



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

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO FINANCEIRA

OSC BENEFICIÁRIA:		INSTITUTO DIALOGARE				TERMO DE COLABORAÇÃO		07/2019	
ANO 2021	ANUAL								
	RECEITAS		DESPESAS					Saldo	
Dia / Mês	Discriminação	Valor	Credor	CNPJ	Discriminação	Documento (*) NF/RP/TB/CH	Valor		Saldo
							Saldo Inicial	30,240.95	
07/01			MOVIDA	07.976.147/0001-60	ALUGUEL DE CARRO	TB	1,239.00	29,001.95	
07/01			LEANDRO FELIPE P S HIAS	410.476.858-84	RECURSOS HUMANOS	TB	1,427.55	27,574.40	
07/01			CAMILA SARAIA NE	450.524.558-60	RECURSOS HUMANOS	TB	1,427.55	26,146.85	
07/01			MATHEUS CORREA	432.423.788-30	RECURSOS HUMANOS	TB	1,427.55	24,719.30	
07/01			MARUSA FERNANDES S	080.162.026-08	RECURSOS HUMANOS	TB	1,427.55	23,291.75	
15/01			MAGICTOUR VIAGENS	67.443.226/0001-38	ALUGUEL DE CARRO	TB	1,091.97	22,199.78	
15/01			INSTITUTO DIALOGARE	17.257.786/0001-20	GUIA DE RECOLHIMENTO GPS	TB	2,574.50	19,625.28	
15/01			INSTITUTO DIALOGARE	17.257.786/0001-20	GUIA DE RECOLHIMENTO DARF	TB	139.42	19,485.86	
28/01			INSTITUTO DIALOGARE	17.257.786/0001-20	GUIA DE RECOLHIMENTO FGTS	TB	742.03	18,743.83	
29/01			MOVIDA	07.976.147/0001-60	ALUGUEL DE CARRO	TB	1,172.85	17,570.98	
03/02			LEANDRO FELIPE P S HIAS	410.476.858-84	RECURSOS HUMANOS	TB	1,428.37	16,142.61	
03/02			CAMILA SARAIA NE	450.524.558-60	RECURSOS HUMANOS	TB	1,428.37	14,714.24	
03/02			MATHEUS CORREA	432.423.788-30	RECURSOS HUMANOS	TB	1,428.37	13,285.87	
03/02			ÉRICA FERNANDA S	410.696.778-25	RECURSOS HUMANOS	TB	1,287.18	11,998.69	
03/02			MARUSA FERNANDES S	080.162.026-08	RECURSOS HUMANOS	TB	1,428.37	10,570.32	
05/02	PREFEITURA MUN	1,750.00						12,320.32	
05/02			INSTITUTO DIALOGARE	17.257.786/0001-20	GUIA DE RECOLHIMENTO FGTS	TB	608.18	11,712.14	
05/02			INSTITUTO DIALOGARE	17.257.786/0001-20	GUIA DE RECOLHIMENTO DARF	TB	76.04	11,636.10	
05/02			INSTITUTO DIALOGARE	17.257.786/0001-20	GUIA DE RECOLHIMENTO GPS	TB	2,620.40	9,015.70	
05/02			AUTO POSTO CONDE	51.784.098/0001-56	COMBUSTÍVEL	TB	303.60	8,712.10	
19/02			LEANDRO F P S HIAS	410.476.858-84	RECURSOS HUMANOS - FÉRIAS	TB	1,455.89	7,256.21	
22/02			AUTO POSTO CONDE	51.784.098/0001-56	COMBUSTÍVEL	TB	285.55	6,970.66	
24/02			LEANDRO F P S HIAS	410.476.858-84	PAG 1/3 DO SALÁRIO - FÉRIAS	TB	443.10	6,527.56	
01/03			MOVIDA	07.976.147/0001-60	ALUGUEL DE CARRO	TB	1,213.30	5,314.26	
05/03			CAMILA SARAIA NE	450.524.558-60	RECURSOS HUMANOS	TB	1,428.37	3,885.89	



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

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO FINANCEIRA

OSC BENEFICIÁRIA: INSTITUTO DIALOGARE **TERMO DE COLABORAÇÃO** 07/2019

ANO 2021	ANUAL							
	RECEITAS		DESPESAS					Saldo
Dia / Mês	Discriminação	Valor	Credor	CNPJ	Discriminação	Documento (*) NF/RP/TB/CH	Valor	
05/03			LEANDRO F P S HIAS	410.476.858-84	RECURSOS HUMANOS	TB	1,095.08	2,790.81
05/03			ÉRICA FERNANDA S	410.696.778-25	RECURSOS HUMANOS	TB	1,428.37	1,362.44
05/03			MARUSA FERNANDES S	080.162.026-08	RECURSOS HUMANOS	TB	1,428.37	-65.93
10/03	PML PROTEÇÃO S	26,250.00						26,184.07
11/03	PML PROTEÇÃO S	13,125.00						39,309.07
11/03	PREFEITURA MUN	875.00						40,184.07
17/03			CAMILA SARAIA NE	450.524.558-60	RECURSOS H. FÉRIAS + 1/3	TB	1,898.99	38,285.08
17/03			MATHEUS CORREA	432.423.788-30	RECURSOS H. FÉRIAS + 1/3	TB	1,898.99	36,386.09
17/03			INSTITUTO DIAOGARE	17.257.786/0001-20	DEVOLUÇÃO DE PAGAMENTO	TB	1,428.37	34,957.72
17/03			INSTITUTO DIAOGARE	17.257.786/0001-20	DEVOLUÇÃO DE PAGAMENTO	TB	165.26	34,792.46
17/03			INSTITUTO DIAOGARE	17.257.786/0001-20	DEVOLUÇÃO DE PAGAMENTO	TB	630.25	34,162.21
25/03			AUTO POSTO CONDE	51.784.098/0001-56	COMBUSTÍVEL	TB	155.97	34,006.24
01/04			MOVIDA	07.976.147/0001-60	ALUGUEL DE CARRO	TB	1,213.30	32,792.94
01/04			LEANDRO F P S HIAS	410.476.858-84	RECURSOS HUMANOS	TB	333.29	32,459.65
01/04			CAMILA SARAIA NE	450.524.558-60	RECURSOS HUMANOS	TB	618.95	31,840.70
01/04			MATHEUS CORREA	432.423.788-30	RECURSOS HUMANOS	TB	618.95	31,221.75
01/04			MARUSA FERNANDES S	080.162.026-08	RECURSOS HUMANOS	TB	1,428.37	29,793.38
06/04			ÉRICA FERNANDA S	410.696.778-25	RECURSOS HUMANOS	TB	1,428.37	28,365.01
06/04			AUTO POSTO CONDE	51.784.098/0001-56	COMBUSTÍVEL	TB	100.00	28,265.01
07/04	PML PROTEÇÃO S	13,125.00						41,390.01
07/04	PREFEITURA MUN	875.00						42,265.01
07/04			INSTITUTO DIALOGARE	17.257.786/0001-20	GUIA DE RECOLHIMENTO FGTS	TB	699.20	41,565.81
07/04			INSTITUTO DIALOGARE	17.257.786/0001-20	GUIA DE RECOLHIMENTO DARF	TB	87.42	41,478.39
07/04			INSTITUTO DIALOGARE	17.257.786/0001-20	GUIA DE RECOLHIMENTO GPS	TB	3,020.22	38,458.17
27/04			INSTITUTO DIALOGARE	17.257.786/0001-20	GUIA DE RECOLHIMENTO DARF	TB	87.99	38,370.18
27/04			INSTITUTO DIALOGARE	17.257.786/0001-20	GUIA DE RECOLHIMENTO GPS	TB	3,089.98	35,280.20