**REPASSE AO TERCEIRO SETOR**

**RELATÓRIO FÍSICO FINANCEIRO**

**ÓRGÃO PÚBLICO:** Prefeitura Municipal de Pacaembu

**ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL:** Lar Batista de Crianças

**CNPJ:** 60.958.972/0004-68

**ENDEREÇO E CEP:** Rua Guaianazes, s/n - Inúbia Paulista/SP – 17760-000

**RESPONSÁVEL(IS) PELA OSC:** Hermano Livramento Guimarães

**CPF:** 848.481.708-34

**OBJETO DA PARCERIA:** Manutenção da Entidade

**EXERCÍCIO:** 2019

**ORIGEM DOS RECURSOS (1):** Municipal/Próprio

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **DATA DO DOCUMENTO** | **DOCUMENTO** | **CREDOR** | **CPF/CNPJ** | **NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE** | **VALOR (R$)** |
| 10/04/2019 | Extrato | Banco do Brasil | 00.000.000/6569-25 | Tarifa bancária (REC. PRÓPRIO) | 50,00 |
| 18/04/2019 | NF-e 1136 | Maurício Teixeira da Costa | 13.828.847/0001-00 | Utilidade pública – gás de cozinha | 280,00 |
| 18/04/2019 | Holerite | Cláudio Máximo da Silva | 280.739.778-69 | Recursos humanos - salário | 2.233,29 |
| 18/04/2019 | Holerite | Ricardo Marchini | 342.825.298-57 | Recursos humanos - salários | 2.243,20 |
| 18/04/2019 | Comprovante | Ministério da Fazenda – Secretaria da Receita Federal do Brasil | 00.394.460/0001-41 | Recursos humanos - encargos | 550,91 |
| 18/04/2019 | Comprovante | Energisa Sul-Sudeste Distribuidora de Energia S.A | 07.282.377/0001-20 | Utilidade pública – energia elétrica | 1.420,01 |
| 24/04/2019 | NF-e 72.831 | Cooperativa de Consumo de Inúbia Paulista | 51.832.046/0001-08 | Gêneros alimentícios | 276,93 |
| 24/04/2019 | NF-e 72.415 | Cooperativa de Consumo de Inúbia Paulista | 51.832.046/0001-08 | Gêneros alimentícios | 301,20 |
| 24/04/2019 | NF-e 72.416 | Cooperativa de Consumo de Inúbia Paulista | 51.832.046/0001-08 | Gêneros alimentícios | 311,64 |
| 24/04/2019 | NF-e 72.674 | Cooperativa de Consumo de Inúbia Paulista | 51.832.046/0001-08 | Gêneros alimentícios | 306,36 |
| 24/04/2019 | NF-e 72.673 | Cooperativa de Consumo de Inúbia Paulista | 51.832.046/0001-08 | Gêneros alimentícios | 258,74 |
| 24/04/2019 | NF-e 72.907 | Cooperativa de Consumo de Inúbia Paulista | 51.832.046/0001-08 | Gêneros alimentícios | 50,52 |
| 10/05/2019 | Extrato | Banco do Brasil | 00.000.000/6569-25 | Tarifa bancária (REC. PRÓPRIO) | 50,00 |
| 15/05/2019 | NF-e 385 | Aurea da Penha Sorita Zanetti | 04.747.313/0001-69 | Medicamentos | 291,20 |
| 20/05/2019 | Comprovante | Ministério da Fazenda – Secretaria da Receita Federal do Brasil | 00.394.460/0001-41 | Recursos humanos - encargos | 640,22 |
| 28/05/2019 | NF-e 73.145 | Cooperativa de Consumo de Inúbia Paulista | 51.832.046/0001-08 | Gêneros alimentícios | 225,68 |
| 28/05/2019 | NF-e 73.143 | Cooperativa de Consumo de Inúbia Paulista | 51.832.046/0001-08 | Gêneros alimentícios | 246,51 |
| 28/05/2019 | NF-e 73.392 | Cooperativa de Consumo de Inúbia Paulista | 51.832.046/0001-08 | Gêneros alimentícios | 280,48 |
| 28/05/2019 | NF-e 73.403 | Cooperativa de Consumo de Inúbia Paulista | 51.832.046/0001-08 | Gêneros alimentícios | 270,46 |
| 28/05/2019 | NF-e 73.806 | Cooperativa de Consumo de Inúbia Paulista | 51.832.046/0001-08 | Gêneros alimentícios | 226,57 |
| 28/05/2019 | NF-e 1173 | Maurício Teixeira da Costa | 13.828.847/0001-00 | Utilidade pública – gás de cozinha | 280,00 |
| 28/05/2019 | NF-e 1174 | Maurício Teixeira da Costa | 13.828.847/0001-00 | Utilidade pública – gás de cozinha | 280,00 |
| 28/05/2019 | Holerite | Cláudio Máximo da Silva | 280.739.778-69 | Recursos humanos - salário | 2.233,29 |
| 28/05/2019 | Holerite | Ricardo Marchini | 342.825.298-57 | Recursos humanos - salários | 2.251,34 |
| 28/05/2019 | Comprovante | Energisa Sul-Sudeste Distribuidora de Energia S.A | 07.282.377/0001-20 | Utilidade pública – energia elétrica | 1.320,14 |
| 28/05/2019 | Extrato | Banco do Brasil | 00.000.000/6569-25 | Tarifa bancária (REC. PRÓPRIO) | 10,18 |
| 10/06/2019 | Extrato | Banco do Brasil | 00.000.000/6569-25 | Tarifa bancária (REC. PRÓPRIO) | 50,00 |
| 19/06/2019 | NF-e 387 | Aurea da Penha Sorita Zanetti | 04.747.313/0001-69 | Medicamentos | 552,19 |
| 19/06/2019 | NF-e 1205 | Maurício Teixeira da Costa | 13.828.847/0001-00 | Utilidade pública – gás de cozinha | 560,00 |
| 25/06/2019 | Holerite | Cláudio Máximo da Silva | 280.739.778-69 | Recursos humanos - salário | 2.233,29 |
| 26/06/2019 | NF-e 1206 | Maurício Teixeira da Costa | 13.828.847/0001-00 | Utilidade pública – gás de cozinha | 280,00 |
| 26/06/2019 | NF-e 1224 | Maurício Teixeira da Costa | 13.828.847/0001-00 | Utilidade pública – gás de cozinha | 260,00 |
| 26/06/2019 | NF-e 1224 | Maurício Teixeira da Costa | 13.828.847/0001-00 | Utilidade pública – gás de cozinha (REC. PRÓPRIIO) | 20,00 |
| 26/06/2019 | NF-e 471 | Drogaria Passini LTDA | 22.354.075/0001-03 | Medicamentos | 132,16 |
| 26/06/2019 | Comprovante (férias) | Ricardo Marchini | 342.825.298-57 | Recursos humanos - salários | 1.861,95 |
| 26/06/2019 | Holerite | Ricardo Marchini | 342.825.298-57 | Recursos humanos - salários | 883,02 |
| 26/06/2019 | Comprovante | Energisa Sul-Sudeste Distribuidora de Energia S.A | 07.282.377/0001-20 | Utilidade pública – energia elétrica | 1.004,56 |
| 26/06/2019 | Comprovante | Energisa Sul-Sudeste Distribuidora de Energia S.A | 07.282.377/0001-20 | Utilidade pública – energia elétrica (REC. PRÓPRIIO) | 339,20 |
| 27/06/2019 | NF-e 75.002 | Cooperativa de Consumo de Inúbia Paulista | 51.832.046/0001-08 | Gêneros alimentícios | 606,86 |
| 27/06/2019 | NF-e 74.055 | Cooperativa de Consumo de Inúbia Paulista | 51.832.046/0001-08 | Gêneros alimentícios | 406,00 |
| 27/06/2019 | NF-e 74.272 | Cooperativa de Consumo de Inúbia Paulista | 51.832.046/0001-08 | Gêneros alimentícios | 323,43 |
| 27/06/2019 | NF-e 74.271 (parcial) | Cooperativa de Consumo de Inúbia Paulista | 51.832.046/0001-08 | Gêneros alimentícios | 186,07 |
| 27/06/2019 | Extrato | Banco do Brasil | 00.000.000/6569-25 | Tarifa bancária (REC. PRÓPRIO) | 1,18 |
| 27/06/2019 | Extrato | Banco do Brasil | 00.000.000/6569-25 | Tarifa bancária (REC. PRÓPRIO) | 1,18 |
| 28/06/2019 | Comprovante | Ministério da Fazenda – Secretaria da Receita Federal do Brasil | 00.394.460/0001-41 | Recursos humanos - encargos | 523,41 |
| 28/06/2019 | Extrato | Banco do Brasil | 00.000.000/6569-25 | Tarifa bancária (REC. PRÓPRIO) | 10,18 |
| **TOTAL DESPESAS - RECURSOS MUNICIPAL** | | | | | **26.591,63** |
| **TOTAL DESPESAS – RECURSOS PRÓPRIOS** | | | | | **531,92** |
| **TOTAL GERAL** | | | | | **27.123,55** |

Inúbia Paulista, 17 de Julho de 2019.

## \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Hermano Livramento Guimarães

CPF 848.481.708-34

Administrador