recursos Humanos	FATURA	4.424,22	67,520.96
16/10			Recurso M. Rocio Ribeiro - ME	20.673.842/0001-95	Recursos Humanos	NF 16.501	23,00	67,485.96
16/10			Spaul de Lorena	02.864.571/0001-67	Outros materiais de consumo	NF 67.934	574,85	66,911.07
17/10			Elaine Christiane Ribeiro Martins	23.507.965/0001-10	Recursos Humanos	RECIBO	307,18	66,803.89
17/10			Colúmbia Material de Construção	81.582.209/0001-00	Outros materiais de consumo	NF 214.394	78,11	66,724.78
17/10			Mobiliário da Farcada	00.394.460/0001-41	Recursos Humanos	GUIA	28,20	66,696.18
17/10			Mobiliário da Farcada	00.394.460/0001-41	Recursos Humanos	GUIA	487,22	66,208.96
17/10			Mobiliário da Farcada	00.394.460/0001-41	Recursos Humanos	GUIA	284,56	65,914.00
17/10			PRATAPRATIA S.A. - LAL	29.970.074/0001-40	Recursos Humanos	GUIA	1.054,13	63,859.87
17/10			EDP	02.503.100/0001-06	Unidade Pública	FATURA	320,75	63,639.12
17/10			EDP	02.503.100/0001-06	Unidade Pública	FATURA	347,46	63,291.66
17/10			EDP	02.503.100/0001-06	Unidade Pública	FATURA	402,49	62,889.20
17/10			EDP	02.503.100/0001-06	Unidade Pública	FATURA	220,21	62,668.99
18/10			Spaul de Lorena	02.864.571/0001-67	Outros materiais de consumo	NF 60.003	210,34	62,448.05
21/10			Maria de Límpica de Lorena	00.988.6172/0001-44	Outros materiais de consumo	NF 23.902	251,02	62,193.00
21/10			Maria de Límpica de Lorena	00.988.6172/0001-44	Outros materiais de consumo	NF 22.990	49,90	62,103.10
21/10			Maria de Límpica de Lorena	00.988.6172/0001-44	Outros materiais de consumo	NF 22.904	112,10	61,991.00
21/10			Maria de Límpica de Lorena	00.988.6172/0001-44	Outros materiais de consumo	NF 22.105	101,20	61,885.80
21/10			Atividade de Prática Lorena - ME	02.017.341/0001-21	Outros materiais de consumo	NF 1.042	208,30	61,677.30
22/10			Paulo Sérgio - Odontológico	04.540.010/0001-79	Recursos Humanos	FATURA	26,91	61,640.49
24/10			Maria dos Oregos Castro ME	26.140.026/0001-13	Outros serviços de consumo	NF33	600,00	61,480.49
25/10			Unimed Nacional	02.812.468/0001-05	Recursos Humanos	FATURA	574,25	60,906.26
30/10			Rachela Aparecida Pinheiro Barbosa	210.571.308-41	Recursos Humanos	BOLETE	1.074,00	58,982.26
30/10			Farmácia Silveira Castro Dalt	299.081.020-25	Recursos Humanos	BOLETE	2.281,00	56,471.26
30/10			Raneto Oliveira Hipólito	073.180.378-08	Recursos Humanos	BOLETE	1.021,00	55,340.26
30/10			Rev. Maria da Rocha	684.018.465-53	Recursos Humanos	BOLETE	2.201,00	53,054.26
30/10			Marta Lucia Martins Gomes de Moraes	060.840.428-97	Recursos Humanos	BOLETE	1.874,00	51,176.26
30/10			Valéria Ramos dos Reis	014.021.107-07	Recursos Humanos	BOLETE	2.140,00	49,036.26
30/10			Maria Dalt de Araújo dos Santos	010.100.728-55	Recursos Humanos	BOLETE	2.104,00	46,872.26
30/10			Farmácia Santos de Aguiar	115.043.507-73	Recursos Humanos	BOLETE	1.021,00	45,621.26
30/10			Farmácia Oliveira de Aguiar	110.791.107-80	Recursos Humanos	BOLETE	1.021,00	44,371.26
30/10			Thayná Oliveira Lopes Paschoa Guedes	107.184.047-05	Recursos Humanos	BOLETE	1.227,00	43,144.26
30/10			Elaine Christiane Ribeiro Martins	23.507.965/0001-10	Recursos Humanos	BOLETE	3.508,00	39,576.26
30/10			Valéria Gomes Pinto	185.807.310-14	Recursos Humanos	BOLETE	1.285,00	38,288.26
31/10			VR Benefícios - Colaboradores	02.575.864/0001-53	Recursos Humanos	FATURA	2.596,14	35,782.12
31/10			Auto Posto VTD de Lorena	15.016.070/0001-14	Combustível	NF 142	221,15	35,488.97
31/10	Rendimentos Aplicação Financeira	127,79	Aldeias Infantis SOS Brasil de Lorena	55.787.024/0001-44				35,616.76
1/11	Parcela de Novembro	63,875,00	Aldeias Infantis SOS Brasil de Lorena	55.787.024/0001-44				99,491.76
5/11			Raneto Rodrigues de Silva	019.243.018-04	Locação de imóvel	RECIBO	9.121,79	96,369.97
5/11			COM - Centro de Comércio Móveis - LTDA	14.071.195/0001-43	Recursos Humanos	NF 1.719	20,00	96,339.97
6/11			Mobiliário da Farcada	00.394.460/0001-41	Recursos Humanos	GUIA	2.875,80	93,446.47
7/11			Condições Falcão LTDA - LPP	17.680.062/0001-81	Outros materiais de consumo	GCF 027.206	210,00	93,126.81
11/11			Máxima Supermercados Atacadista LTDA	07.298.271/0002-83	Outros materiais de consumo	NF 29.617.25.011	931,20	92,191.55
11/11			Maria Dalt de Araújo dos Santos	010.100.728-55	Locação de imóvel	RECIBO	1.840,00	90,351.55
11/11			Recurso M. Rocio Ribeiro - ME	20.673.842/0001-95	Recursos Humanos	NF 16.668	23,00	90,316.55
11/11			Locação Rent Car	16.670.065/0002-05	Aluguel de Veículo	FATURA 24.183	1.595,27	88,731.28
11/11			T Print de Lorena	23.481.173/0001-74	Outros serviços de consumo	FATURA 25	600,32	88,321.96
11/11			SABESP	43.776.517/0001-80	Unidade Pública	FATURA	105,79	87,626.17
11/11			SABESP	43.776.517/0001-80	Unidade Pública	FATURA	173,00	87,452.57
11/11			SABESP	43.776.517/0001-80	Unidade Pública	FATURA	214,45	87,238.12
11/11			SABESP	43.776.517/0001-80	Unidade Pública	FATURA	36,93	87,141.13
11/11			Atividade de Prática Lorena - Lorena Tráfego	01.021.274/0001-22	Outros materiais de consumo	NF 232	440,20	86,652.93
12/11			H.M.A. de Silva Lorena	00.748.272/0001-87	Outros materiais de consumo	NF 107	371,58	86,281.55
12/11			Farmácia Silveira Castro Dalt	299.081.020-25	Recursos Humanos	Boleto	10.779,25	75,592.30
13/11			Imobiliária Nova Terra Serviços	210.070.128-55	Locação de imóvel	RECIBO	2.547,80	73,044.50
13/11			A Principa Imóveis	51.028.117/0001-77	Locação de imóvel	RECIBO	2.270,20	70,774.20
13/11			Maria dos Oregos Castro ME	26.140.026/0001-13	Outros serviços de consumo	NF 34	800,00	70,614.20
13/11			NET	02.558.157/0001-62	Unidade Pública	FATURA	200,03	70,313.27
13/11			NET	02.558.157/0001-62	Unidade Pública	FATURA	234,38	70,078.89
13/11			NET	02.558.157/0001-62	Unidade Pública	FATURA	226,75	69,842.14
13/11			NET	02.558.157/0001-62	Unidade Pública	FATURA	203,29	69,608.85
18/11			Unimed Nacional	02.812.468/0001-05	Recursos Humanos	FATURA	5.022,64	65,676.21
18/11			Unimed Nacional	02.812.468/0001-05	Recursos Humanos	FATURA	3.251,42	62,424.69
18/11			TM Serviços - Celular	02.421.421/0001-11	Unidade Pública	FATURA	145,00	62,279.63
19/11	Reembolsos Diversos	11,846,79	Aldeias Infantis SOS Brasil de Lorena	55.787.024/0001-44				74,126.42
19/11			Mobiliário da Farcada	00.394.460/0001-41	Recursos Humanos	GUIA	133,22	73,673.20
19/11			Mobiliário da Farcada	00.394.460/0001-41	Recursos Humanos	GUIA	309,17	73,364.03
19/11			PRATAPRATIA S.A. - LAL	29.970.074/0001-40	Recursos Humanos	GUIA	2.904,70	70,457.33
19/11			Unimed Nacional	02.812.468/0001-05	Recursos Humanos	FATURA	889,23	69,568.10
19/11			Paulo Sérgio - Odontológico	04.540.010/0001-79	Recursos Humanos	FATURA	20,91	69,531.29
19/11			Maria de Límpica de Lorena	00.988.6172/0001-44	Outros materiais de consumo	NF 23.172	46,00	69,483.29
19/11			Maria de Límpica de Lorena	00.988.6172/0001-44	Outros materiais de consumo	NF 23.173	46,00	69,436.99
19/11			Maria de Límpica de Lorena	00.988.6172/0001-44	Outros materiais de consumo	NF 23.174	278,00	69,228.99
19/11			Maria de Límpica de Lorena	00.988.6172/0001-44	Outros materiais de consumo	NF 23.175	62,00	69,136.39



MUNICÍPIO DE LORENA
Secretaria de Finanças -Setor de Contabilidade

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO FINANCEIRA

OSC BENEFICIÁRIA:		ALDEIAS INFANTIS SOS BRASIL DE LORENA					TERMO DE COLABORAÇÃO	13/2018	
ANO 2019	3º QUADRIMESTRE								
	RECEITAS		DESPESAS						
Dia / Mês	Discriminação	Valor	Credor	CNPJ	Discriminação	Documento (*) NF/RP/TB/CH	Valor	Saldo	
19/11			EDP	02.762.100/0001-05	Unidade Pública	FATURA	327,45	68.808,94	
19/11			EDP	02.762.100/0001-05	Unidade Pública	FATURA	297,59	68.515,55	
19/11			EDP	02.762.100/0001-05	Unidade Pública	FATURA	311,39	68.004,45	
19/11			EDP	02.762.100/0001-05	Unidade Pública	FATURA	175,11	67.825,54	
21/11			Elcio Alves de Carvalho - ME	07.551.487/0001-00	Outros materiais de consumo	NF 013	22,39	67.763,24	
25/11			Matos Digital Fotografia LTDA - ME	07.966.324/0001-03	Outros materiais de consumo	NF 016	52,00	67.711,24	
25/11			Squad de Lorena	07.668.374/001-67	Outros materiais de consumo	NF 07.099	278,61	67.372,63	
25/11			Squad de Lorena	07.668.374/001-67	Outros materiais de consumo	NF 07.147	399,00	67.173,63	
25/11			Squad de Lorena	07.668.374/001-67	Outros materiais de consumo	NF 07.445	267,58	66.990,95	
25/11			Clóvis Moisés de Carvalho	51.782.049/0001-00	Outros materiais de consumo	NF 215.199	70,29	66.920,66	
28/11			Prongara Univas LTDA EPP	09.238.738/0001-37	Medicamentos	NF 2.981	67,85	66.853,61	
28/11			Prongara Univas LTDA EPP	09.238.738/0001-37	Medicamentos	NF 2.982	21,65	66.821,96	
28/11			Prongara Univas LTDA EPP	09.238.738/0001-37	Medicamentos	NF 2.983	3,91	66.818,05	
28/11			Luciano Aparecido Travençolo Barbosa	249.371.704-41	Recursos Humanos	HOLERITE	2.078,00	64.740,05	
28/11			Luciano Aparecido Travençolo Barbosa	249.371.704-41	Recursos Humanos	HOLERITE P PARCELA 13ª	288,00	64.452,05	
28/11			João Carlos dos Santos	412.401.184-87	Recursos Humanos	HOLERITE P PARCELA 13ª	742,00	63.709,05	
28/11			João Carlos dos Santos	412.401.184-87	Recursos Humanos	HOLERITE	1.313,00	62.396,05	
28/11			João Carlos dos Santos	412.401.184-87	Recursos Humanos	HOLERITE	1.151,00	61.263,05	
28/11			João Carlos dos Santos	412.401.184-87	Recursos Humanos	HOLERITE P PARCELA 13ª	617,00	60.646,05	
28/11			João Carlos dos Santos	412.401.184-87	Recursos Humanos	HOLERITE P PARCELA 13ª	1.279,00	59.409,05	
28/11			João Carlos dos Santos	412.401.184-87	Recursos Humanos	HOLERITE	2.567,00	57.042,05	
28/11			João Carlos dos Santos	412.401.184-87	Recursos Humanos	HOLERITE	1.011,00	55.101,05	
28/11			João Carlos dos Santos	412.401.184-87	Recursos Humanos	HOLERITE P PARCELA 13ª	214,00	54.887,05	
28/11			João Carlos dos Santos	412.401.184-87	Recursos Humanos	HOLERITE P PARCELA 13ª	1.077,00	53.810,05	
28/11			João Carlos dos Santos	412.401.184-87	Recursos Humanos	HOLERITE	1.049,00	51.907,05	
28/11			João Carlos dos Santos	412.401.184-87	Recursos Humanos	HOLERITE P PARCELA 13ª	224,00	51.179,05	
28/11			João Carlos dos Santos	412.401.184-87	Recursos Humanos	HOLERITE	1.886,00	49.373,05	
28/11			João Carlos dos Santos	412.401.184-87	Recursos Humanos	HOLERITE	2.162,00	47.208,05	
28/11			João Carlos dos Santos	412.401.184-87	Recursos Humanos	HOLERITE P PARCELA 13ª	1.519,00	45.669,05	
28/11			João Carlos dos Santos	412.401.184-87	Recursos Humanos	HOLERITE P PARCELA 13ª	476,00	45.495,05	
28/11			João Carlos dos Santos	412.401.184-87	Recursos Humanos	HOLERITE P PARCELA 13ª	175,00	45.322,05	
28/11			João Carlos dos Santos	412.401.184-87	Recursos Humanos	HOLERITE	1.219,00	44.103,05	
28/11			João Carlos dos Santos	412.401.184-87	Recursos Humanos	HOLERITE P PARCELA 13ª	2.171,00	41.950,05	
28/11			João Carlos dos Santos	412.401.184-87	Recursos Humanos	CCF 002.878	162,80	41.787,25	
28/11			João Carlos dos Santos	412.401.184-87	Recursos Humanos	RECIBO	443,30	41.343,45	
28/11			João Carlos dos Santos	412.401.184-87	Recursos Humanos	HOLERITE P PARCELA 13ª	726,00	40.615,45	
28/11			João Carlos dos Santos	412.401.184-87	Recursos Humanos	HOLERITE	1.049,00	39.327,45	
28/11			João Carlos dos Santos	412.401.184-87	Recursos Humanos	HOLERITE	5.768,00	35.759,45	
29/11			EDP	02.762.100/0001-05	Unidade Pública	FATURA	2.013,57	33.114,08	
29/11	Rendimento Aplicação Financeira	77,52	Aldeias Infantis SOS Brasil de Lorena	35.797.264/0001-44				33.191,60	
29/11	Parcela de Dezembro	63.875,00	Aldeias Infantis SOS Brasil de Lorena	35.797.264/0001-44				97.066,60	
2/12			João Carlos dos Santos	412.401.184-87	Recursos Humanos	RECIBO	2.072,65	93.433,95	
2/12			João Carlos dos Santos	412.401.184-87	Recursos Humanos	RECIBO	3.240,70	90.193,25	
2/12			João Carlos dos Santos	412.401.184-87	Recursos Humanos	NF 2.981	67,85	90.126,20	
5/12			Prongara Univas LTDA EPP	09.238.738/0001-37	Medicamentos	NF 2.982	11,88	90.111,22	
5/12			Prongara Univas LTDA EPP	09.238.738/0001-37	Medicamentos	NF 2.983	15,37	90.095,85	
5/12			Prongara Univas LTDA EPP	09.238.738/0001-37	Medicamentos	NF 2.989	5.902,55	86.232,30	
5/12			Ministério da Fazenda	00.294.460/0001-41	Combustível	NF 160	287,49	85.944,81	
5/12			Auto Posto VP de Lorena	12.056.350/0001-14	Combustível	NF 160	5.121,78	82.823,06	
5/12			João Carlos dos Santos	412.401.184-87	Recursos Humanos	RECIBO	2.347,80	80.275,26	
9/12			João Carlos dos Santos	412.401.184-87	Recursos Humanos	RECIBO	30,00	80.244,86	
9/12			João Carlos dos Santos	412.401.184-87	Recursos Humanos	RECIBO	2.270,39	77.974,56	
9/12			João Carlos dos Santos	412.401.184-87	Recursos Humanos	RECIBO	1.840,98	76.134,56	
9/12			João Carlos dos Santos	412.401.184-87	Recursos Humanos	NF 07.091	477,23	75.657,33	
9/12			João Carlos dos Santos	412.401.184-87	Recursos Humanos	NF 07.091	480,55	74.776,48	
9/12			Unidade Pública	43.776.517/0001-80	Unidade Pública	FATURA	184,05	74.592,43	
9/12			Unidade Pública	43.776.517/0001-80	Unidade Pública	FATURA	571,67	74.017,74	
9/12			Unidade Pública	43.776.517/0001-80	Unidade Pública	FATURA	76,00	73.920,75	
9/12			Unidade Pública	43.776.517/0001-80	Unidade Pública	FATURA	202,54	73.657,21	
9/12			Unidade Pública	43.776.517/0001-80	Unidade Pública	FATURA 100	221,00	73.436,21	
9/12			Unidade Pública	43.776.517/0001-80	Unidade Pública	NF 3.738	80,00	73.356,21	
10/12			Unidade Pública	43.776.517/0001-80	Unidade Pública	NF 10.819	149,00	73.216,21	
10/12			Unidade Pública	43.776.517/0001-80	Unidade Pública	FATURA 29.705	1.594,61	71.621,60	
10/12			Unidade Pública	43.776.517/0001-80	Unidade Pública	FATURA	543,93	71.504,96	
11/12			Unidade Pública	43.776.517/0001-80	Unidade Pública	NF 07.046	299,71	70.959,93	
11/12			Unidade Pública	43.776.517/0001-80	Unidade Pública	FATURA	125,14	70.660,22	
11/12			Unidade Pública	43.776.517/0001-80	Unidade Pública	FATURA	160,00	70.525,08	
11/12			Unidade Pública	43.776.517/0001-80	Unidade Pública	NF 35	147,74	70.365,08	
11/12			Unidade Pública	43.776.517/0001-80	Unidade Pública	FATURA	217,24	70.217,34	
13/12			Unidade Pública	43.776.517/0001-80	Unidade Pública	FATURA	1.674,12	66.542,92	
13/12			Unidade Pública	43.776.517/0001-80	Unidade Pública	FATURA	4.444,12	62.098,80	
13/12			Unidade Pública	43.776.517/0001-80	Unidade Pública	NF 2.562	67,36	62.030,94	
17/12			Unidade Pública	43.776.517/0001-80	Unidade Pública	CCF 019.191	1.379,46	60.751,38	
17/12			Unidade Pública	43.776.517/0001-80	Unidade Pública	CCF 019.191	267,98	60.487,52	
17/12			Unidade Pública	43.776.517/0001-80	Unidade Pública	NF 321	184,00	60.332,92	
17/12			Unidade Pública	43.776.517/0001-80	Unidade Pública	NF 24	219,00	60.093,32	
17/12			Unidade Pública	43.776.517/0001-80	Unidade Pública	NF 198	77,00	60.038,32	
17/12			Unidade Pública	43.776.517/0001-80	Unidade Pública	NF 198	73,27	59.965,05	
17/12			Unidade Pública	43.776.517/0001-80	Unidade Pública	FATURA	301,20	59.663,85	
17/12			Unidade Pública	43.776.517/0001-80	Unidade Pública	FATURA	187,34	59.475,91	



MUNICÍPIO DE LORENA
Secretaria de Finanças -Setor de Contabilidade

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO FINANCEIRA

OSC BENEFICIÁRIA:		ALDEIAS INFANTIS SOS BRASIL DE LORENA				TERMO DE COLABORAÇÃO		13/2018
ANO	3º QUADRIMESTRE							
2019	RECEITAS		DESPESAS					
Dia / Mês	Discriminação	Valor	Credor	CNPJ	Discriminação	Documento (*) NF/RP/TB/CH	Valor	Saldo
17/12			EDP	02.102.100/0001-06	Unidade Pública	FATURA	110,73	59,356.18
17/12			EDP	02.102.100/0001-06	Unidade Pública	FATURA	294,99	58,959.19
17/12			EDP	02.102.100/0001-06	Unidade Pública	FATURA	164,50	58,794.69
18/12			Spaul de Lorena	05.868.571/0001-67	Outros materiais de consumo	NF 68.248	691,35	58,102.34
19/12			Drogaria Univas H.L.T.D.A.EPP	09.258.258/0001-37	Medicamentos	NF 2.912	16,64	58,085.70
19/12			Drogaria Univas H.L.T.D.A.EPP	09.258.258/0001-37	Medicamentos	NF 2.937	10,85	58,054.85
19/12			Drogaria Univas H.L.T.D.A.EPP	09.258.258/0001-37	Medicamentos	NF 2.914	35,21	58,019.64
19/12			Lecina Aparecida Freitas Barbosa	140.571.305-41	Recursos Humanos	HOLERITE 2ª PARCELA 13ª	242,00	57,777.64
19/12			João Carlos dos Santos	412.401.380-87	Recursos Humanos	HOLERITE 2ª PARCELA 13ª	1,071,00	56,746.64
19/12			Imens Oficial Hipólito	671.180.375-08	Recursos Humanos	HOLERITE 2ª PARCELA 13ª	517,00	56,229.64
19/12			Eva Maria de Rocha	866.018.446-53	Recursos Humanos	HOLERITE 2ª PARCELA 13ª	1,875,00	54,701.64
19/12			Maria Emília Moura de Castro	416.907.325-08	Recursos Humanos	HOLERITE 2ª PARCELA 13ª	180,00	54,521.64
19/12			Renata de Maria da Silva	083.147.108-66	Recursos Humanos	HOLERITE 2ª PARCELA 13ª	306,00	54,415.64
19/12			Roberto Figueiredo	036.034.617-27	Recursos Humanos	HOLERITE 2ª PARCELA 13ª	169,00	54,306.64
19/12			Maria Lúcia Martins/II Gouveia de Moraes	060.883.428-97	Recursos Humanos	HOLERITE 2ª PARCELA 13ª	840,00	53,423.64
19/12			Maria Lúcia Martins/II Gouveia de Moraes	060.883.428-97	Recursos Humanos	RECIBO	37,00	53,386.64
19/12			Valéria Ramos dos Reis	014.521.447-07	Recursos Humanos	HOLERITE 2ª PARCELA 13ª	1,749,00	51,617.64
19/12			Jonas Dias de Araújo dos Santos	010.160.728-55	Recursos Humanos	HOLERITE 2ª PARCELA 13ª	1,871,00	49,744.64
19/12			Marcelo da Silva Bastos	028.116.407-03	Recursos Humanos	HOLERITE 2ª PARCELA 13ª	289,00	49,455.64
19/12			Thayn Cristina Lemos Pinheiro Geraldo	187.184.647-05	Recursos Humanos	HOLERITE 2ª PARCELA 13ª	227,00	49,218.64
19/12			Isabelândia Newton Soares	010.070.128-53	Locação de Imóveis	RECIBO	2,347,80	46,670.84
19/12			Elaine Cristina Modona Martins	289.605.968-10	Recursos Humanos	HOLERITE 2ª PARCELA 13ª	1,415,00	45,217.84
19/12			A Principal Imóveis	11.628.113/0001-77	Locação de Imóveis	RECIBO	2,270,50	42,947.34
19/12			Cooperativa EDP de Lorena	17.808.062/0001-84	Outros materiais de consumo	NF 192	510,63	42,396.71
19/12			NET	02.558.157/0001-62	Unidade Pública	FATURA	231,29	42,163.42
19/12			NET	02.558.157/0001-62	Unidade Pública	FATURA	231,00	41,929.02
19/12			NET	02.558.157/0001-62	Unidade Pública	FATURA	236,76	41,692.26
19/12			Unimed Nacional	02.812.468/0001-06	Recursos Humanos	FATURA	1.214,11	40,478.15
19/12			Maria de Lempere de Lorena	00.906.072/0001-44	Outros materiais de consumo	NF 23.190	1,03,40	40,278.75
19/12			Maria de Lempere de Lorena	00.906.072/0001-44	Outros materiais de consumo	NF 23.191	469,15	39,809.60
19/12			Maria de Lempere de Lorena	00.906.072/0001-44	Outros materiais de consumo	NF 23.192	85,00	39,750.10
19/12			Maria de Lempere de Lorena	00.906.072/0001-44	Outros materiais de consumo	NF 23.193	390,00	39,650.10
19/12			Spaul de Lorena	05.868.571/0001-67	Outros materiais de consumo	NF 68.249	521,79	39,118.31
19/12			Município de Fátima	00.194.160/0001-41	Recursos Humanos	GUIA	24,77	39,093.54
19/12			Município de Fátima	00.194.160/0001-41	Recursos Humanos	GUIA	415,79	38,677.75
19/12			Município de Fátima	00.194.160/0001-41	Recursos Humanos	GUIA	27,00	38,624.67
19/12			Município de Fátima	00.194.160/0001-41	Recursos Humanos	GUIA	394,84	38,229.83
19/12			Município de Fátima	00.194.160/0001-41	Recursos Humanos	GUIA	268,39	38,021.44
19/12			PREVIDENCIA SOCIAL	29.879.036/0001-40	Recursos Humanos	GUIA	3.304,47	34,716.97
19/12			PREVIDENCIA SOCIAL	29.879.036/0001-40	Recursos Humanos	GUIA	3.06,87	34,308.10
19/12			Adriano de Paulo Lorena - Torres Fátima	02.024.284/0001-02	Outros materiais de consumo	NF 234	1.019,00	33,269.10
19/12			Valdirene Gomes Pinto	183.562.110-14	Recursos Humanos	HOLERITE 2ª PARCELA 13ª	1.019,00	32,979.10
19/12			Guilherme Rodrigues dos Santos	13.504.580/0001-70	Outros serviços de terceiros	NF 57	200,00	29,857.35
19/12			Jonas Rodrigues da Silva	010.285.258-04	Locação de Imóveis	RECIBO	3.121,75	27,538.31
20/12			PREVIDENCIA SOCIAL	29.879.036/0001-40	Recursos Humanos	GUIA	2.213,01	27,538.31
20/12			PREVIDENCIA SOCIAL	29.879.036/0001-40	Recursos Humanos	GUIA	19,46	27,518.45
20/12			Colares Material de Construção	51.782.069/0001-00	Outros materiais de consumo	NF 217.289	440,00	27,078.36
20/12			T.Pinet de Lorena	23.491.173/0001-74	Outros serviços de terceiros	FATURA 191	221,00	26,857.36
20/12			Auto Posto VIP de Lorena	18.079.706/0001-46	Combustível	NF 175	290,00	26,656.56
20/12			Equipe Guilherme Pereira - MEI	23.362.660/0001-22	Outros serviços de terceiros	NF 555	110,00	26,546.56
20/12			Milan Diversidade de Lorena	45.240.415/0001-09	Locação de Imóveis	RECIBO	1.840,00	24,706.56
20/12			A. F. De Silva Junior Lorena - MEI	05.091.093/0001-29	Outros materiais de consumo	NF 2.818	399,00	24,307.56
20/12			A. F. De Silva Junior Lorena - MEI	05.091.093/0001-29	Outros serviços de terceiros	NF 1.342	180,00	24,127.56
23/12			Laísle Roberto Fátima Torres - MEI	20.020.109/0001-02	Outros serviços de terceiros	NF 236	890,00	23,277.56
23/12			Elaine Cristina Modona Martins	289.605.968-10	Recursos Humanos	Recibo Fatura	2.560,00	20,717.56
23/12			Spaul de Lorena	05.868.571/0001-67	Outros materiais de consumo	NF 68.219	259,89	20,458.67
26/12			Lecina Aparecida Freitas Barbosa	140.571.305-41	Recursos Humanos	HOLERITE	2.079,00	18,379.67
26/12			João Carlos dos Santos	412.401.380-87	Recursos Humanos	HOLERITE	1.259,00	17,120.67
26/12			Imens Oficial Hipólito	671.180.375-08	Recursos Humanos	HOLERITE	1.046,00	16,022.67
26/12			Eva Maria de Rocha	866.018.446-53	Recursos Humanos	HOLERITE	676,00	15,386.67
26/12			Maria Emília Moura de Castro	416.907.325-08	Recursos Humanos	HOLERITE	2.297,00	13,089.67
26/12			Renata de Maria da Silva	083.147.108-66	Recursos Humanos	HOLERITE	1.071,00	12,016.67
26/12			Roberto Figueiredo	036.034.617-27	Recursos Humanos	HOLERITE	1.258,00	10,758.67
26/12			Maria Lúcia Martins/II Gouveia de Moraes	060.883.428-97	Recursos Humanos	HOLERITE	1.079,00	9,079.67
26/12			Valéria Ramos dos Reis	014.521.447-07	Recursos Humanos	HOLERITE	1.907,00	7,272.67
26/12			Jonas Dias de Araújo dos Santos	010.160.728-55	Recursos Humanos	HOLERITE	2.364,02	5,108.67
26/12			Thayn Cristina Lemos Pinheiro Geraldo	187.184.647-05	Recursos Humanos	HOLERITE	1.219,00	3,889.67
26/12			Isabelândia Newton Soares	010.070.128-53	Recursos Humanos	HOLERITE	2.823,00	966.67
26/12			Elaine Cristina Modona Martins	289.605.968-10	Recursos Humanos	HOLERITE	2.019,00	-1,072.33
26/12			Valdirene Gomes Pinto	02.812.468/0001-06	Recursos Humanos	FATURA	1.047,00	-3,061.33
27/12			VR Benefícios - Catapendentes	02.875.654/0001-53	Recursos Humanos			
30/12	Rendimento Aplicação Financeira	52,60	Aldeias Infantis SOS Brasil de Lorena	38.797.344/0001-44				-3,068.73



MUNICÍPIO DE LORENA
Secretaria de Finanças -Setor de Contabilidade

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO FINANCEIRA

OSC BENEFICIÁRIA:		ALDEIAS INFANTIS SOS BRASIL DE LORENA				TERMO DE COLABORAÇÃO		13/2018
ANO 2019	3º QUADRIMESTRE							
	RECEITAS		DESPESAS					Saldo
Dia / Mês	Discriminação	Valor	Credor	CNPJ	Discriminação	Documento (*) NF/RP/TB/CH	Valor	
TOTAL	Receita no Quadrimestre	292,995.54				Despesa no Quadrimestre	296,004.27	-3.008.73

Lorena, 16 de Janeiro de 2020

Órgão Executor:	
Assinatura	 _____ Prefeito Municipal
Conselho Municipal de Assistência Social	
Assinatura	_____ Presidente do C.M.A.S
Gestor Municipal da Assistência Social	
Assinatura	_____ Gestor da Assistência Social
Gestor do Fundo Municipal da Assistência Social	
Assinatura	_____ Gestor do F.M.A.S

**ANEXO RP-14 - REPASSES AO TERCEIRO SETOR - DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS
RECEITAS E DESPESAS - TERMO DE COLABORAÇÃO/FOMENTO**

ÓRGÃO PÚBLICO: Prefeitura Municipal de Lorena
ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL: Aldeias Infantis SOS Brasil de Lorena
CNPJ: 35.797.364/0031-44
ENDEREÇO E CEP: Rua Dr. Carlos Autran, 28 Centro – Lorena
RESPONSÁVEL(IS) PELA OSC: Elaine Cristina Blodorn Martins
CPF: 289.608.988-10
OBJETO DA PARCERIA: Acolhimento Institucional – Modalidade Casa Lar
EXERCÍCIO: Setembro à Dezembro de 2019
ORIGEM DOS RECURSOS (1): Municipal

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Colaboração/Fomento nº 13/2018	13/12/2018	2019	766.500,00
Aditamento nº			
Aditamento nº			

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO				
DATA PREVISTA PARA O REPASSE (2)	VALORES PREVISTOS (R\$)	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS (R\$)
02/09/2019	63.875,00	02/09/2019	660.857.000.155.400	63.875,00
01/10/2019	63.875,00	01/10/2019	660.857.000.155.400	63.875,00
01/11/2019	63.875,00	01/11/2019	660.857.000.155.400	63.875,00
02/12/2019	63.875,00	02/12/2019	660.857.000.155.400	63.875,00
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				25.300,09
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				255.500,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				348,66
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				281.148,75
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				14.855,52
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				296.004,27

- (1) Verba: Federal, Estadual ou Municipal, devendo ser elaborado um anexo para cada fonte de recurso.
(2) Incluir valores previstos no exercício anterior e repassados neste exercício.
(3) Receitas com estacionamento, aluguéis, entre outras.

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) da Aldeias Infantis SOS Brasil de Lorena, vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício de Janeiro a Abril de 2019 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.



ALDEIAS
INFANTIS SOS
BRASIL

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO					
ORIGEM DOS RECURSOS (4): MUNICIPAL					
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (8)	DESPESAS CONTABILIZADA S NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADA S EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	DESPESAS CONTABILIZADA S NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (I)	TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (J= H + I)	DESPESAS CONTABILIZA DAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE S (R\$)
Recursos humanos (5)	203.070,02	0,00	203.070,02	203.070,02	0,00
Recursos humanos (6)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Medicamentos	282,71	0,00	282,71	282,71	0,00
Material médico e hospitalar (*)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gêneros alimentícios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros materiais de consumo	18.142,80	0,00	18.142,80	18.142,80	0,00
Serviços médicos (*)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros serviços de terceiros	9.873,81	0,00	9.873,81	9.873,81	0,00
Locação de imóveis	48.899,37	0,00	48.899,37	48.899,37	0,00
Locações diversas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Utilidades públicas (7)	14.422,76	0,00	14.422,76	14.422,76	0,00
Combustível	1.312,80	0,00	1.312,80	1.312,80	0,00
Bens e materiais permanentes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Obras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas financeiras e bancárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras despesas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	296.004,27	0,00	296.004,27	296.004,27	0,00

(4) Verba: Federal, Estadual, Municipal e Recursos Próprios, devendo ser elaborado um anexo para cada fonte de recurso.

(5) Salários, encargos e benefícios.

(6) Autônomos e pessoa jurídica.

(7) Energia elétrica, água e esgoto, gás, telefone e internet.

(8) No rol exemplificativo incluir também as aquisições e os compromissos assumidos que não são classificados contabilmente como DESPESAS, como, por exemplo, aquisição de bens permanentes.

(9) Quando a diferença entre a Coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO e a Coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO for decorrente de descontos obtidos ou pagamento de multa por atraso, o resultado não deve aparecer na coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE, uma vez que tais descontos ou multas são contabilizados em contas de receitas ou despesas. Assim sendo deverá se indicado como nota de rodapé os valores e as respectivas contas de receitas e despesas.

(*) Apenas para entidades da área da Saúde.

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	296.004,27
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	296.004,27
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]	0,00
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K – L)	0,00

Declaro(amos), na qualidade de responsável(is) pela entidade supra epigrafada, sob as penas da Lei, que a despesa relacionada comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado, proposto ao Órgão Público Parceiro.



Lorena, 16 de Janeiro de 2020.

Dirigente: Elaine Cristina Blodorn Martins

Coordenadora de Serviços