**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$)** |
| 10/07/2019 | Extrato | Banco do Brasil | 00.000.000/6569-25 | Tarifa bancária (REC. PRÓPRIO) | 50,00 |
| 23/07/2019 | Holerite | Cláudio Máximo da Silva | 280.739.778-69 | Recursos humanos - salário | 2.302,20 |
| 23/07/2019 | Holerite | Ricardo Marchini | 342.825.298-57 | Recursos humanos - salários | 1.988,84 |
| 25/07/2019 | Comprovante | Ministério da Fazenda – Secretaria da Receita Federal do Brasil | 00.394.460/0001-41 | Recursos humanos - encargos | 290,84 |
| 12/08/2019 | Extrato | Banco do Brasil | 00.000.000/6569-25 | Tarifa bancária (REC. PRÓPRIO) | 9,88 |
| 29/08/2019 | Extrato | Banco do Brasil | 00.000.000/6569-25 | Tarifa bancária (REC. PRÓPRIO) | 42,12 |
| 30/08/2019 | NF-e 75.383 | Cooperativa de Consumo de Inúbia Paulista | 51.832.046/0001-08 | Gêneros alimentícios | 1.189,00 |
| 30/08/2019 | Holerite | Cláudio Máximo da Silva | 280.739.778-69 | Recursos humanos - salário | 2.302,20 |
| 30/08/2019 | Holerite | Ricardo Marchini | 342.825.298-57 | Recursos humanos - salários | 1.997,80 |
| 10/09/2019 | Extrato | Banco do Brasil | 00.000.000/6569-25 | Tarifa bancária (REC. PRÓPRIO) | 9,92 |
| 27/09/2019 | Extrato | Banco do Brasil | 00.000.000/6569-25 | Tarifa bancária (REC. PRÓPRIO) | 52,35 |
| 27/09/2019 | Extrato | Banco do Brasil | 00.000.000/6569-25 | Tarifa bancária (REC. PRÓPRIO) | 42,08 |
| 30/09/2019 | NF-e 75.790 | Cooperativa de Consumo de Inúbia Paulista | 51.832.046/0001-08 | Gêneros alimentícios | 246,93 |
| 30/09/2019 | NF-e 76.282 | Cooperativa de Consumo de Inúbia Paulista | 51.832.046/0001-08 | Gêneros alimentícios | 278,85 |
| 30/09/2019 | NF-e 76.283 | Cooperativa de Consumo de Inúbia Paulista | 51.832.046/0001-08 | Gêneros alimentícios | 240,48 |
| 30/09/2019 | NF-e 76.848 | Cooperativa de Consumo de Inúbia Paulista | 51.832.046/0001-08 | Gêneros alimentícios | 271,23 |
| 30/09/2019 | Holerite | Cláudio Máximo da Silva | 280.739.778-69 | Recursos humanos - salário | 2.302,20 |
| 30/09/2019 | Holerite | Ricardo Marchini | 342.825.298-57 | Recursos humanos - salários | 1.997,80 |
| **TOTAL DESPESAS - RECURSOS MUNICIPAL** | | | | | **15.408,37** |
| **TOTAL DESPESAS – RECURSOS PRÓPRIOS** | | | | | **206,35** |
| **TOTAL GERAL** | | | | | **15.614,72** |

Inúbia Paulista, 29 de Outubro de 2019.

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

Hermano Livramento Guimarães

CPF 848.481.708-34

Administrador