



**MUNICÍPIO DE LORENA**  
**Secretaria de Finanças - Núcleo de Apoio ao Terceiro Setor**

**RELATÓRIO DE EXECUÇÃO FINANCEIRA**

**OSC BENEFICIÁRIA: INSTITUTO DIALOGARE**

**TERMO DE COLABORAÇÃO**

ANO 2021	QUADRIMESTRE				3°		Documento (* NF/RP/TB/CH	Valor
	RECEITAS		DESPESAS					
Dia / Mês	Discriminação	Valor	Credor	CNPJ	Discriminação			
								<b>Saldo Inicial</b>
15/09/2021	PML PROT. SOC. M	5,014.94			PARCELA AGOSTO PARCERIA	TB		
17/09/2021			DANIEL MARINHO AMAYA E CIA LTD	30.049.488/0001-02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	NF		<b>27.03</b>
17/09/2021			DANIEL MARINHO AMAYA E CIA LTD	30.049.488/0001-02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	NF		235.85
23/09/2021			AUTO POSTO CONDE	51.784.098/0001-56	COMBUSTÍVEL	NF		155.97
01/10/2021			CLEBER ALVARENGA	34.358.571.0001/14	OFICINA	TB		2,000.00
19/10/2021			DANIEL MARINHO AMAYA E CIA LTD	30.049.488/0001-02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	NF		28.05
19/10/2021			DANIEL MARINHO AMAYA E CIA LTD	30.049.488/0001-02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	NF		57.85
01/11/2021			GIUPPONI GIUPPONI LTDA	00.961.819/0001-15	ALIMENTAÇÃO	NF		172.72
01/11/2021			DANIEL DOS SANTOS M.	276.327.528-11	RECURSOS HUMANOS	PIX		1,428.37
01/11/2021			TARIFA PIX	-	TARIFA	TB		10.00
04/11/2021	PML PROT. SOC. M	10,029.88			PARCELA SET E OUT PARCERIA	TB		
10/11/2021	PML PROT. SOC. M	5,014.94			PARCELA NOVEMBRO PARCERIA	TB		
17/11/2021			ADILSON ALVES PINTO	26.064.342/0001-69	SERVIÇOS CONTABEIS	TB		550.00
17/11/2021			ADILSON ALVES PINTO	26.064.342/0001-69	SERVIÇOS CONTABEIS	TB		550.00
17/11/2021			ELISA MARIA A L SOARES	625.000.908-68	ALUGUEL DE IMÓVEL	TB		670.00
17/11/2021			GIUPPONI GIUPPONI LTDA	00.961.819/0001-15	ALIMENTAÇÃO	NF		201.54
17/11/2021			NET FACIL SISTEMAS ELETRONICOS LTDA		INTERNET	NF		101.95
23/11/2021			AUTO POSTO CONDE	51.784.098/0001-56	COMBUSTÍVEL	NF		101.99
26/11/2021			DANIEL DOS SANTOS M.	276.327.528-11	RECURSOS HUMANOS	PIX		64.65
26/11/2021			TARIFA PIX	-	TARIFA	TB		1.00
29/11/2021			MANIA DE LIMPEZA	00.988.152/0001-44	MATERIAL DE LIMPEZA	TB		62.60
29/11/2021			EDP	02.302.100/0001-06	CONTA DE ENERGIA	NF		104.42

<b>SUB-TOTAL</b>		<b>a transportar</b>	<b>20,059.76</b>	<b>***</b>	<b>***</b>	<b>***</b>	<b>***</b>	<b>6,523.99</b>
		<b>de transporte</b>	<b>20,059.76</b>					<b>6,523.99</b>
29/11/2021				SABESP	43.776.517/0001-80	CONTA DE ÁGUA	NF	53.88
29/11/2021				SABESP	43.776.517/0001-80	CONTA DE ÁGUA	NF	77.21
29/11/2021				VIVO	02.558.157/0001-62	CONTA DE TELEFONE	NF	47.01
02/12/2021				DANIEL DOS SANTOS M.	276.327.528-11	RECURSOS HUMANOS	PIX	1,428.37
02/12/2021				TARIFA PIX	-	TARIFA	TB	10.00
06/12/2021	PML PROT. SOC. M	5,014.94				PARCELA DEZEMBRO PARCERIA		
06/12/2021				INSTITUTO DIALOGARE	17.257.786-0001/20	COTA COMBUSTÍVEL	TB	100.00
06/12/2021				NICOLAS OLIVEIRA FERREIRA	61.552.469/0001-28	OFICINA	TB	600.00
06/12/2021				TARIFA PIX	-	TARIFA	TB	5.94
10/12/2021				ADILSON ALVES PINTO	26.064.342/0001-69	SERVIÇOS CONTABEIS	TB	500.00
14/12/2021	INSTITUTO DIALOGARE	47.33			17.257.786-0001/20	DEVOLUÇÃO CONTA PRÓPRIA	TB	
14/12/2021	INSTITUTO DIALOGARE	47.70			17.257.786-0001/21	DEVOLUÇÃO CONTA PRÓPRIA	TB	
14/12/2021				DANIEL MARINHO AMAYA E CIA LTD	30.049.488/0001-02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	NF	126.23
14/12/2021				DANIEL MARINHO AMAYA E CIA LTD	30.049.488/0001-02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	NF	127.20
14/12/2021				DANIEL DOS SANTOS M.	276.327.528-11	RECURSOS HUMANOS	PIX	294.14
14/12/2021				TARIFA PIX	-	TARIFA	TB	2.91
17/12/2021				FILLIPE CARVALHO LOPES	25.313.485/0001-02	OFICINA	PIX	1,210.00
20/12/2021				GIUPPONI GIUPPONI LTDA	00.961.819/0001-15	ALIMENTAÇÃO	NF	275.85
20/12/2021				AUTO POSTO CONDE	51.784.098/0001-56	COMBUSTÍVEL	NF	200.00
29/12/2021				DANIEL DOS SANTOS M.	276.327.528-11	RECURSOS HUMANOS	PIX	1,898.47
29/12/2021				TARIFA PIX	-	TARIFA	TB	10.00
05/01/2022				EDP São Paulo		CONTA DE ENERGIA	NF	115.69
<b>SUB-TOTAL</b>		<b>a transportar</b>	<b>25,169.73</b>	<b>***</b>	<b>***</b>	<b>***</b>	<b>***</b>	<b>13,606.89</b>
		<b>de transporte</b>	<b>25,169.73</b>					<b>13,606.89</b>
06/01/2022				SABESP		CONTA DE ÁGUA	NF	91.08
07/01/2022				ADILSON ALVES PINTO	26.064.342/0001-69	SERVIÇOS CONTABEIS	TB	500.00
10/01/2022				INSTITUTO DIALOGARE	17.257.786-0001/20	COTA ALUGUEL DE CARRO	TB	1,750.00
11/01/2022				INSTITUTO DIALOGARE	17.257.786-0001/20	Ressarcimento CONTA ESTADUAL	TB	334.87
11/01/2022				INSTITUTO DIALOGARE	17.257.786-0001/20	COTA ENCARGOS TRABALHISTAS	TB	749.81
11/01/2022				INSTITUTO DIALOGARE	17.257.786-0001/20	COTA ENCARGOS TRABALHISTAS	TB	756.35
11/01/2022				INSTITUTO DIALOGARE	17.257.786-0001/20	COTA ENCARGOS TRABALHISTAS	TB	1,797.76
11/01/2022				INSTITUTO DIALOGARE	17.257.786-0001/20	COTA ENCARGOS TRABALHISTAS	TB	515.92

19/01/2022			ELISA MARIA A L SOARES	625.000.908-68	ALUGUEL DE IMÓVEL	TB	600.00
19/01/2022	INSTITUTO DIALOGARE	39.85		17.257.786-0001/21	DEVOLUÇÃO TAXA PIX	TB	
19/01/2022	INSTITUTO DIALOGARE	32.69		17.257.786-0001/21	DEVOLUÇÃO JUROS/MULTA	TB	

<b>TOTAL</b>	***	<b>25,242.27</b>	***	***	***	***	<b>20,702.68</b>
--------------	-----	------------------	-----	-----	-----	-----	------------------

<b>TOTAL</b>	<b>Receita no Semestre</b>	<b>25,242.27</b>	***	***	***	<b>Despesa no Semestre</b>	<b>20,702.68</b>
--------------	----------------------------	------------------	-----	-----	-----	----------------------------	------------------

Lorena, 1

<b>OSC Beneficiária:</b>	<b>Instituto Dialoga</b>
<b>Assinatura</b>	_____
	<b>Presidente da O</b>

<b>Conselho Fiscal da OSC</b>	
<b>Assinatura</b>	_____
	<b>Presidente do Consell</b>

<b>Conselho Fiscal da OSC</b>	
<b>Assinatura</b>	_____
	<b>Membro Conselho</b>

<b>Conselho Fiscal da OSC</b>	
<b>Assinatura</b>	_____
	<b>Membro Conselho</b>

03/2021
<b>Saldo</b>
<b>0.00</b>

5,014.94

4,987.91

4,752.06

4,596.09

2,596.09

2,568.04

2,510.19

2,337.47

909.10

899.10

10,928.98

15,943.92

15,393.92

14,843.92

14,173.92

13,972.38

13,870.43

13,768.44

13,703.79

13,702.79

13,640.19

13,535.77

**13,535.77**

**13,535.77**

13,481.89

13,458.56

13,411.55

11,983.18

11,973.18

16,988.12

16,888.12

16,288.12

16,282.18

15,782.18

15,829.51

15,877.21

15,750.98

15,623.78

15,329.64

15,326.73

14,116.73

13,840.88

13,640.88

11,742.41

11,732.41

11,616.72

**11,616.72**

**11,616.72**

11,525.64

11,025.64

9,275.64

8,940.77

8,190.96

7,434.61

5,636.85

5,120.93

4,520.93

4,560.78

4,593.47

**4,593.47**

**4,593.47**  
**Saldo**  
**a Transportar**

15 de maio de 2020.

\_\_\_\_\_  
re  
\_\_\_\_\_  
SC

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
ho Fiscal

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
Fiscal

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
Fiscal