

PC-PMP - ANEXO I

EXECUÇÃO FINANCEIRA

TERMO Nº 246/14/SEMS

PROCESSO Nº 126280/2014

ÓRGÃO CONCESSOR	PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PIRACICABA				
TIPO DE CONCESSÃO	Subvenção	LEI	3682	CNPJ	44.814.028/0001-38
ENTIDADE BENEFICIÁRIA	Centro Rural de Tanquinho				
ENDEREÇO	Rua Américo Faganello, 140, bairro de Tanquinho			CEP	13433022
RESPONS.	Leonardo Felipe Custódio Pizzolito			CPF	424.191.538-80

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/01/2019 à 31/08/2020

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS PÚBLICOS RECEBIDOS/DESPESAS REALIZADAS

Origem	Valor Previsto	Docto. Credito	Data	Valor Repassado
Municipal	266.765,66	Anexo RP20	Anexo RP20	266.765,66
Estadual	0,00	Anexo RP20	Anexo RP20	0,00
Federal	0,00	Anexo RP20	Anexo RP20	0,00
Total dos Recursos Públicos Recebidos no Período				266.765,66
Saldo do Exercício/Trimestre/Mês Anterior - Recurso Público				
Receita da Aplicação Financeira Repasses Públicos (Deduzido IRF) até		31/08/2020		0,00
Recursos Públicos Aportados no Projeto				266.765,66
Recursos Próprios Aplicados pelo Conveniente				0,00
Saldo do Exercício/Trimestre/Mês Anterior - Recurso Próprio				
Receita da Aplicação Financeira Recursos Próprios (Deduzido IRF) até		31/08/2020		#REF!
Recursos Próprios Aportados no Projeto				#REF!
Valor Total de Recursos Aportados no Projeto				#REF!
Despesas Contabilizadas e Pagas no Período - Recursos de Repasse				265.429,63
Despesas Contabilizadas no Período à Pagar - Recursos de Repasse				
Despesas Contabilizadas em Período Anterior e Pagas no Período - Rec. de Repasse				
Despesas Contabilizadas e Pagas no Período - Recursos Próprios				0,00
Despesas Contabilizadas no Período à Pagar - Recursos Próprios				
Despesas Contabilizadas em Período Anterior e Pagas no Período - Rec. Próprios				
Total de Recursos Públicos Contabilizados - Pagos e a Pagar				265.429,63
Recurso Público Repassado Não Aplicado				1.336,03
Recurso Público Devolvido ao Concedente P.M. PIRACICABA				0,00
Recurso Público Autorizado para Aplicação no Período Seguinte				1.336,03
Total de Recursos Próprios Contabilizados - Pagos e a Pagar				0,00
Recurso Próprio a Utilizar no Período Seguinte				0,00
Total de Recursos Públicos e Próprios para o Período Seguinte				0,00

Piracicaba, 31 de agosto de 2019


Leonardo Felipe Custodio Pizzolito - Presidente do Centro Rural de Tanquinho

**PC-PMP - ANEXO II
PRESTAÇÃO DE CONTAS - RELAÇÃO DE PAGAMENTOS EFETUADOS NO PERÍODO**

01 - DADOS DO TERMO													
01.1- Órgão Público Concessor		PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PIRACICABA		01.2- Processo Nº		126280/2014		01.3 - Termo Concessão Nº		246/14/SEMS			
01.4- Entidade Beneficiária:		Centro Rural de Tanquinho		01.5 - CNPJ		44.814.028/0001-38		01.6 - CEP		13433022			
01.7- Endereço:		Rua Américo Faganello, 140, bairro de Tanquinho		01.8 - Cidade		Piracicaba		01.9 - UF		SP			
01.10- Responsável:		Leonardo Felipe Custódio Pizzolito		01.11 - CPF		424.191.538-80		01.12 - Ident.		48.998.087			
01.14- Objeto do Termo:		Atenção Básica da Saúde		01.15 - Lei		3.682		01.13 - Telefone		19.998401530			
02.1 - Exercício:		2019		02.2 - Final				01.16 - Tipo de Concessão		Subvenção			
02 - TIPO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS													
03 - DADOS FORNECEDOR				02.3 - Parcial				02.2-a - Período de Execução:					
				x				de 01/01/2019 à 31/07/2019					
04 - DADOS DESPESA													
05 - DADOS DOCUMENTO													
06 - DADOS PAGTO													
07 - DADOS RECURSO													
Nº	03.3 - Nome/Razão Social	04.2 - Codig	04.1 - Titulo	05.1 - Tipo	05.2 - Nº	05.3 - Data Emissão	06.1 - Forma	06.2 - Nº	06.3 - Data	06.4 - Cod	07.1 - Emissor	07.2 - Origem	07.3 - Valor
1	Andréia Aparecida Eufrazio	1.01	Salário referente janeiro de 2019	Holerite	5143-20	07/02/19	Cheque	1.104	25/02/19	1A	Saude	Municipal	65,59
2	José Antenor Stockmann Cotrim	1.01	Salário referente janeiro de 2019	Holerite	2251-25	11/02/19	Cheque	1.099	11/02/19	1A	Saude	Municipal	3.167,69
3	Jussara Pissolito Stocco	1.01	Salário referente janeiro de 2019	Holerite	2236-05	08/02/19	Cheque	1.100	12/02/19	1A	Saude	Municipal	2.254,12
4	Marcelo Aparecido Oliveira	1.01	Salário referente janeiro de 2019	Holerite	2232-08	05/02/19	Cheque	1.102	08/02/19	1A	Saude	Municipal	1.654,24
5	Lucia Calazans Duarte	1.01	Salário referente janeiro de 2019	Holerite	2251-24	07/02/19	Cheque	1.101	11/02/19	1A	Saude	Municipal	1.669,77
6	Bruna Aparecida Pavan	1.01	Salário referente janeiro de 2019	Holerite	2235-05	12/02/19	Cheque	1.096	14/02/19	1A	Saude	Municipal	1.187,95
7	Fernanda Aparecida Russi	1.01	Salário referente janeiro de 2019	Holerite	2235-05	07/02/19	Cheque	1.097	08/02/19	1A	Saude	Municipal	2.348,17
8	Ivete Ferraz de Toledo	1.01	Salário referente janeiro de 2019	Holerite	3515-05	07/02/19	Cheque	1.098	15/02/19	1A	Saude	Municipal	1.487,05
9	Raul César Salva Ramos	1.01	Salário referente janeiro de 2019	Holerite	2252-50	11/02/19	Cheque	1.103	11/02/19	1A	Saude	Municipal	2.776,77
10	Mapa Administradora de Conv. e Cartões Ltda	1.01	Vale Refeição e Alimentação	Nf	254.623	01/02/19	Cheque	1.107	08/02/19	1A	Saude	Municipal	2.263,62
11	Mapa Administradora de Conv. e Cartões Ltda	1.01	Vale Refeição e Alimentação	Nf	255.024	01/02/19	Cheque	1.107	08/02/19	1A	Saude	Municipal	401,40
12	Banco Santander	1.01	FGTS	GUIA	017980-9	07/02/19	Cheque	1.106	07/02/19	1A	Saude	Municipal	2.086,11
13	Banco Santander	1.01	PIS	GUIA	8.301	07/02/19	Cheque	1.106	07/02/19	1A	Saude	Municipal	260,76
14	Banco Santander	1.01	IRRF ref. Janeiro/19	GUIA	561	07/02/19	Cheque	1.106	07/02/19	1A	Saude	Municipal	140,51
15	Banco Santander	1.01	Contribuição Assistencial	GUIA	201.901	11/02/19	Cheque	1.106	11/02/19	1A	Saude	Municipal	50,15
16	Banco Santander	1.01	Total Assessoria Contábil Ltda ME	GUIA	394	14/02/19	Cheque	1.106	07/02/19	1A	Saude	Municipal	1.952,30
17	Banco Santander	1.01	Benefício Social (Andréia e Ivete)	GUIA	1.866.756	10/02/19	Cheque	1.106	07/02/19	1A	Saude	Municipal	20,00
18	Banco Santander	1.15	Mensalidade de Seguro - débito C. Corrente	Extrato	17.322	11/02/19	C/C	C. Corrente	11/02/19	1A	Saude	Municipal	6,05
19	Banco Santander	1.15	Tarifa Mensalidade Pacote Serviços	Extrato	0	11/02/19	C/C	C. Corrente	11/02/19	1A	Saude	Municipal	85,00
20	Banco Santander	1.15	Tarifa Mensalidade Pacote Serviços	Extrato	0	04/02/19	C/C	C. Corrente	11/02/19	1A	Saude	Municipal	2,90
21	Banco Santander	1.15	Tarifa de Extrato mês atual	Extrato	0	06/02/19	C/C	C. Corrente	04/02/19	1A	Saude	Municipal	63,00
22	Banco Santander	1.15	Tarifa de adiantamento depositante	Extrato	0	07/02/19	C/C	C. Corrente	06/02/19	1A	Saude	Municipal	0,33
23	Banco Santander	1.15	Juros adiantamento depositante	Extrato	0	07/02/19	C/C	C. Corrente	07/02/19	1A	Saude	Municipal	1,32
24	Banco Santander	1.15	Multa moratória atraso período 1 a 6/2/19	Extrato	0	07/02/19	C/C	C. Corrente	19/02/19	1A	Saude	Municipal	2,80
25	Banco Santander	1.15	Tarifa de Extrato mês atual	Extrato	0	19/02/19	C/C	C. Corrente	19/02/19	1A	Saude	Municipal	12,50
26	Banco Santander	1.15	Tarifa de Extrato inteligente	Extrato	0	27/02/19	C/C	C. Corrente	27/02/19	1A	Saude	Municipal	8.906,90
27	Andréia Aparecida Eufrazio	1.01	INSS referente janeiro 2019	GPS	2.100	07/02/19	Cheque	1.105	07/02/19	1A	Saude	Municipal	1.372,61
28	José Antenor Stockmann Cotrim	1.01	Salário referente fevereiro de 2019	Holerite	5143-20	04/03/19	Cheque	1.112	11/03/19	1A	Saude	Municipal	3.167,69
29	Jussara Pissolito Stocco	1.01	Salário referente fevereiro de 2019	Holerite	2251-25	04/03/19	Cheque	1.116	13/03/19	1A	Saude	Municipal	2.077,96
30	Marcelo Aparecido Oliveira	1.01	Salário referente fevereiro de 2019	Holerite	2236-05	04/03/19	Cheque	1.111	06/03/19	1A	Saude	Municipal	3.289,23
31	Lucia Calazans Duarte	1.01	Salário referente fevereiro de 2019	Holerite	2232-08	04/03/19	Cheque	1.110	06/03/19	1A	Saude	Municipal	3.291,30
32	Bruna Aparecida Pavan	1.01	Salário referente fevereiro de 2019	Holerite	2251-24	05/03/19	Cheque	1.117	08/03/19	1A	Saude	Municipal	2.495,08
33	Fernanda Aparecida Russi	1.01	Salário referente fevereiro de 2019	Holerite	2235-05	04/03/19	Cheque	1.113	06/03/19	1A	Saude	Municipal	1.828,08
34	Ivete Ferraz de Toledo	1.01	Salário referente fevereiro de 2019	Holerite	2235-05	04/03/19	Cheque	1.114	18/03/19	1A	Saude	Municipal	1.468,00
35	Raul César Salva Ramos	1.01	Salário referente fevereiro de 2019	Holerite	3515-05	04/03/19	Cheque	1.115	06/03/19	1A	Saude	Municipal	2.776,77
36	Mapa Administradora de Conv. e Cartões Ltda	1.01	Salário referente fevereiro de 2019	Holerite	2252-50	04/03/19	Cheque	1.109	06/03/19	1A	Saude	Municipal	2.685,09
37	Banco Santander	1.01	Vale Refeição e Alimentação	Nf	260.864	01/03/19	Cheque	1.120	08/03/19	1A	Saude	Municipal	7.871,02
38	Banco Santander	1.01	INSS referente fevereiro 2019	GPS	2.100	07/03/19	Cheque	1.118	07/03/19	1A	Saude	Municipal	1.854,78
39	Banco Santander	1.01	FGTS	GUIA	017980-9	07/03/19	Cheque	1.119	07/03/19	1A	Saude	Municipal	231,85
40	Banco Santander	1.01	PIS	GUIA	8.301	07/03/19	Cheque	1.119	07/03/19	1A	Saude	Municipal	286,63
41	Banco Santander	1.01	IRRF ref. fevereiro/19	GUIA	561	07/03/19	Cheque	1.119	07/03/19	1A	Saude	Municipal	50,15
42	Banco Santander	1.01	Contribuição Assistencial	GUIA	201.902	07/03/19	Cheque	1.119	07/03/19	1A	Saude	Municipal	1.952,00
43	Total Assessoria Contábil Ltda ME	1.01	Total Assessoria Contábil Ltda ME	Nf	410	18/03/19	Cheque	1.119	07/03/19	1A	Saude	Municipal	

03 - DADOS FORNECEDOR			04 - DADOS DESPESA			05 - DADOS DOCUMENTO				06 - DADOS PAGTO				07 - DADOS RECURSO		
Nº	3.2 - Nome/Razão Social	03.3 - CNPJ/CPF	04.1 - Título	04.2 - Codig	05.1 - Tipo	05.2 - Nº	05.3 - Data Emissão	06.1 - Forma	06.2 - Nº	06.3 - Data	06.4 - Cod	07.1 - Emissor	07.2 - Origem	07.3 - Valor		
43	Banco Santander	18.679.897/0001-97	Benefício Social Familiar (Andréia e Ivete)	1.01	GUIA	334-1	05/03/19	Cheque	1.119	07/03/19	1A	Saúde	Municipal	20,00		
44	Banco Santander		Mensalidade de Seguro - débito C. Corrente	1.15	Extrato		11/03/19	C/C	C. Corrente	11/03/19	1A	Saúde	Municipal	6,05		
45	Banco Santander		Tarifa Mensalidade Pacote Serviços	1.15	Extrato		11/03/19	C/C	C. Corrente	11/03/19	1A	Saúde	Municipal	85,00		
46	Banco Santander		Tarifa de Extrato mês atual	1.15	Extrato		20/03/19	C/C	C. Corrente	20/03/19	1A	Saúde	Municipal	2,80		
47	Banco Santander		IOF adicional período de 1 a 28/2/19	1.15	Extrato		01/03/19	C/C	C. Corrente	01/03/19	1A	Saúde	Municipal	0,24		
48	Banco Santander		Tarifa de Extrato inteligente	1.15	Extrato		27/03/19	C/C	C. Corrente	27/03/19	1A	Saúde	Municipal	12,50		
49	Banco Santander		Tarifa de Extrato mês anterior	1.15	Extrato		07/03/19	C/C	C. Corrente	07/03/19	1A	Saúde	Municipal	2,90		
50	Andréia Aparecida Eufrazio	375.063.168-47	Salário referente março de 2019	1.01	Holerite	5143-20	03/04/19	Cheque	1.121	10/04/19	1A	Saúde	Municipal	1.344,39		
51	José Antenor Stockmann Cotrim	098.148.288-10	Salário referente março de 2019	1.01	Holerite	2251-25	03/04/19	Cheque	1.125	03/04/19	1A	Saúde	Municipal	3.167,69		
52	Jussara Pissolito Stocco	225.661.858-75	Salário referente março de 2019	1.01	Holerite	2236-05	03/04/19	Cheque	1.126	04/04/19	1A	Saúde	Municipal	2.579,23		
53	Marcelo Aparecido Oliveira	290.297.138-95	Salário referente março de 2019	1.01	Holerite	2232-08	02/04/19	Cheque	1.123	03/04/19	1A	Saúde	Municipal	3.289,23		
54	Lucia Calazans Duarte	797.556.317-04	Salário referente março de 2019	1.01	Holerite	2251-24	04/04/19	Cheque	1.127	05/04/19	1A	Saúde	Municipal	3.291,30		
55	Bruna Aparecida Pavan	371.291.378-86	Salário referente março de 2019	1.01	Holerite	2235-05	03/04/19	Cheque	1.128	03/04/19	1A	Saúde	Municipal	2.468,14		
56	Fernanda Aparecida Russi	292.538.488-98	Salário referente março de 2019	1.01	Holerite	2235-05	03/04/19	Cheque	1.129	05/04/19	1A	Saúde	Municipal	1.780,80		
57	Ivete Ferraz de Toledo	190.397.348-10	Salário referente março de 2019	1.01	Holerite	3515-05	03/04/19	Cheque	1.124	16/04/19	1A	Saúde	Municipal	1.558,45		
58	Raul César Salva Ramos	329.907.898-47	Salário referente março de 2019	1.01	Holerite	2252-50	08/04/19	Cheque	1.122	08/04/19	1A	Saúde	Municipal	2.776,77		
59	Mapa Administradora de Conv. e Cartões Ltda	03.966.317/0001-75	Vale Refeição e Alimentação	1.01	Nf	267.630	01/04/19	Cheque	1.130	02/04/19	1A	Saúde	Municipal	2.263,62		
60	Banco Santander		INSS competência março de 2019	1.01	GPS	2.100	05/04/19	Cheque	1.131	05/04/19	1A	Saúde	Municipal	7.835,73		
61	Banco Santander		FGTS	1.01	GUIA	017980-9	05/04/19	Cheque	1.132	05/04/19	1A	Saúde	Municipal	1.842,78		
62	Banco Santander		DARF - PIS	1.01	GUIA	8.301	05/04/19	Cheque	1.132	05/04/19	1A	Saúde	Municipal	230,35		
63	Banco Santander		IRRF ref. Março/19	1.01	GUIA	561	05/04/19	Cheque	1.132	05/04/19	1A	Saúde	Municipal	311,65		
64	Banco Santander		Contribuição Assistencial	1.01	GUIA	201.903	01/04/19	Cheque	1.132	05/04/19	1A	Saúde	Municipal	75,22		
65	Total Assessoria Contábil Ltda ME	20.500.207/0001-32	Total Assessoria Contábil Ltda ME	1.01	Nf	423	22/04/19	Cheque	1.132	05/04/19	1A	Saúde	Municipal	1.952,00		
66	Banco Santander		Benefício Social Familiar (Andréia e Ivete)	1.01	GUIA	334-1	05/04/19	Cheque	1.132	05/04/19	1A	Saúde	Municipal	20,00		
67	Banco Santander		Mensalidade de Seguro - débito C. Corrente	1.15	Extrato		09/04/19	C/C	C. Corrente	09/04/19	1A	Saúde	Municipal	6,05		
68	Banco Santander		Tarifa Mensalidade Pacote Serviços	1.15	Extrato		10/04/19	C/C	C. Corrente	10/04/19	1A	Saúde	Municipal	85,00		
69	Banco Santander		Tarifa de Extrato mês anterior	1.15	Extrato		10/04/19	C/C	C. Corrente	10/04/19	1A	Saúde	Municipal	2,90		
70	Banco Santander		Tarifa de Extrato inteligente	1.15	Extrato		25/04/19	C/C	C. Corrente	25/04/19	1A	Saúde	Municipal	12,50		
71	Banco Santander		Tarifa de Extrato mês atual	1.15	Extrato		22/04/19	C/C	C. Corrente	22/04/19	1A	Saúde	Municipal	2,80		
72	Jussara Pissolito Stocco	225.661.858-75	Férias Fisioterapeuta Jussara P. Stocco	1.01	Holerite	2236-05	09/05/19	Cheque	1.133	30/04/19	1A	Saúde	Municipal	2.217,21		
73	Andréia Aparecida Eufrazio	375.063.168-47	Salário referente abril de 2019	1.01	Holerite	5143-20	01/05/19	Cheque	1.134	10/05/19	1A	Saúde	Municipal	1.361,66		
74	José Antenor Stockmann Cotrim	098.148.288-10	Salário referente abril de 2019	1.01	Holerite	2251-25	06/05/19	Cheque	1.138	08/05/19	1A	Saúde	Municipal	3.167,69		
75	Jussara Pissolito Stocco	225.661.858-75	Salário referente abril de 2019	1.01	Holerite	2236-05	02/05/19	Cheque	1.139	08/05/19	1A	Saúde	Municipal	2.579,23		
77	Lucia Calazans Duarte	797.556.317-04	Salário referente abril de 2019	1.01	Holerite	2251-24	30/04/19	Cheque	1.140	02/05/19	1A	Saúde	Municipal	3.291,30		
78	Bruna Aparecida Pavan	371.291.378-86	Salário referente abril de 2019	1.01	Holerite	2235-05	01/05/19	Cheque	1.135	02/05/19	1A	Saúde	Municipal	2.523,55		
79	Fernanda Aparecida Russi	292.538.488-98	Salário referente abril de 2019	1.01	Holerite	2235-05	30/04/19	Cheque	1.136	02/05/19	1A	Saúde	Municipal	1.780,80		
80	Ivete Ferraz de Toledo	190.397.348-10	Salário referente abril de 2019	1.01	Holerite	3515-05	01/05/19	Cheque	1.124	29/05/19	1A	Saúde	Municipal	1.548,81		
81	Raul César Salva Ramos	329.907.898-47	Salário referente abril de 2019	1.01	Holerite	2252-50	06/05/19	Cheque	1.143	06/05/19	1A	Saúde	Municipal	2.776,77		
82	Mapa Administradora de Conv. e Cartões Ltda	03.966.317/0001-75	Vale Refeição e Alimentação	1.01	Nf	274.225	01/05/19	Cheque	1.146	07/05/19	1A	Saúde	Municipal	2.705,16		
83	Banco Santander		INSS competência março de 2019	1.01	GPS	2.100	06/05/19	Cheque	1.144	06/05/19	1A	Saúde	Municipal	7.828,14		
84	Banco Santander		FGTS	1.01	GUIA	566	07/05/19	Cheque	1.145	06/05/19	1A	Saúde	Municipal	1.845,01		
85	Banco Santander		DARF - PIS	1.01	GUIA	8.301	06/05/19	Cheque	1.145	06/05/19	1A	Saúde	Municipal	230,63		
86	Banco Santander		IRRF ref. Março/19	1.01	GUIA	561	06/05/19	Cheque	1.145	06/05/19	1A	Saúde	Municipal	316,15		
87	Banco Santander		Contribuição Assistencial	1.01	GUIA	201.904	07/05/19	Cheque	1.145	07/05/19	1A	Saúde	Municipal	50,15		
88	Total Assessoria Contábil Ltda ME	20.500.207/0001-32	Total Assessoria Contábil Ltda ME	1.01	Nf	438	15/05/19	Cheque	1.145	06/05/19	1A	Saúde	Municipal	1.952,00		
89	Banco Santander		Benefício Social Familiar (Andréia e Ivete)	1.01	GUIA	334-1	07/05/19	Cheque	1.145	07/05/19	1A	Saúde	Municipal	20,00		
90	Banco Santander		Mensalidade de Seguro - débito C. Corrente	1.15	Extrato		09/05/19	C/C	C. Corrente	09/05/19	1A	Saúde	Municipal	6,05		
91	Banco Santander		Tarifa Mensalidade Pacote Serviços	1.15	Extrato		10/05/19	C/C	C. Corrente	10/05/19	1A	Saúde	Municipal	85,00		
92	Banco Santander		Tarifa de Extrato mês atual	1.15	Extrato		02/05/19	C/C	C. Corrente	02/05/19	1A	Saúde	Municipal	2,80		
93	Banco Santander		Tarifa de Extrato inteligente	1.15	Extrato		27/05/19	C/C	C. Corrente	27/05/19	1A	Saúde	Municipal	12,50		
94	Banco Santander		Tarifa de Extrato mês anterior	1.15	Extrato		14/05/19	C/C	C. Corrente	14/05/19	1A	Saúde	Municipal	2,80		
95	Marcelo Aparecido Oliveira	290.297.138-95	Salário referente maio de 2019	1.01	Holerite	2232-08	30/04/19	Cheque	1.141	02/05/19	1A	Saúde	Municipal	3.289,23		
96	Andréia Aparecida Eufrazio	375.063.168-47	Salário referente maio de 2019	1.01	Holerite	4110-05	03/06/19	Cheque	1.163	11/06/19	1A	Saúde	Municipal	1.361,51		
97	José Antenor Stockmann Cotrim	098.148.288-10	Salário referente maio de 2019	1.01	Holerite	2251-25	03/06/19	Cheque	1.168	10/06/19	1A	Saúde	Municipal	3.167,69		
98	Jussara Pissolito Stocco	225.661.858-75	Salário referente maio de 2019	1.01	Holerite	2236-05	03/06/19	Cheque	1.167	11/06/19	1A	Saúde	Municipal	889,61		

03 - DADOS FORNECEDOR			04 - DADOS DESPESA			05 - DADOS DOCUMENTO				06 - DADOS PAGTO				07 - DADOS RECURSO		
Nº	3.2 - Nome/Razão Social	03.3 - CNPJ/CPF	04.1 - Título	04.2 - Codig	05.1 - Tipo	05.2 - Nº	05.3 - Data Emissão	06.1 - Forma	06.2 - Nº	06.3 - Data	06.4 - Cod	07.1 - Emissor	07.2 - Origem	07.3 - Valor		
99	Marcelo Aparecido Oliveira	290.297.138-95	Salário referente maio de 2019	1.01	Holerite	2232-08	02/06/19	Cheque	1.164	03/06/19	1A	Saude	Municipal	3.289,23		
100	Marcelo Aparecido Oliveira	290.297.138-95	Férias ref. período 02/06/18 a 01/06/19	1.01	Holerite	2232-08	30/05/19	Cheque	1.165	03/06/19	1A	Saude	Municipal	2.032,46		
101	Bruna Aparecida Pavan	371.291.378-86	Salário referente maio de 2019	1.01	Holerite	2235-05	03/06/19	Cheque	1.169	03/06/19	1A	Saude	Municipal	2.523,20		
102	Fernanda Aparecida Russi	292.538.488-98	Salário referente maio de 2019	1.01	Holerite	2235-05	03/06/19	Cheque	1.170	04/06/19	1A	Saude	Municipal	1.842,93		
103	Ivete Ferraz de Toledo	190.397.348-10	Salário referente maio de 2019	1.01	Holerite	3515-05	03/06/19	Cheque	1.171	25/06/19	1A	Saude	Municipal	1.571,64		
104	Raul César Salva Ramos	329.907.898-47	Salário referente maio de 2019	1.01	Holerite	2252-50	03/06/19	Cheque	1.162	03/06/19	1A	Saude	Municipal	2.776,77		
105	Lucia Calazans Duarte	797.556.317-04	Salário referente maio de 2019	1.01	Holerite	2251-24	04/06/19	Cheque	1.166	04/06/19	1A	Saude	Municipal	3.291,30		
106	Banco Santander		INSS Competência maio/19	1.01	GPS	2.100	19/06/19	Cheque	1.172	07/06/19	1A	Saude	Municipal	8.158,58		
107	Banco Santander		FGTS	1.01	GUIA	566	07/06/19	Cheque	1.173	07/06/19	1A	Saude	Municipal	1.902,35		
108	Banco Santander		PIR	1.01	DARF	8.301	07/06/19	Cheque	1.173	07/06/19	1A	Saude	Municipal	237,79		
109	Banco Santander		IRRF ref. maio/19	1.01	GUIA	561	07/06/19	Cheque	1.173	07/06/19	1A	Saude	Municipal	288,91		
110	Banco Santander		Contribuição Assistencial	1.01	GUIA	201.905	07/06/19	Cheque	1.173	07/06/19	1A	Saude	Municipal	50,15		
111	Banco Santander	20.500.207/0001-32	Total Assessoria Contábil Ltda ME	1.01	NF	461	19/06/19	Cheque	1.173	07/06/19	1A	Saude	Municipal	2.060,00		
112	Banco Santander		Benefício Social (Andréia e Ivete)	1.01	GUIA	334-1	07/06/19	Cheque	1.173	07/06/19	1A	Saude	Municipal	20,00		
113	Mapa Administradora de Conv. e Cartões Ltda	03.966.317/0001-75	Vale Refeição e Alimentação	1.01	NF	280.981	02/06/19	Cheque	1.174	07/06/19	1A	Saude	Municipal	2.624,88		
114	Banco Santander		Tarifa Mensalidade Pacote Serviços	1.15	Extrato		10/06/19	C/C			1A	Saude	Municipal	85,00		
115	Banco Santander		Mensalidade de Seguro - débito C. Corrente	1.15	Extrato		10/06/19	C/C			1A	Saude	Municipal	6,23		
116	Banco Santander		Tarifa extrato mês anterior	1.15	Extrato		04/06/19	C/C			1A	Saude	Municipal	2,90		
117	Banco Santander		Tarifa de Extrato Inteligente	1.15	Extrato		26/06/19	C/C			1A	Saude	Municipal	12,50		
118	Banco Santander		Tarifa extrato mês atual	1.15	Extrato		27/06/19	C/C			1A	Saude	Municipal	2,80		
119	Andréia Aparecida Eufrazio	375.063.168-47	Salário referente junho de 2019	1.01	Holerite	4110-05	01/07/19	Cheque	1.175	12/07/19	1A	Saude	Municipal	1.337,77		
120	José Antenor Stockmann Cotrim	088.148.288-10	Salário referente junho de 2019	1.01	Holerite	2251-25	03/07/19	Cheque	1.176	15/07/19	1A	Saude	Municipal	3.167,69		
121	Jussara Pissolito Stocco	225.661.858-75	Salário referente junho de 2019	1.01	Holerite	2236-05	01/07/19	Cheque	1.178	04/07/19	1A	Saude	Municipal	2.777,25		
122	Marcelo Aparecido Oliveira	290.297.138-95	Salário referente junho de 2019	1.01	Holerite	2232-08	01/07/19	Cheque	1.179	01/07/19	1A	Saude	Municipal	1.646,17		
123	Lucia Calazans Duarte	797.556.317-04	Salário referente junho de 2019	1.01	Holerite	2251-24	01/07/19	Cheque	1.180	02/07/19	1A	Saude	Municipal	3.291,30		
124	Bruna Aparecida Pavan	371.291.378-86	Salário referente junho de 2019	1.01	Holerite	2235-05	01/07/19	Cheque	1.182	01/07/19	1A	Saude	Municipal	2.545,11		
125	Fernanda Aparecida Russi	292.538.488-98	Salário referente junho de 2019	1.01	Holerite	2235-05	01/07/19	Cheque	1.183	03/07/19	1A	Saude	Municipal	1.918,71		
126	Ivete Ferraz de Toledo	190.397.348-10	Salário referente junho de 2019	1.01	Holerite	3515-05	01/07/19	Cheque	1.184	12/07/19	1A	Saude	Municipal	1.548,79		
127	Raul César Salva Ramos	329.907.898-47	Salário referente junho de 2019	1.01	Holerite	2252-50	01/07/19	Cheque	1.185	02/07/19	1A	Saude	Municipal	2.776,77		
128	Lucia Calazans Duarte	797.556.317-04	Férias período 01/10/17 a 30/09/18	1.01	Holerite	2251-24	12/07/19	Cheque	1.181	02/07/19	1A	Saude	Municipal	1.934,99		
129	José Antenor Stockmann Cotrim	088.148.288-10	Férias período 01/09/17 a 31/08/18	1.01	Holerite	2251-25	27/06/19	Cheque	1.177	15/07/19	1A	Saude	Municipal	2.020,30		
130	Ivete Ferraz de Toledo	190.397.348-10	Férias período 02/03/18 a 01/03/19	1.01	Holerite	3515-05	11/07/19	Cheque	1.189		1C	Saude	Municipal	1.050,09		
131	Mapa Administradora de Conv. e Cartões Ltda	03.966.317/0001-75	Vale Refeição e Alimentação	1.01	NF	287.644	01/07/19	Cheque	1.188	04/07/19	1A	Saude	Municipal	2.705,16		
132	Banco Santander		INSS Competência maio/19	1.01	GPS	2.100	05/07/19	Cheque	1.186	05/07/19	1A	Saude	Municipal	8.265,63		
133	Banco Santander		FGTS	1.01	GUIA	566	05/07/19	Cheque	1.187	05/07/19	1A	Saude	Municipal	1.929,28		
134	Banco Santander		PIR	1.01	DARF	8.301	05/07/19	Cheque	1.187	05/07/19	1A	Saude	Municipal	241,16		
135	Banco Santander		IRRF ref. junho/19	1.01	GUIA	561	05/07/19	Cheque	1.187	05/07/19	1A	Saude	Municipal	288,91		
136	Banco Santander		Contribuição Assistencial	1.01	GUIA	201.906	05/07/19	Cheque	1.187	05/07/19	1A	Saude	Municipal	241,92		
137	Banco Santander		Benefício Social (Andréia e Ivete)	1.01	GUIA	334-1	05/07/19	Cheque	1.187	05/07/19	1A	Saude	Municipal	50,15		
138	Banco Santander	20.500.207/0001-32	Total Assessoria Contábil Ltda ME	1.01	NF	463	08/07/19	Cheque	1.187	08/07/19	1A	Saude	Municipal	20,00		
139	Banco Santander		Tarifa Mensalidade Pacote Serviços	1.15	Extrato		05/07/19	C/C			1A	Saude	Municipal	1.952,00		
140	Banco Santander		Mensalidade de Seguro - débito C. Corrente	1.15	Extrato		09/07/19	C/C			1A	Saude	Municipal	85,00		
141	Banco Santander		Tarifa extrato mês anterior	1.15	Extrato		04/07/19	C/C			1A	Saude	Municipal	6,52		
142	Andréia Aparecida Eufrazio	375.063.168-47	Salário referente julho de 2019	1.01	Holerite	4110-05	05/08/19	Cheque	1.192	08/08/19	1A	Saude	Municipal	2,90		
143	José Antenor Stockmann Cotrim	088.148.288-10	Salário referente julho de 2019	1.01	Holerite	2251-25	05/08/19	Cheque	1.193	05/08/19	1A	Saude	Municipal	1.466,97		
144	Jussara Pissolito Stocco	225.661.858-75	Salário referente julho de 2019	1.01	Holerite	2236-05	05/08/19	Cheque	1.194	07/08/19	1A	Saude	Municipal	1.574,94		
145	Marcelo Aparecido Oliveira	290.297.138-95	Salário referente julho de 2019	1.01	Holerite	2232-08	05/08/19	Cheque	1.195	05/08/19	1A	Saude	Municipal	2.565,01		
146	Lucia Calazans Duarte	797.556.317-04	Salário referente julho de 2019	1.01	Holerite	2251-24	05/08/19	Cheque	1.196	07/08/19	1A	Saude	Municipal	3.556,22		
147	Bruna Aparecida Pavan	371.291.378-86	Salário referente julho de 2019	1.01	Holerite	2235-05	05/08/19	Cheque	1.197	05/08/19	1A	Saude	Municipal	1.861,14		
148	Fernanda Aparecida Russi	292.538.488-98	Salário referente julho de 2019	1.01	Holerite	2235-05	05/08/19	Cheque	1.198	06/08/19	1A	Saude	Municipal	2.783,25		
149	Ivete Ferraz de Toledo	190.397.348-10	Salário referente julho de 2019	1.01	Holerite	3515-05	05/08/19	Cheque	1.199	06/08/19	1A	Saude	Municipal	2.084,91		
150	Raul César Salva Ramos	329.907.898-47	Salário referente julho de 2019	1.01	Holerite	2235-05	05/08/19	Cheque	1.199	06/08/19	1A	Saude	Municipal	845,42		
151	Bruna Aparecida Pavan	371.291.378-86	Salário referente julho de 2019	1.01	Holerite	2252-50	05/08/19	Cheque	1.200	06/08/19	1A	Saude	Municipal	2.790,99		
152	José Antenor Stockmann Cotrim	088.148.288-10	Férias período aquis. 02/02/18 a 01/02/19	1.01	Holerite	2235-05	12/08/19	Cheque	1.191	05/08/19	1A	Saude	Municipal	1.731,10		
153	Mapa Administradora de Conv. e Cartões Ltda	03.966.317/0001-75	Férias período aquis. 01/09/17 a 31/08/18	1.01	Holerite	2251-25	08/08/19	Cheque	1.190	05/08/19	1A	Saude	Municipal	1.986,18		
			Vale Refeição e Alimentação	1.01	NF	294.374	01/08/19	Cheque	1.203	08/08/19	1A	Saude	Municipal	2.878,11		

03 - DADOS FORNECEDOR		04 - DADOS DESPESA		05 - DADOS DOCUMENTO			06 - DADOS PAGTO			07 - DADOS RECURSO				
Nº	3.2 - Nome/Razão Social	03.3 - CNPJ/CPF	04.1 - Título	04.2 - Codig	05.1 - Tipo	05.2 - Nº	05.3 - Data Emissão	06.1 - Forma	06.2 - Nº	06.3 - Data	06.4 - Cod	07.1 - Emissor	07.2 - Origem	07.3 - Valor
154	Banco Santander		INSS Competência julho/19	1.01	GPS	2.100	07/08/19	Cheque	1.201	07/08/19	1A	Saúde	Municipal	8.706,49
155	Banco Santander		FGTS	1.01	GUIA	566	07/08/19	Cheque	1.202	07/08/19	1A	Saúde	Municipal	2.051,54
156	Banco Santander		PIS	1.01	DARF	8.301	20/08/19	Cheque	1.202	20/08/19	1A	Saúde	Municipal	256,44
157	Banco Santander		IRRF ref. junho/19	1.01	GUIA	561	07/08/19	Cheque	1.202	07/08/19	1A	Saúde	Municipal	265,08
158	Banco Santander		Contribuição Assistencial	1.01	GUIA	201.907	07/08/19	Cheque	1.202	07/08/19	1A	Saúde	Municipal	20,00
159	Banco Santander		Benefício Social (Andréia e Ivete)	1.01	GUIA	334-1	07/08/19	Cheque	1.202	08/08/19	1A	Saúde	Municipal	20,00
160	Banco Santander	20.500.207/0001-32	Total Assessoria Contábil Ltda ME	1.01	NF	475	26/08/19	Cheque	1.202	07/08/19	1A	Saúde	Municipal	1.952,00
161	Banco Santander		Tarifa Mensalidade Pacote Serviços	1.15	Extrato		12/08/19	C/C	C. Corrente	12/08/19	1A	Saúde	Municipal	85,00
162	Banco Santander		Mensalidade de Seguro - débito C. Corrente	1.15	Extrato		09/08/19	C/C	C. Corrente	09/08/19	1A	Saúde	Municipal	6,52
163	Banco Santander		Tarifa extrato mês anterior	1.15	Extrato		05/08/19	C/C	C. Corrente	05/08/19	1A	Saúde	Municipal	2,90
300														
08 - Total Recurso Próprio													0,00	
09 - Total Recurso Municipal													265.429,63	
10 - Total Recurso Estadual													0,00	
11 - Total Recurso Federal													0,00	
12 - Total dos Recursos Aplicados no Período													265.429,63	
Declaro(am) na qualidade de responsável(is) pela entidade supra epigrafada, sob as penas da Lei, que as despesas relacionadas neste anexo comprovam a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado, proposto ao Órgão Público Conveniente.														
Piracicaba/SP, 31 de agosto de 2020 - Leonardo Felipe Custódio Pizzolito (A)														
														

ANEXO TCESP RP-20 - REPASSES AO TERCEIRO SETOR - DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS - AUXÍLIOS/SUBVENÇÕES/CONTRIBUIÇÕES

ÓRGÃO PÚBLICO CONCESSOR		PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PIRACICABA			
ENTIDADE BENEFICIÁRIA		Centro Rural de Tanquinho			
CNPJ	44.814.028/0001-38	CIDADE	Piracicaba	CEP	13433022
ENDEREÇO		Rua Américo Faganello, 140, bairro de Tanquinho			
Responsável pela Beneficiária		Leonardo Felipe Custódio Pizzolito			
CPF	424.191.538-80	IDENTIDADE	48998087	TELEFONE	19 998401530
OBJETO	Atenção Básica da Saúde				
EXERCÍCIO	2019	TIPO CONCESSAO - (1)	Subvenção	PROCESSO Nº	126280/14

ORIGEM DOS RECURSOS (2): RECURSO MUNICIPAL

DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS

VALORES PREVISTOS - R\$	DOCUMENTO CRÉDITO Nº	DATA DO REPASSE	VALORES REPASSADOS - (R\$)
38.109,38	2019OB00451	07/02/2019	38.109,38
38.109,38	2019OB00777	26/02/2019	38.109,38
38.109,38	2019OB01088	26/03/2019	38.109,38
38.109,38	2019OB01363	25/04/2019	38.109,38
38.109,38	2019OB02002	29/05/2019	38.109,38
38.109,38	TED 46341038000129	26/06/2019	38.109,38
38.109,38	2019OB02976	24/07/2019	38.109,38
TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS RECEBIDOS			266.765,66
RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS			0,00
TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS			266.765,66
RECURSOS PRÓPRIOS APLICADO PELA ENTIDADE BENEFICIÁRIA			0,00

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) da entidade beneficiária

Centro Rural de Tanquinho

vem indicar, na forma abaixo detalhada, a aplicação dos recursos recebidos no exercício supra

ANEXO TCESP RP-20 - REPASSES AO TERCEIRO SETOR - DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS - AUXÍLIOS/SUBVENÇÕES/CONTRIBUIÇÕES

ÓRGÃO PÚBLICO CONCESSOR	PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PIRACICABA
ENTIDADE BENEFICIÁRIA	Centro Rural de Tanquinho
mencionado, na importância total de R\$ 266.765,66	

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS

CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	PERÍODO DE REALIZAÇÃO	VALOR APLICADO - R\$
Recursos humanos (5)	01/02/19 a 31/7/20	264.629,57
Recursos humanos (6)	01/02/19 a 31/7/20	0,00
Medicamentos	01/02/19 a 31/7/20	0,00
Material médico e hospitalar (*)	01/02/19 a 31/7/20	0,00
Gêneros alimentícios	01/02/19 a 31/7/20	0,00
Outros materiais de consumo	01/02/19 a 31/7/20	0,00
Serviços médicos (*)	01/02/19 a 31/7/20	0,00
Outros serviços de terceiros	01/02/19 a 31/7/20	0,00
Locação de Imóveis	01/02/19 a 31/7/20	0,00
Locações Diversas	01/02/19 a 31/7/20	0,00
Utilidades públicas (7)	01/02/19 a 31/7/20	0,00
Combustível	01/02/19 a 31/7/20	0,00
Bens e materiais permanentes	01/02/19 a 31/7/20	0,00
Obras	01/02/19 a 31/7/20	0,00
Despesas financ. e bancárias	01/02/19 a 31/7/20	800,06
Outras despesas	01/02/19 a 31/8/20	0,00
TOTAL DAS DESPESAS		265.429,63
RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO		1.336,03
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONCESSOR		0,00
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO PERÍODO SEGUINTE		1.336,03

RELAÇÃO DAS DESPESAS - (4)

DADOS DOCUMENTO.

DATA	TIPO - (3)	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA	VALOR - R\$
07/02/19	Holerite	Andréia Aparecida Eufrazio	Salário referente janeiro de 2019	65,59
11/02/19	Holerite	José Antenor Stockmann Cotrim	Salário referente janeiro de 2019	3.167,69
08/02/19	Holerite	Jussara Pissolito Stocco	Salário referente janeiro de 2019	2.254,12
05/02/19	Holerite	Marcelo Aparecido Oliveira	Salário referente janeiro de 2019	1.654,24
07/02/19	Holerite	Lucia Calazans Duarte	Salário referente janeiro de 2019	1.669,77
12/02/19	Holerite	Bruna Aparecida Pavan	Salário referente janeiro de 2019	1.187,95
07/02/19	Holerite	Fernanda Aparecida Russi	Salário referente janeiro de 2019	2.348,17
07/02/19	Holerite	Ivete Ferraz de Toledo	Salário referente janeiro de 2019	1.497,05
11/02/19	Holerite	Raul César Salva Ramos	Salário referente janeiro de 2019	2.776,77
01/02/19	Nf	Mapa Administradora de Conv. e Cartões Ltda	Vale Refeição e Alimentação	2.263,62
01/02/19	Nf	Mapa Administradora de Conv. e Cartões Ltda	Vale Refeição e Alimentação	401,40
07/02/19	GUIA	Banco Santander	FGTS	2.086,11
07/02/19	GUIA	Banco Santander	PIS	260,76
07/02/19	GUIA	Banco Santander	IRRF ref. Janeiro/19	140,51

ANEXO TCESP RP-20 - REPASSES AO TERCEIRO SETOR - DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS - AUXÍLIOS/SUBVENÇÕES/CONTRIBUIÇÕES

ÓRGÃO PÚBLICO CONCESSOR		PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PIRACICABA		
ENTIDADE BENEFICIÁRIA		Centro Rural de Tanquinho		
11/02/19	GUIA	Bandco Santander	Contribuição Assistencial	50,15
14/02/19	Nf	Banco Santander	Total Assessoria Contábil Ltda ME	1.952,00
10/02/19	GUIA	Banco Santander	Benefício Social (Andréia e Ivete)	20,00
11/02/19	Extrato	Banco Santander	Mensalidade de Seguro - débito C. Corrente	6,05
11/02/19	Extrato	Banco Santander	Tarifa Mensalidade Pacote Serviços	85,00
04/02/19	Extrato	Banco Santander	Tarifa de Extrato mês atual	2,90
06/02/19	Extrato	Banco Santander	Tarifa de adiantamento depositante	63,00
07/02/19	Extrato	Banco Santander	Juros adiantamento depositante	0,33
07/02/19	Extrato	Banco Santander	Multa moratória atraso período 1 a 6/2/19	1,32
19/02/19	Extrato	Banco Santander	Tarifa de Extrato mês atual	2,80
27/02/19	Extrato	Banco Santander	Tarifa de Extrato inteligente	12,50
07/02/19	GPS	Banco Santander	INSS referente janeiro 2019	8.906,90
04/03/19	Holerite	Andréia Aparecida Eufrasio	Salário ref. Fevereiro de 2019	1.372,61
04/03/19	Holerite	José Antenor Stockmann Cotrim	Salário ref. Fevereiro de 2019	3.167,69
04/03/19	Holerite	Jussara Pissolito Stocco	Salário ref. Fevereiro de 2019	2.077,96
04/03/19	Holerite	Marcelo Aparecido Oliveira	Salário ref. Fevereiro de 2019	3.289,23
05/03/19	Holerite	Lucia Calazans Duarte	Salário ref. Fevereiro de 2019	3.291,30
04/03/19	Holerite	Bruna Aparecida Pavan	Salário ref. Fevereiro de 2019	2.495,08
04/03/19	Holerite	Fernanda Aparecida Russi	Salário ref. Fevereiro de 2019	1.828,08
04/03/19	Holerite	Ivete Ferraz de Toledo	Salário ref. Fevereiro de 2019	1.468,00
04/03/19	Holerite	Raul César Salva Ramos	Salário ref. Fevereiro de 2019	2.776,77
01/03/19	NF	Mapa Administradora de Conv. e Cartões Ltda	Vale Refeição e Alimentação	2.685,09
07/03/19	GPS	Banco Santander	INSS referente Fevereiro 2019	7.871,02
07/03/19	GUIA	Banco Santander	FGTS	1.854,78
07/03/19	GUIA	Banco Santander	PIS	231,85
07/03/19	GUIA	Banco Santander	IRRF ref. Fevereiro/19	286,63
07/03/19	GUIA	Banco Santander	Contribuição Assistencial	50,15
18/03/19	NF	Total Assessoria Contábil Ltda ME	Honorários contábil	1.952,00
05/03/19	Extrato	Banco Santander	Benefício Social (Andréia e Ivete)	20,00
11/03/19	Extrato	Banco Santander	Mensalidade de Seguro - débito C. Corrente	6,05
11/03/19	Extrato	Banco Santander	Tarifa Mensalidade Pacote Serviços	85,00
20/03/19	Extrato	Banco Santander	Tarifa extrato mês atual	2,80
01/03/19	Extrato	Banco Santander	IOF adicional período de 1 a 28/02/2019	0,24
27/03/19	Extrato	Banco Santander	Tarfia de Extrato Inteligente	12,50

ANEXO TCESP RP-20 - REPASSES AO TERCEIRO SETOR - DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS - AUXÍLIOS/SUBVENÇÕES/CONTRIBUIÇÕES

ÓRGÃO PÚBLICO CONCESSOR		PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PIRACICABA		
ENTIDADE BENEFICIÁRIA		Centro Rural de Tanquinho		
07/03/19	Extrato	Banco Santander	Tarifa extrato mês anterior	2,90
03/04/19	Holerite	Andréia Aparecida Eufrazio	Salário ref. Março de 2019	1.344,39
03/04/19	Holerite	José Antenor Stockmann Cotrim	Salário ref. Março de 2019	3.167,69
03/04/19	Holerite	Jussara Pissolito Stocco	Salário ref. Março de 2019	2.579,23
02/04/19	Holerite	Marcelo Aparecido Oliveira	Salário ref. Março de 2019	3.289,23
04/04/19	Holerite	Lucia Calazans Duarte	Salário ref. Março de 2019	3.291,30
03/04/19	Holerite	Bruna Aparecida Pavan	Salário ref. Março de 2019	2.468,14
03/04/19	Holerite	Fernanda Aparecida Russi	Salário ref. Março de 2019	1.780,80
03/04/19	Holerite	Ivete Ferraz de Toledo	Salário ref. Março de 2019	1.558,45
08/04/19	Holerite	Raul César Salva Ramos	Salário ref. Março de 2019	2.776,77
01/04/19	NF	Mapa Administradora de Conv. e Cartões Ltda	Vale Refeição e Alimentação	2.263,62
05/04/19	GPS	Banco Santander	INSS referente Março 2019	7.835,73
05/04/19	GUIA	Banco Santander	FGTS	1.842,78
05/04/19	GUIA	Banco Santander	PIS	230,35
05/04/19	GUIA	Banco Santander	IRRF ref. Março/19	311,65
01/04/19	GUIA	Banco Santander	Contribuição Assistencial	75,22
22/04/19	NF	Total Assessoria Contábil Ltda ME	Honorários contábil	1.952,00
05/04/19	Extrato	Banco Santander	Benefício Social (Andréia e Ivete)	20,00
09/04/19	Extrato	Banco Santander	Mensalidade de Seguro - débito C. Corrente	6,05
10/04/19	Extrato	Banco Santander	Tarifa Mensalidade Pacote Serviços	85,00
10/04/19	Extrato	Banco Santander	Tarifa extrato mês anterior	2,90
25/04/19	Extrato	Banco Santander	Tarifa de Extrato inteligente	12,50
22/04/19	Extrato	Banco Santander	Tarifa de Extrato mês atual	2,80
30/04/19	Holerite	Jussara Pissolito Stocco	Férias	2.217,21
01/05/19	Holerite	Andréia Aparecida Eufrazio	Salário ref. Abril de 2019	1.361,66
06/05/19	Holerite	José Antenor Stockmann Cotrim	Salário ref. Abril de 2019	3.167,69
02/05/19	Holerite	Jussara Pissolito Stocco	Salário ref. Abril de 2019	2.579,23
30/04/19	Holerite	Lucia Calazans Duarte	Salário ref. Abril de 2019	3.291,30
01/05/19	Holerite	Bruna Aparecida Pavan	Salário ref. Abril de 2019	2.523,55
30/04/19	Holerite	Fernanda Aparecida Russi	Salário ref. Abril de 2019	1.780,80
01/05/19	Holerite	Ivete Ferraz de Toledo	Salário ref. Abril de 2019	1.548,81
06/05/19	Holerite	Raul César Salva Ramos	Salário ref. Abril de 2019	2.776,77
01/05/19	NF	Mapa Administradora de Conv. e Cartões Ltda	Vale Refeição e Alimentação	2.705,16
06/05/19	GPS	Banco Santander	INSS referente Abril 2019	7.828,14

ANEXO TCESP RP-20 - REPASSES AO TERCEIRO SETOR - DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS - AUXÍLIOS/SUBVENÇÕES/CONTRIBUIÇÕES

ÓRGÃO PÚBLICO CONCESSOR		PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PIRACICABA		
ENTIDADE BENEFICIÁRIA		Centro Rural de Tanquinho		
07/05/19	GUIA	Banco Santander	FGTS	1.845,01
06/05/19	GUIA	Banco Santander	PIS	230,63
06/05/19	GUIA	Banco Santander	IRRF ref. Abril/19	316,15
07/05/19	GUIA	Banco Santander	Contribuição Assistencial	50,15
15/05/19	NF	Total Assessoria Contábil Ltda ME	Honorários contábil	1.952,00
07/05/19	Extrato	Banco Santander	Benefício Social (Andréia e Ivete)	20,00
09/05/19	Extrato	Banco Santander	Mensalidade de Seguro - débito C. Corrente	6,05
10/05/19	Extrato	Banco Santander	Tarifa Mensalidade Pacote Serviços	85,00
02/05/19	Extrato	Banco Santander	Tarifa extrato mês atual	2,80
27/05/19	Extrato	Banco Santander	Tarifa de Extrato inteligente	12,50
14/05/19	Extrato	Banco Santander	Tarifa de Extrato mês atual	2,80
30/04/19	Holerite	Marcelo Aparecido Oliveira	Salário ref. Abril de 2019	3.289,23
03/06/19	Holerite	Andréia Aparecida Eufrasio	Salário ref. Maio de 2019	1.361,51
03/06/19	Holerite	José Antenor Stockmann Cotrim	Salário ref. Maio de 2019	3.167,69
03/06/19	Holerite	Jussara Pissolito Stocco	Salário ref. Maio de 2019	889,61
02/06/19	Holerite	Marcelo Aparecido Oliveira	Salário ref. Maio de 2019	3.289,23
30/05/19	Holerite	Marcelo Aparecido Oliveira	Férias ref. Período aquisitivo 2/6/18 a 01/06/19	2.032,46
01/05/19	Holerite	Bruna Aparecida Pavan	Salário ref. Maio de 2019	2.523,20
30/04/19	Holerite	Fernanda Aparecida Russi	Salário ref. Maio de 2019	1.842,93
01/05/19	Holerite	Ivete Ferraz de Toledo	Salário ref. Maio de 2019	1.571,64
06/05/19	Holerite	Raul César Salva Ramos	Salário ref. Maio de 2019	2.776,77
04/06/19	Holerite	Lucia Calazans Duarte	Salário ref. Maio de 2019	3.291,30
19/06/19	GPS	Banco Santander	INSS referente Maio 2019	8.158,58
07/06/19	GUIA	Banco Santander	FGTS	1.902,35
07/06/19	GUIA	Banco Santander	PIS	237,79
07/06/19	GUIA	Banco Santander	IRRF ref. Maio/19	288,91
07/06/19	GUIA	Banco Santander	Contribuição Assistencial	50,15
19/06/19	NF	Total Assessoria Contábil Ltda ME	Honorários contábil	2.060,00
07/06/19	Extrato	Banco Santander	Benefício Social (Andréia e Ivete)	20,00
02/06/19	NF	Mapa Administradora de Conv. e Cartões Ltda	Vale Refeição e Alimentação	2.624,88
10/06/19	Extrato	Banco Santander	Tarifa Mensalidade Pacote Serviços	85,00
10/06/19	Extrato	Banco Santander	Mensalidade de Seguro - débito C. Corrente	6,23
04/06/19	Extrato	Banco Santander	Tarifa de Extrato mês anterior	2,90
26/06/19	Extrato	Banco Santander	Tarifa de Extrato inteligente	12,50

ANEXO TCESP RP-20 - REPASSES AO TERCEIRO SETOR - DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS - AUXÍLIOS/SUBVENÇÕES/CONTRIBUIÇÕES

ÓRGÃO PÚBLICO CONCESSOR		PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PIRACICABA		
ENTIDADE BENEFICIÁRIA		Centro Rural de Tanquinho		
27/06/19	Extrato	Banco Santander	Tarifa Extrato mês atual	2,80
01/07/19	Holerite	Andréia Aparecida Eufrazio	Salário ref. Junho de 2019	1.337,77
03/07/19	Holerite	José Antenor Stockmann Cotrim	Salário ref. Junho de 2019	3.167,69
01/07/19	Holerite	Jussara Pissolito Stocco	Salário ref. Junho de 2019	2.777,25
01/07/19	Holerite	Marcelo Aparecido Oliveira	Salário ref. Junho de 2019	1.646,17
01/07/19	Holerite	Lucia Calazans Duarte	Salário ref. Junho de 2019	3.291,30
01/07/19	Holerite	Bruna Aparecida Pavan	Salário ref. Junho de 2019	2.545,11
01/07/19	Holerite	Fernanda Aparecida Russi	Salário ref. Junho de 2019	1.918,71
01/07/19	Holerite	Ivete Ferraz de Toledo	Salário ref. Junho de 2019	1.548,79
01/07/19	Holerite	Raul César Salva Ramos	Salário ref. Junho de 2019	2.776,77
12/07/19	Holerite	Lucia Calazans Duarte	Férias período aquisitivo 01/10/17 a 30/09/18	1.934,99
27/06/19	Holerite	José Antenor Stockmann Cotrim	Férias período aquisitivo 01/09/17 a 31/08/18	2.020,30
01/07/19	Holerite	Ivete Ferraz de Toledo	Férias Período aquisitivo de 02/03/18 a 01/03/19	1.050,09
01/07/19	NF	Mapa Administradora de Conv. e Cartões Ltda	Vale Refeição e Alimentação	2.705,16
05/07/19	GPS	Banco Santander	INSS referente Junho 2019	8.265,63
05/07/19	GUIA	Banco Santander	FGTS	1.929,28
05/07/19	DARF	Banco Santander	PIS	241,16
05/07/19	GUIA	Banco Santander	IRRF ref. Junho/19	241,92
05/07/19	GUIA	Banco Santander	Contribuição Assistencial	50,15
05/07/19	Extrato	Banco Santander	Benefício Social (Andréia e Ivete)	20,00
08/07/19	NF	Total Assessoria Contábil Ltda ME	Honorários contábil	1.952,00
05/07/19	Extrato	Banco Santander	Tarifa Mensalidade Pacote Serviços	85,00
09/07/19	Extrato	Banco Santander	Mensalidade de Seguro - débito C. Corrente	6,52
04/07/19	Extrato	Banco Santander	Tarifa de Extrato mês anterior	2,90
05/08/19	Holerite	Andréia Aparecida Eufrazio	Salário ref. Julho de 2019	1.466,97
05/08/19	Holerite	José Antenor Stockmann Cotrim	Salário ref. Julho de 2019	1.574,94
05/08/19	Holerite	Jussara Pissolito Stocco	Salário ref. Julho de 2019	2.565,01
05/08/19	Holerite	Marcelo Aparecido Oliveira	Salário ref. Julho de 2019	3.556,22
05/08/19	Holerite	Lucia Calazans Duarte	Salário ref. Julho de 2019	1.861,14
05/08/19	Holerite	Bruna Aparecida Pavan	Salário ref. Julho de 2019	2.783,25
05/08/19	Holerite	Fernanda Aparecida Russi	Salário ref. Julho de 2019	2.084,91
05/08/19	Holerite	Ivete Ferraz de Toledo	Salário ref. Julho de 2019	845,42
05/08/19	Holerite	Raul César Salva Ramos	Salário ref. Julho de 2019	2.790,99
12/08/19	Holerite	Bruna Aparecida Pavan	Férias período aquisitivo 02/02/18 a 01/02/19	1.731,10

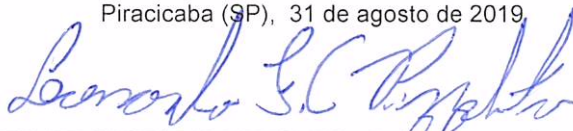
ANEXO TCESP RP-20 - REPASSES AO TERCEIRO SETOR - DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS - AUXÍLIOS/SUBVENÇÕES/CONTRIBUIÇÕES

ÓRGÃO PÚBLICO CONCESSOR		PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PIRACICABA		
ENTIDADE BENEFICIÁRIA		Centro Rural de Tanquinho		
08/08/19	Holerite	José Antenor Stockmann Cotrim	Férias período aquisitivo 01/09/17 a 31/08/18	1.986,18
01/08/19	NF	Mapa Administradora de Conv. e Cartões Ltda	Vale Refeição e Alimentação	2.878,11
07/08/19	GPS	Banco Santander	INSS referente Julho 2019	8.706,49
07/08/19	GUIA	Banco Santander	FGTS	2.051,54
20/08/19	DARF	Banco Santander	PIS	256,44
07/08/19	GUIA	Banco Santander	IRRF ref. Julho/19	265,08
07/08/19	GUIA	Banco Santander	Contribuição Assistencial	52,66
07/08/19	Extrato	Banco Santander	Benefício Social (Andréia e Ivete)	20,00
26/08/19	NF	Total Assessoria Contábil Ltda ME	Honorários contábil	1.952,00
12/08/19	Extrato	Banco Santander	Tarifa Mensalidade Pacote Serviços	85,00
09/08/19	Extrato	Banco Santander	Mensalidade de Seguro - débito C. Corrente	6,52
05/08/19	Extrato	Banco Santander	Tarifa de Extrato mês anterior	2,90
TOTAL				265.429,63

- (1) Tipo de Concessão: Auxílio, Subvenção ou Contribuição
- (2) Origem dos recursos: Federal Estadual ou Municipal, devendo ser elaborado um anexo para cada fonte de recurso
- (3) Notas Fiscais e Recibos
- (4) No rol exemplificativo incluir também as aquisições e os compromissos assumidos que não são classificados contabilmente como DESPESAS, como, por exemplo, aquisição de bens permanente.
- (5) Salários, encargos e benefícios
- (6) Autônomos e pessoa jurídica
- (7) Energia Elétrica, água e esgoto, gás, telefone e internet
- (*) Apenas para entidades da área da Saúde

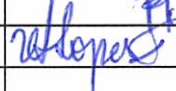
Declaro(amos), na qualidade de responsável(eis) pela entidade supra epigrafada, sob as penas da Lei, que a despesa relacionada, examinada pelo Conselho Fiscal, comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado, proposto ao Órgão Público Concessor

Piracicaba (SP), 31 de agosto de 2019,



LEONARDO FELIPE CUSTÓDIO PIZZOLITO - Presidente do C. Rural de Tanquinho

MEMBROS DO CONSELHO FISCAL

Nomes	CPF	Assinaturas
Eleni do Carmo Lopes da Silva	031.879.388-17	
Maria Claudia Pedronetti Pizzolito	171.611.758-52	
Pablo Antonio L. de Paula	336.894.018-01	
Vanderlene Ap, Hermoso Lopes	261.848.148-85	
Edison Luiz Ceron	054.133.238-40	