

## PC-PMP - ANEXO I

EXECUÇÃO FINANCEIRA

TERMO Nº 16/19 SEMS

PROCESSO Nº 101.314/19

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: 01/08/2019 à 31/01/2020

## DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS PÚBLICOS RECEBIDOS/DESPESAS REALIZADAS

Origem	Valor Previsto	Docto. Credito	Data	Valor Repassado
Municipal	239.668,95	Anexo RP20	Anexo RP20	239.668,95
Estadual	0,00	Anexo RP20	Anexo RP20	0,00
Federal	0,00	Anexo RP20	Anexo RP20	0,00
<b>Total dos Recursos Públicos Recebidos no Período</b>				239.668,95
Saldo do Exercício/Trimestre/Mês Anterior - Recurso Público				1.336,03
Receita da Aplic Financ Repasses Públicos (Deduzido IRF) até		31/01/2020		52,99
<b>Recursos Públicos Aportados no Projeto</b>				241.057,97
Recursos Próprios Aplicados pelo Conveniente				3.873,53
Saldo do Exercício/Trimestre/Mês Anterior - Recurso Próprio				
Receita da Aplic Financ Recursos Próprios (Deduzido IRF) até		31/01/2020		0,00
<b>Recursos Próprios Aportados no Projeto</b>				3.873,53
<b>Valor Total de Recursos Aportados no Projeto</b>				244.931,50
Despesas Contabilizadas e Pagas no Período - Recursos de Repasse				239.537,64
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				3.873,53
Despesas Contabilizadas no Período à Pagar - Recursos Próprios				
Despesas Contabilizadas em Período Anterior e Pagas no Período - Rec. Próprios				
<b>Total de Recursos Públicos Contabilizados - Pagos e a Pagar</b>				239.537,64
Recurso Público Repassado Não Aplicado				1.520,33
Recurso Público Devolvido ao Concedente		P.M. PIRACICABA		1.520,33
Recurso Público Autorizado para Aplicação no Período Seguinte				0,00
<b>Total de Recursos Próprios Contabilizados - Pagos e a Pagar</b>				3.873,53
Recurso Próprio a Utilizar no Período Seguinte				0,00
<b>Total de Recursos Públicos e Próprios para o Período Seguinte</b>				0,00

Piracicaba, 31 de janeiro de 2020

Leonardo Felipe Custódio 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 - DADOS DO TERMO	
01.1 - Órgão Público Concessor	PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PIRACICABA	01.2 - Processo Nº	101 314/19
01.4 - Entidade Beneficiária:	Centro Rural de Tanquinho	01.5 - CNPJ	44 814.028/0001-38
01.7 - Endereço:	Rua América Faganello, 140, bairro de Tanquinho	01.8 - Cidade	Piracicaba
01.10 - Responsável:	Leonardo Felipe Custódio Pizzolito	01.12 - Ident.	48 998 087
01.14 - Objeto do Termo:	Atenção Básica da Saúde	01.15 - Lei	3 682
		01.13 - Telefone	19 99401530
		01.16 - Tipo de Concessão	Subvenção

02.1 - Exercício:	2019	02.2 - Final		02.3 - Parcial	x	02.2 - a - Período de Execução:	de	01/08/2019	à	31/01/2020
-------------------	------	--------------	--	----------------	---	---------------------------------	----	------------	---	------------

Nº	3.2 - Nome/Razão Social	0.3 - CNPJ/CPF	04 - DADOS DESPESA		05 - DADOS DOCUMENTO		06 - DADOS PAGTO				07 - DADOS RECURSO			
			04.1 - Título	04.2 - Codif	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
164	Andréia Aparecida Eufrazio	375 063.168-47	Salário referente Agosto de 2019	1 01	Holerite	5143-20	04/09/19	Cheque	1 213	05/09/19	1A	Saude	Municipal	1 422,16
165	José Antenor Stockmann Cotrim	098 148.288-10	Salário referente Agosto de 2019	1 01	Holerite	2231-10	04/09/19	Cheque	1 208	09/09/19	1A	Saude	Municipal	1 675,06
166	Jussara Pissolito Stocco	225 661.858-75	Salário referente Agosto de 2019	1 01	Holerite	2236-05	04/09/19	Cheque	1 207	04/09/19	1A	Saude	Municipal	2 810,04
167	Marcelo Aparecido Oliveira	290 297.138-99	Salário referente Agosto de 2019	1 01	Holerite	2232-08	05/09/19	Cheque	1 205	06/09/19	1A	Saude	Municipal	3 556,22
168	Lucia Calazans Duarte	797 556.317-04	Salário referente Agosto de 2019	1 01	Holerite	2251-24	05/09/19	Cheque	1 206	06/09/19	1A	Saude	Municipal	3 379,81
169	Bruna Aparecida Pavan	371 291.378-86	Salário referente Agosto de 2019	1 01	Holerite	2235-05	04/09/19	Cheque	1 211	05/09/19	1A	Saude	Municipal	1 437,65
170	Fernanda Aparecida Russi	292 538.488-98	Salário referente Agosto de 2019	1 01	Holerite	2235-05	04/09/19	Cheque	1 209	05/09/19	1A	Saude	Municipal	3 036,56
171	Ivete Ferraz de Toledo	190 397.348-10	Salário referente Agosto de 2019	1 01	Holerite	3515-05	05/09/19	Cheque	1 204	05/09/19	1A	Saude	Municipal	2 885,08
172	Raul César Salva Ramos	329 907.898-47	Salário referente Agosto de 2019	1 01	Holerite	2252-50	05/09/19	Cheque	1 204	05/09/19	1A	Saude	Municipal	1 636,52
173	Mapa Administradora de Conv e Cartões Ltda	03 966 317/0001-75	Vale Refeição e Alimentação	1 01	Nr	301.154	01/09/19	Cheque	1 216	05/09/19	1A	Saude	Municipal	2 824,44
174	Banco Santander		INSS	1 01	GUIA		06/09/19	Cheque	1 214	06/09/19	1A	Saude	Municipal	9 476,41
175	Banco Santander		FGTS	1 01	GUIA		06/09/19	Cheque	1 215	06/09/19	1A	Saude	Municipal	2 174,74
176	Banco Santander		PIR	1 01	GUIA		06/09/19	Cheque	1 215	06/09/19	1A	Saude	Municipal	271,84
177	Banco Santander		IRRF ref Agosto/19	1 01	GUIA		06/09/19	Cheque	1 215	06/09/19	1A	Saude	Municipal	374,47
178	Banco Santander		Contribuição Assistencial	1 01	GUIA		06/09/19	Cheque	1 215	06/09/19	1A	Saude	Municipal	78,98
179	Banco Santander	20 500 207/0001-32	Total Assessoria Contábil Ltda ME	1 01	GUIA		20/09/19	Cheque	1 215	06/09/19	1A	Saude	Municipal	1 952,00
180	Banco Santander		Benefício Social (Andréia e Ivete)	1 01	GUIA		06/09/19	Cheque	1 215	06/09/19	1A	Saude	Municipal	20,00
181	Banco Santander		Mensalidade de Seguro - débito C Corrente	1 15	Extrato		10/09/19	C/C	C Corrente	09/09/19	1A	Saude	Municipal	6,52
182	Banco Santander		Tarifa Mensalidade Pacote Serviços	1 15	Extrato		03/09/19	C/C	C Corrente	03/09/19	1A	Saude	Municipal	92,50
184	Andréia Aparecida Eufrazio	375 063.168-47	Salário referente Setembro de 2019	1 01	Holerite	4110-05	01/10/19	Cheque	1 217	07/10/19	1A	Saude	Municipal	1 430,78
185	José Antenor Stockmann Cotrim	098 148.288-10	Salário referente Setembro de 2019	1 01	Holerite	2231-10	07/10/19	Cheque	1 218	09/10/19	1A	Saude	Municipal	3 240,07
186	Jussara Pissolito Stocco	225 661.858-75	Salário referente Setembro de 2019	1 01	Holerite	2236-05	01/10/19	Cheque	1 219	02/10/19	1A	Saude	Municipal	2 810,04
187	Marcelo Aparecido Oliveira	290 297.138-99	Salário referente Setembro de 2019	1 01	Holerite	2232-08	01/10/19	Cheque	1 220	02/10/19	1A	Saude	Municipal	3 556,22
188	Lucia Calazans Duarte	797 556.317-04	Salário referente Setembro de 2019	1 01	Holerite	2251-24	03/10/19	Cheque	1 221	07/10/19	1A	Saude	Municipal	3 379,81
189	Bruna Aparecida Pavan	371 291.378-86	Salário referente Setembro de 2019	1 01	Holerite	2235-05	01/10/19	Cheque	1 222	01/10/19	1A	Saude	Municipal	2 754,97
190	Fernanda Aparecida Russi	292 538.488-98	Salário referente Setembro de 2019	1 01	Holerite	2235-05	02/10/19	Cheque	1 224	02/10/19	1A	Saude	Municipal	1 608,42
191	Ivete Ferraz de Toledo	190 397.348-10	Salário referente Setembro de 2019	1 01	Holerite	3515-05	07/10/19	Cheque	1 225	07/10/19	1A	Saude	Municipal	2 865,08
192	Raul César Salva Ramos	329 907.898-47	Salário referente Setembro de 2019	1 01	Holerite	2252-50	14/10/19	Cheque	1 232	07/10/19	1A	Saude	Municipal	2 698,81
193	Fernanda Aparecida Russi	292 538.488-98	Férias Fernanda Aparecida Russi	1 01	Holerite	2235-05	03/10/19	Cheque	1 230	08/10/19	1A	Saude	Municipal	588,39
194	Jussara Pissolito Stocco	225 661.858-75	Férias 07/10 a 11/10/19	1 01	Holerite	2236-05	01/10/19	Cheque	1 231	07/10/19	1A	Saude	Municipal	2 953,53
195	Mapa Administradora de Conv e Cartões Ltda	03 966 317/0001-75	Vale Refeição e Alimentação	1 01	NF	301.154	07/10/19	Cheque	1 226	07/10/19	1A	Saude	Municipal	8 486,02
196	Banco Santander		INSS	1 01	GUIA	2.100	07/10/19	Cheque	1 227	07/10/19	1A	Saude	Municipal	1 979,08
197	Banco Santander		FGTS	1 01	GUIA	566	07/10/19	Cheque	1 229	07/10/19	1A	Saude	Municipal	247,39
198	Banco Santander		PIR	1 01	GUIA	8.301	07/10/19	Cheque	1 229	07/10/19	1A	Saude	Municipal	427,87
199	Banco Santander		IRRF ref. Agosto/19	1 01	GUIA	561	07/10/19	Cheque	1 229	07/10/19	1A	Saude	Municipal	52,66
200	Banco Santander		Contribuição Assistencial	1 01	GUIA	201 908	07/10/19	Cheque	1 228	07/10/19	1A	Saude	Municipal	1 952,00
201	Banco Santander	20 500 207/0001-32	Total Assessoria Contábil Ltda ME	1 01	NF	407	07/10/19	Cheque	1 229	07/10/19	1A	Saude	Municipal	20,00
202	Banco Santander		Benefício Social (Andréia e Ivete)	1 01	GUIA	3.341	07/10/19	Cheque	1 229	07/10/19	1A	Saude	Municipal	2,90
203	Banco Santander		Tarifa Extrato atm mês anterior	1 15	Extrato		02/10/19	C/C	C Corrente	02/10/19	1A	Saude	Municipal	2,90
204	Banco Santander		Tarifa Extrato atm mês anterior	1 15	Extrato		09/10/19	C/C	C Corrente	09/10/19	1A	Saude	Municipal	6,52
205	Banco Santander		Mensalidade de Seguro - débito C Corrente	1 15	Extrato		09/10/19	C/C	C Corrente	09/10/19	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 Emissao	06.1 - Forma	06.2 - Nº	06.3 - Data	06.4 - Cod	07.1 - Emissor	07.2 - Origem	07.3 - Valor
206	Banco Santander		Tarifa Mensalidade Pacote Serviços	1.15	Extrato	C. Corrente	10/10/19	C/C	C. Corrente	10/10/19	1A	Saude	Municipal	92,50
207	Banco Santander		Tarifa Extrato alm mês atual	1.15	Extrato	C. Corrente	14/10/19	C/C	C. Corrente	14/10/19	1A	Saude	Municipal	2,80
208	Andréia Aparecida Eufrasio	375.063.168-47	Salário referente Outubro de 2019	1.01	Holerite	4110-05	05/11/19	Cheque	1.234	11/10/19	1A	Saude	Municipal	1.404,65
209	José Antenor Stockmann Cotrim	098.148.288-10	Salário referente Outubro de 2019	1.01	Holerite	2251-25	06/11/19	Cheque	1.235	06/11/19	1A	Saude	Municipal	3.240,07
210	Jussara Pissolito Stocco	225.661.858-75	Salário referente Outubro de 2019	1.01	Holerite	2236-05	05/11/19	Cheque	1.236	05/11/19	1A	Saude	Municipal	2.195,83
211	Marcelo Aparecido Oliveira	290.297.138-95	Salário referente Outubro de 2019	1.01	Holerite	2232-08	05/11/19	Cheque	1.237	05/11/19	1A	Saude	Municipal	3.401,19
212	Lucia Calazans Duarte	797.556.317-04	Salário referente Outubro de 2019	1.01	Holerite	2235-05	06/11/19	Cheque	1.238	06/11/19	1A	Saude	Municipal	3.379,81
213	Bruna Aparecida Pavan	371.291.378-86	Salário referente Outubro de 2019	1.01	Holerite	2235-05	05/11/19	Cheque	1.239	05/11/19	1A	Saude	Municipal	2.990,94
214	Fernanda Aparecida Russi	292.538.488-98	Salário referente Outubro de 2019	1.01	Holerite	2235-05	06/11/19	Cheque	1.241	06/11/19	1A	Saude	Municipal	923,51
215	Ivete Ferraz de Toledo	190.397.348-10	Salário referente Outubro de 2019	1.01	Holerite	3515-05	05/11/19	Cheque	1.233	05/11/19	1A	Saude	Municipal	1.587,46
216	Raul César Salva Ramos	329.907.898-47	Salário referente Outubro de 2019	1.01	Holerite	2252-50	11/11/19	Cheque	1.240	11/11/19	1A	Saude	Municipal	2.865,08
217	Ivete Ferraz de Toledo	190.397.348-10	Férias Ivete Ferraz de Toledo (2 a 17/12)	1.01	Holerite	2235-05	25/11/19	Cheque	1.256	25/11/19	1A	Saude	Municipal	1.102,71
218	Mapa Administradora de Conv. e Cartões Ltda	03.966.317/0001-75	Vale Refeição e Alimentação	1.01	NF	315.255	01/11/19	Cheque	1.246	08/11/19	1A	Saude	Municipal	410,13
219	Mapa Administradora de Conv. e Cartões Ltda	03.966.317/0001-75	Vale Refeição e Alimentação	4.01	NF	314.561	01/11/19	Cheque	1.246	08/11/19	1A	Saude	Municipal	2.377,77
220	Banco Santander		INSS	1.01	GUIA	2.100	07/11/19	Cheque	1.242	07/11/19	1A	Saude	Municipal	8.841,78
221	Banco Santander		FGTS	1.01	GUIA	566	07/11/19	Cheque	1.244	07/11/19	1A	Saude	Municipal	2.046,36
222	Banco Santander		PIS	1.01	GUIA	8.301	07/11/19	Cheque	1.245	07/11/19	1A	Saude	Municipal	255,80
223	Banco Santander		IRRF ref. out/19 (415,65) e férias (64,44)	1.01	GUIA	561	07/11/19	Cheque	1.245	07/11/19	1A	Saude	Municipal	480,09
224	Banco Santander		Contribuição Assistencial	1.01	GUIA	201.908	07/10/19	Cheque	1.245	07/11/19	1A	Saude	Municipal	52,66
225	Banco Santander	20.500.207/0001-32	Total Assessoria Contábil Ltda ME	1.01	NF			Cheque	1.243	07/11/19	1A	Saude	Municipal	1.952,00
226	Banco Santander		Benefício Social (Andréia e Ivete)	1.01	GUIA	3.341	07/11/19	Cheque	1.245	07/11/19	1A	Saude	Municipal	20,00
227	Banco Santander		Taxa Neg. (Bruna e Fernanda)	1.01	GUIA		07/11/19	Cheque	1.245	07/11/19	1A	Saude	Municipal	60,00
228	Andréia Aparecida Eufrasio	375.063.168-47	1a parcela 13o Salário/2019	1.01	Holerite	4110-05	27/11/19	Cheque	1.247	27/11/19	1A	Saude	Municipal	789,11
229	José Antenor Stockmann Cotrim	098.148.288-10	1a parcela 13o Salário/2019	1.01	Holerite	2251-25	25/11/19	Cheque	1.248	25/11/19	1A	Saude	Municipal	1.642,62
230	Jussara Pissolito Stocco	225.661.858-75	1a parcela 13o Salário/2019	1.01	Holerite	2236-05	25/11/19	Cheque	1.249	25/11/19	1A	Saude	Municipal	1.436,31
231	Marcelo Aparecido Oliveira	290.297.138-95	1a parcela 13o Salário/2019	1.01	Holerite	2232-08	25/11/19	Cheque	1.250	25/11/19	1A	Saude	Municipal	1.749,10
232	Lucia Calazans Duarte	797.556.317-04	1a parcela 13o Salário/2019	1.01	Holerite	2251-24	27/11/19	Cheque	1.251	27/11/19	1A	Saude	Municipal	1.642,62
233	Bruna Aparecida Pavan	371.291.378-86	1a parcela 13o Salário/2019	1.01	Holerite	2235-05	27/11/19	Cheque	1.252	27/11/19	1A	Saude	Municipal	1.389,84
234	Fernanda Aparecida Russi	292.538.488-98	1a parcela 13o Salário/2019	1.01	Holerite	2235-05	26/11/19	Cheque	1.253	26/11/19	1A	Saude	Municipal	1.101,17
235	Ivete Ferraz de Toledo	190.397.348-10	1a parcela 13o Salário/2019	1.01	Holerite	3515-05	25/11/19	Cheque	1.254	25/11/19	1A	Saude	Municipal	888,95
236	Raul César Salva Ramos	329.907.898-47	1a parcela 13o Salário/2019	1.01	Holerite	2252-50	25/11/19	Cheque	1.255	25/11/19	1A	Saude	Municipal	1.545,00
237	Banco Santander		Tarifa Extrato alm mês anterior	1.15	Extrato	C. Corrente	04/11/19	C/C	C. Corrente	04/11/19	1A	Saude	Municipal	2,90
238	Banco Santander		Mensalidade de Seguro - débito C. Corrente	1.15	Extrato	C. Corrente	11/11/19	C/C	C. Corrente	11/11/19	1A	Saude	Municipal	6,52
239	Banco Santander		Tarifa Mensalidade Pacote Serviços	1.15	Extrato	C. Corrente	11/11/19	C/C	C. Corrente	11/11/19	1A	Saude	Municipal	92,50
240	Andréia Aparecida Eufrasio	375.063.168-47	Salário referente Novembro de 2019	1.01	Holerite	4110-05	03/12/19	Cheque	1.266	03/12/19	1A	Saude	Municipal	1.437,31
241	José Antenor Stockmann Cotrim	098.148.288-10	Salário referente Novembro de 2019	1.01	Holerite	2251-25	02/12/19	Cheque	1.267	02/12/19	1A	Saude	Municipal	3.240,07
242	Jussara Pissolito Stocco	225.661.858-75	Salário referente Novembro de 2019	1.01	Holerite	2236-05	04/12/19	Cheque	1.268	04/12/19	1A	Saude	Municipal	2.680,22
243	Marcelo Aparecido Oliveira	290.297.138-95	Salário referente Novembro de 2019	1.01	Holerite	2232-08	04/12/19	Cheque	1.269	04/12/19	1A	Saude	Municipal	3.401,19
244	Lucia Calazans Duarte	797.556.317-04	Salário referente Novembro de 2019	1.01	Holerite	2251-24	06/12/19	Cheque	1.270	06/12/19	1A	Saude	Municipal	3.379,81
245	Bruna Aparecida Pavan	371.291.378-86	Salário referente Novembro de 2019	1.01	Holerite	2235-05	02/12/19	Cheque	1.271	02/12/19	1A	Saude	Municipal	3.289,28
246	Fernanda Aparecida Russi	292.538.488-98	Salário referente Novembro de 2019	1.01	Holerite	2235-05	03/12/19	Cheque	1.272	03/12/19	1A	Saude	Municipal	1.139,00
247	Ivete Ferraz de Toledo	190.397.348-10	Salário referente Novembro de 2019	1.01	Holerite	3515-05	09/12/19	Cheque	1.273	09/12/19	1A	Saude	Municipal	1.608,42
248	Raul César Salva Ramos	329.907.898-47	Salário referente Novembro de 2019	1.01	Holerite	2252-50	03/12/19	Cheque	1.274	03/12/19	1A	Saude	Municipal	2.865,08
249	Marcelo Aparecido Oliveira	290.297.138-95	Férias	1.01	Holerite	2232-08	12/12/19	Cheque	1.281	12/12/19	1A	Saude	Municipal	2.105,87
250	Jussara Pissolito Stocco	225.661.858-75	Férias	1.01	Holerite	2236-05	16/12/19	Cheque	1.283	16/12/19	1A	Saude	Municipal	588,39
251	Andréia Aparecida Eufrasio	375.063.168-47	Férias	1.01	Holerite	4110-05	17/12/19	Cheque	1.282	17/12/19	1A	Saude	Municipal	1.940,05
252	Mapa Administradora de Conv. e Cartões Ltda	03.966.317/0001-75	Vale Refeição e Alimentação	4.01	NF	321.348	01/12/19	Cheque	1.275	01/12/19	1A	Saude	Municipal	2.824,44
253	Banco Santander		INSS	1.01	GUIA	2.100	06/12/19	Cheque	1.276	06/12/19	1A	Saude	Municipal	8.855,56
254	Banco Santander		INSS Ref. 13o Salário/19	1.01	GUIA	2.100	06/12/19	Cheque	1.277	06/12/19	1A	Saude	Municipal	8.317,01
255	Banco Santander		FGTS	1.01	GUIA	566	06/12/19	Cheque	1.278	06/12/19	1A	Saude	Municipal	3.037,32
256	Banco Santander		PIS	1.01	GUIA	8.301	06/12/19	Cheque	1.279	06/12/19	1A	Saude	Municipal	257,72
257	Banco Santander		PIS 13o Salário de 2019	1.01	GUIA	8.301	06/12/19	Cheque	1.279	06/12/19	1A	Saude	Municipal	244,38
258	Banco Santander		IRRF nov/19 (505,54) e 13o sal/19 (383,18)	1.01	GUIA	561	06/12/19	Cheque	1.279	06/12/19	1A	Saude	Municipal	888,72
259	Banco Santander		Contribuição Assistencial	1.01	GUIA	201.911	06/12/19	Cheque	1.279	06/12/19	1A	Saude	Municipal	52,66
260	Banco Santander		Contribuição Assistencial	1.01	GUIA	201.911	06/12/19	Cheque	1.279	06/12/19	1A	Saude	Municipal	60,00

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
261	Banco Santander		Contribuição Assistencial 13o salário	1.01	GUIA	201.913	06/12/19	Cheque	1.279	06/12/19	1A	Saude	Municipal	52,66
262	Banco Santander	20.500.207/0001-32	Total Assessoria Contábil Ltda ME	1.01	NF	523	06/12/19	Cheque	1.280	06/12/19	1A	Saude	Municipal	3.904,00
263	Banco Santander		Benefício Social (Andréia e Ivelte)	1.01	GUIA		07/11/19	Cheque	1.279	06/12/19	1A	Saude	Municipal	20,00
264	Andréia Aparecida Eurfasio	375.063.168-47	Parcela 130 Salário/2019	1.01	Holente	4110-05	03/12/19	Cheque	1.257	03/12/19	1A	Saude	Municipal	637,68
265	José Antenor Stockmann Coitrim	098.148.288-10	Parcela 130 Salário/2019	1.01	Holente	2251-25	02/12/19	Cheque	1.258	02/12/19	1A	Saude	Municipal	1.197,45
266	Jussara Pissolito Stocco	225.661.856-75	Parcela 130 Salário/2019	1.01	Holente	2236-05	04/12/19	Cheque	1.259	04/12/19	1A	Saude	Municipal	1.136,18
267	Marcelo Aparecido Oliveira	290.297.138-95	Parcela 130 Salário/2019	1.01	Holente	2232-08	04/12/19	Cheque	1.260	04/12/19	1A	Saude	Municipal	1.252,09
268	Lucia Calazans Duarte	797.556.317-04	Parcela 130 Salário/2019	1.01	Holente	2251-24	06/12/19	Cheque	1.261	06/12/19	1A	Saude	Municipal	1.587,20
269	Bruna Aparecida Pavan	371.291.378-86	Parcela 130 Salário/2019	1.01	Holente	2235-05	02/12/19	Cheque	1.262	02/12/19	1A	Saude	Municipal	1.167,05
270	Fernanda Aparecida Russi	292.538.488-98	Parcela 130 Salário/2019	1.01	Holente	2235-05	03/12/19	Cheque	1.263	03/12/19	1A	Saude	Municipal	864,50
271	Ivelte Ferraz de Toledo	190.397.348-10	Parcela 130 Salário/2019	1.01	Holente	3515-05	09/12/19	Cheque	1.264	09/12/19	1A	Saude	Municipal	709,47
272	Raul César Salva Ramos	329.907.896-47	Parcela 130 Salário/2019	1.01	Holente	2252-50	03/12/19	Cheque	1.265	03/12/19	1A	Saude	Municipal	1.170,09
273	Banco Santander		Tarifa Extrato aim mês anterior	1.15	Extrato		03/12/19	C/C	C. Corrente		1A	Saude	Municipal	2,90
274	Banco Santander		Mensalidade de Seguro - débito C. Corrente	1.15	Extrato		09/12/19	C/C	C. Corrente		1A	Saude	Municipal	6,52
275	Banco Santander		Tarifa Mensalidade Pacote Serviços	1.15	Extrato		10/12/19	C/C	C. Corrente		1A	Saude	Municipal	92,50
276	Andréia Aparecida Eurfasio	375.063.168-47	Salário referente Dezembro de 2019	1.01	Holente	4110-05	07/01/20	Cheque	1.264	07/01/20	1A	Saude	Municipal	1.369,09
277	José Antenor Stockmann Coitrim	098.148.288-10	Salário referente Dezembro de 2019	1.01	Holente	2251-25	08/01/20	Cheque	1.265	08/01/20	1A	Saude	Municipal	3.240,07
278	Jussara Pissolito Stocco	225.661.856-75	Salário referente Dezembro de 2019	1.01	Holente	2236-05	07/01/20	Cheque	1.266	07/01/20	1A	Saude	Municipal	2.680,22
279	Marcelo Aparecido Oliveira	290.297.138-95	Salário referente Dezembro de 2019	1.01	Holente	2232-08	07/01/20	Cheque	1.267	07/01/20	1A	Saude	Municipal	3.401,19
280	Lucia Calazans Duarte	797.556.317-04	Salário referente Dezembro de 2019	1.01	Holente	2251-24	07/01/20	Cheque	1.269	07/01/20	1A	Saude	Municipal	3.379,81
281	Bruna Aparecida Pavan	371.291.378-86	Salário referente Dezembro de 2019	1.01	Holente	2235-05	07/01/20	Cheque	1.280	07/01/20	1A	Saude	Municipal	2.374,35
282	Fernanda Aparecida Russi	292.538.488-98	Salário referente Dezembro de 2019	1.01	Holente	2235-05	10/01/20	Cheque	1.290	10/01/20	1A	Saude	Municipal	1.943,80
283	Ivelte Ferraz de Toledo	190.397.348-10	Salário referente Dezembro de 2019	1.01	Holente	3515-05	07/01/20	Cheque	1.291	07/01/20	1A	Saude	Municipal	820,34
284	Raul César Salva Ramos	329.907.896-47	Salário referente Dezembro de 2019	1.01	Holente	2252-50	06/01/20	Cheque	1.292	07/01/20	1A	Saude	Municipal	2.865,08
285	Lucia Calazans Duarte	797.556.317-04	Férias Dra. Lucia Calazans Duarte	1.01	Holente	2251-24	06/01/20	Cheque	1.298	06/01/20	1A	Saude	Municipal	1.993,05
286	Bruna Aparecida Pavan	371.291.378-86	Férias Bruna Aparecida Pavan	1.01	Holente	2235-05	06/01/20	Cheque	1.299	06/01/20	1A	Saude	Municipal	1.817,12
287	Mapa Administradora de Conv. e Cartões Ltda	03.966.317/0001-75	Vale Refeição e Alimentação	1.01	NF	328.685	02/01/20	Cheque	1.293	02/01/20	1A	Saude	Municipal	2.399,04
288	Banco Santander		INSS referente janeiro 2020	1.01	GUIA	2.100	06/01/20	Cheque	1.294	06/01/20	1A	Saude	Municipal	8.290,06
289	Banco Santander		FGTS	1.01	GUIA	566	06/01/20	Cheque	1.294	06/01/20	1A	Saude	Municipal	2.928,38
290	Banco Santander		PIIS	1.01	GUIA	8.301	20/01/20	Cheque	1.296	20/01/20	1A	Saude	Municipal	243,62
291	Banco Santander		IRRF ref. Dezembro/19	1.01	GUIA	561	20/01/20	Cheque	1.296	20/01/20	1A	Saude	Municipal	375,34
292	Banco Santander		IRRF ref. férias	1.01	GUIA	561	20/01/20	Cheque	1.296	20/01/20	1A	Saude	Municipal	16,37
293	Banco Santander		Contribuição Assistencial	1.01	GUIA	201.901	20/01/20	Cheque	1.295	20/01/20	1A	Saude	Municipal	52,66
294	Banco Santander	20.500.207/0001-32	Total Assessoria Contábil Ltda ME	1.01	NF	538	06/01/20	Cheque	1.295	06/01/20	1A	Saude	Municipal	1.952,00
295	Banco Santander		Benefício Social (Andréia e Ivelte)	1.01	GUIA		10/01/20	Cheque	1.296	10/01/20	1A	Saude	Municipal	20,00
296	Odontoserv Manutenção de Equip. Odontol.	30.922.980/0001-40	Manutenção de Equip. odontológicos	1.01	NF	34	14/01/20	Cheque	969.191	14/01/20	4A	Saude	Próprio	920,00
297	Banco Santander		Taxa Extrato mes anterior	1.15	Extrato		09/01/20	C/C	C. Corrente		1A	Saude	Municipal	2,90
298	Banco Santander		Mensalidade de Seguro	1.15	Extrato		09/01/20	C/C	C. Corrente		1A	Saude	Municipal	6,52
299	Banco Santander		Tarifa Mensalidade Pacote de Serviços	1.15	Extrato		10/01/20	C/C	C. Corrente		1A	Saude	Municipal	92,50
300	Banco Santander		Tarifa de Extrato mês atual	1.15	Extrato		24/01/20	C/C	C. Corrente		1A	Saude	Municipal	2,80
08 - Total Recurso Proprio														3.873,53
09 - Total Recurso Municipal														239.537,64
10 - Total Recurso Estadual														0,00
11 - Total Recurso Federal														0,00
12 - Total dos Recursos Aplicados no Período														243.411,17
Declaro(amos) na qualidade de responsável(eis) 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 Convenente.														
Piracicaba/SP, 31 de janeiro de 2020 - Leonardo Felipe Custódio Pizzolito (A)														

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
	<i>Demônio S.C. Indústria</i>													

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

<b>ÓRGÃO PÚBLICO CONCESSOR</b>		PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PIRACICABA			
<b>ENTIDADE BENEFICIÁRIA</b>		Centro Rural de Tanquinho			
<b>CNPJ</b>	44.814.028/0001-38	<b>CIDADE</b>	Piracicaba	<b>CEP</b>	13433022
<b>ENDEREÇO</b>	Rua Américo Faganello, 140, bairro de Tanquinho				
<b>Responsável pela Beneficiária</b>		Leonardo Felipe Custódio Pizzolito			
<b>CPF</b>	424.191.538-80	<b>IDENTIDADE</b>	48998087	<b>TELEFONE</b>	19 998401530
<b>OBJETO</b>	Atenção Básica da Saúde				
<b>EXERCÍCIO</b>	2019	<b>TIPO CONCESSAO - (1)</b>	Subvenção	<b>PROCESSO Nº</b>	<b>101.314/19</b>
<b>ORIGEM DOS RECURSOS (2): RECURSO MUNICIPAL</b>					
<b>DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS</b>					
<b>VALORES PREVISTOS - R\$</b>	<b>DOCUMENTO CRÉDITO Nº</b>	<b>DATA DO REPASSE</b>	<b>VALORES REPASSADOS - (R\$)</b>		
39.944,83	2019OB03600	28/08/2019	39.944,83		
39.944,83	2019OB04005	29/09/2019	39.944,83		
39.944,83	2019OB04666	04/11/2019	39.944,83		
39.944,83	2019OB04746	06/12/2019	39.944,83		
39.944,83	2019OB04977	25/11/2019	39.944,83		
39.944,83	2019OB05185	20/12/2019	39.944,80		
<b>TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS RECEBIDOS</b>			239.668,95		
<b>RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS</b>			52,99		
<b>TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS</b>			239.721,94		
<b>RECURSOS PRÓPRIOS APLICADO PELA ENTIDADE BENEFICIÁRIA</b>			3.873,53		
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**

<b>ÓRGÃO PÚBLICO CONCESSOR</b>	PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PIRACICABA
<b>ENTIDADE BENEFICIÁRIA</b>	Centro Rural de Tanquinho
mencionado, na importância total de R\$ 239.721,94	

**DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS**

CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	PERÍODO DE REALIZAÇÃO	VALOR APLICADO - R\$
Recursos humanos (5)	01/08/19 a 31/1/20	239.019,54
Despesas financ. e bancárias	01/08/19 a 31/1/20	518,10
Outras despesas	01/08/19 a 31/1/20	0,00
<b>TOTAL DAS DESPESAS</b>		239.537,64
<b>RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO</b>		184,30
<b>VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONCESSOR</b>		1.520,33
<b>VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO PERÍODO SEGUINTE</b>		0,00

**RELAÇÃO DAS DESPESAS - (4)**

**DADOS DOCUMENTO.**

DATA	TIPO - (3)	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA	VALOR - R\$
04/09/19	Holerite	Andréia Aparecida Eufrazio	Salário ref. agosto de 2019	1.422,16
04/09/19	Holerite	José Antenor Stockmann Cotrim	Salário ref. agosto de 2019	1.675,06
04/09/19	Holerite	Jussara Pissolito Stocco	Salário ref. agosto de 2019	2.810,04
05/09/19	Holerite	Marcelo Aparecido Oliveira	Salário ref. agosto de 2019	3.556,22
05/09/19	Holerite	Lucia Calazans Duarte	Salário ref. agosto de 2019	3.379,81
04/09/19	Holerite	Bruna Aparecida Pavan	Salário ref. agosto de 2019	1.437,65
04/09/19	Holerite	Fernanda Aparecida Russi	Salário ref. agosto de 2019	3.036,58
05/09/19	Holerite	Ivete Ferraz de Toledo	Salário ref. agosto de 2019	1.636,52
05/09/19	Holerite	Raul César Salva Ramos	Salário ref. agosto de 2019	2.865,08
01/09/19	NF	Mapa Administradora de Conv. e Cartões Ltda	Vale Refeição e Alimentação	2.824,44
06/09/19	GPS	Banco Santander	INSS referente agosto 2019	9.476,41
06/09/19	GUIA	Banco Santander	FGTS	2.174,74
06/09/19	DARF	Banco Santander	PIS	271,84
06/09/19	GUIA	Banco Santander	IRRF ref. Agosto/19	374,47
06/09/19	GUIA	Banco Santander	Contribuição Assistencial	78,98
06/09/19	Extrato	Banco Santander	Benefício Social (Andréia e Ivete)	20,00
20/09/19	NF	Total Assessoria Contábil Ltda ME	Honorários contábil	1.952,00
10/09/19	Extrato	Banco Santander	Tarifa Mensalidade Pacote Serviços	92,50
09/09/19	Extrato	Banco Santander	Mensalidade de Seguro - débito C. Corrente	6,52
03/09/19	Extrato	Banco Santander	Tarifa de Extrato 08/19 - nao debitado em agosto	2,90
07/10/19	Holerite	Andréia Aparecida Eufrazio	Salário ref. setembro de 2019	1.430,78
09/10/19	Holerite	José Antenor Stockmann Cotrim	Salário ref. setembro de 2019	3.240,07
02/10/19	Holerite	Jussara Pissolito Stocco	Salário ref. setembro de 2019	2.810,04

**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		
02/10/19	Holerite	Marcelo Aparecido Oliveira	Salário ref. setembro de 2019	3.556,22
07/10/19	Holerite	Lucia Calazans Duarte	Salário ref. setembro de 2019	3.379,81
01/10/19	Holerite	Bruna Aparecida Pavan	Salário ref. setembro de 2019	2.754,97
02/10/19	Holerite	Fernanda Aparecida Russi	Salário ref. setembro de 2019	2.084,91
	Holerite	Ivete Ferraz de Toledo	Salário ref. setembro de 2019	1.608,42
07/10/19	Holerite	Raul César Salva Ramos	Salário ref. setembro de 2019	2.865,08
14/10/19	Holerite	Fernanda Aparecida Russi	Férias 16/10 a 11/10/19	2.698,81
08/10/19	Holerite	Jussara Pissolito Stocco	Férias 07/10 a 11/10/19	588,39
11/10/19	NF 301.154	Mapa Administradora de Conv. e Cartões Ltda	Vale Refeição e Alimentação	CRT
07/10/19	GPS	Banco Santander	INSS referente setembro 2019	8.486,02
07/10/19	GUIA	Banco Santander	FGTS	1.979,08
07/10/19	DARF	Banco Santander	PIS	247,39
07/10/19	GUIA	Banco Santander	IRRF ref. Setembro/19	427,87
07/10/19	GUIA	Banco Santander	Contribuição Assistencial	52,66
07/10/19	NF	Total Assessoria Contábil Ltda ME	Honorários contábil	1.952,00
07/10/19	GUIA	Banco Santander	Benefício Social (Andréia e Ivete)	20,00
01/10/19	Extrato	Banco Santander	Tarifa Extrato mês anterior	2,90
02/10/19	Extrato	Banco Santander	Tarifa Extrato mês atual	2,90
09/10/19	Extrato	Banco Santander	Mensalidade de Seguro - débito C. Corrente	6,52
10/10/19	Extrato	Banco Santander	Tarifa Mensalidade Pacote Serviços	92,50
11/10/19	Extrato	Banco Santander	Tarifa Extrato mês atual	2,80
21/11/19	Holerite	Andréia Aparecida Eufrazio	Salário ref. outubro de 2019	1.404,65
	Holerite	José Antenor Stockmann Cotrim	Salário ref. outubro de 2019	3.240,07
06/11/19	Holerite	Jussara Pissolito Stocco	Salário ref. outubro de 2019	2.195,83
06/11/19	Holerite	Marcelo Aparecido Oliveira	Salário ref. outubro de 2019	3.401,19
08/11/19	Holerite	Lucia Calazans Duarte	Salário ref. outubro de 2019	3.379,81
06/11/19	Holerite	Bruna Aparecida Pavan	Salário ref. outubro de 2019	2.990,94
07/11/19	Holerite	Fernanda Aparecida Russi	Salário ref. outubro de 2019	923,51
07/11/19	Holerite	Ivete Ferraz de Toledo	Salário ref. outubro de 2019	1.587,46
11/11/19	Holerite	Raul César Salva Ramos	Salário ref. outubro de 2019	2.865,08
25/11/19	Holerite	Ivete Ferraz de Toledo	Férias 02 a 16 de dezembro/19	1.102,71
08/11/19	NF 315.255	Mapa Administradora de Conv. e Cartões Ltda	Vale Refeição e Alimentação	410,13
08/11/19	NF 314.561	Mapa Administradora de Conv. e Cartões Ltda	Vale Refeição e Alimentação	2.377,77
07/11/19	GPS	Banco Santander	INSS referente Outubro 2019	8.841,78



**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		
07/11/19	GUIA	Banco Santander	FGTS	2.046,36
07/11/19	DARF	Banco Santander	PIS	255,80
07/11/19	GUIA	Banco Santander	IRRF ref. out/19 (R\$415,65) e sob férias (R\$ 64,44)	480,09
07/11/19	GUIA	Banco Santander	Contribuição Assistencial	52,66
07/11/19	NF	Total Assessoria Contábil Ltda ME	Honorários contábil	1.952,00
07/11/19	GUIA	Banco Santander	Benefício Social (Andréia e Ivete)	20,00
07/11/19	Extrato	Banco Santander	Taxa Neg. (Bruna e Fernanda)	60,00
21/11/19	Holerite	Andréia Aparecida Eufrazio	1a parcela do 13o salário/2019	789,11
	Holerite	José Antenor Stockmann Cotrim	1a parcela do 13o salário/2019	1.642,62
25/11/19	Holerite	Jussara Pissolito Stocco	1a parcela do 13o salário/2019	1.436,31
25/11/19	Holerite	Marcelo Aparecido Oliveira	1a parcela do 13o salário/2019	1.749,10
	Holerite	Lucia Calazans Duarte	1a parcela do 13o salário/2019	1.642,62
27/11/19	Holerite	Bruna Aparecida Pavan	1a parcela do 13o salário/2019	1.389,84
26/11/19	Holerite	Fernanda Aparecida Russi	1a parcela do 13o salário/2019	1.101,17
25/11/19	Holerite	Ivete Ferraz de Toledo	1a parcela do 13o salário/2019	898,95
25/11/19	Holerite	Raul César Salva Ramos	1a parcela do 13o salário/2019	1.545,00
04/11/19	Extrato	Banco Santander	Tarifa Extrato mês atual	2,90
11/11/19	Extrato	Banco Santander	Mensalidade de Seguro - débito C. Corrente	6,52
11/11/19	Extrato	Banco Santander	Tarifa Mensalidade Pacote Serviços	92,50
03/12/19	Holerite	Andréia Aparecida Eufrazio	Salário ref. novembro de 2019	1.437,31
02/12/19	Holerite	José Antenor Stockmann Cotrim	Salário ref. novembro de 2019	3.240,07
04/12/19	Holerite	Jussara Pissolito Stocco	Salário ref. novembro de 2019	2.680,22
04/12/19	Holerite	Marcelo Aparecido Oliveira	Salário ref. novembro de 2019	3.401,19
06/12/19	Holerite	Lucia Calazans Duarte	Salário ref. novembro de 2019	3.379,81
02/12/19	Holerite	Bruna Aparecida Pavan	Salário ref. novembro de 2019	3.289,28
03/12/19	Holerite	Fernanda Aparecida Russi	Salário ref. novembro de 2019	1.129,00
09/12/19	Holerite	Ivete Ferraz de Toledo	Salário ref. novembro de 2019	1.608,42
03/12/19	Holerite	Raul César Salva Ramos	Salário ref. novembro de 2019	2.865,08
04/12/19	Holerite	Marcelo Aparecido Oliveira	Férias de 6 a 20 de janeiro/20	2.105,87
16/12/19	Holerite	Jussara Pissolito Stocco	Férias	588,39
17/12/19	Holerite	Andréia Aparecida Eufrazio	Férias	1.940,05
05/12/19	NF 321348	Mapa Administradora de Conv. e Cartões Ltda	Vale Refeição e Alimentação	2.824,44
06/12/19	GPS	Banco Santander	INSS referente Novembro 2019	8.855,56
06/12/19	GPS	Banco Santander	INSS referente 13o Salário/19	8.317,01

**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		
06/12/19	GUIA	Banco Santander	FGTS	3.037,32
06/12/19	DARF	Banco Santander	PIS	257,72
06/12/19	DARF	Banco Santander	PIS ref. 13o salário 2019	244,38
06/12/19	GUIA	Banco Santander	IRRF ref. nov/19 (R\$ 505,54) e sob 13o sal. (R\$ 383,18)	888,72
06/12/19	GUIA	Banco Santander	Contribuição Assistencial	52,66
06/12/19	GUIA	Banco Santander	Contribuição Assistencial	60,00
06/12/19	GUIA	Banco Santander	Contribuição Assistencial ref. 13o salário de 2019	52,66
06/12/19	NF	Total Assessoria Contábil Ltda ME	Honorários contábil	3.904,00
07/12/19	GUIA	Banco Santander	Benefício Social (Andréia e Ivete)	20,00
03/12/19	Holerite	Andréia Aparecida Eufrazio	1a parcela do 13o salário/2019	637,68
02/12/19	Holerite	José Antenor Stockmann Cotrim	1a parcela do 13o salário/2019	1.197,45
04/12/19	Holerite	Jussara Pissolito Stocco	1a parcela do 13o salário/2019	1.136,18
04/12/19	Holerite	Marcelo Aparecido Oliveira	1a parcela do 13o salário/2019	1.252,09
06/12/19	Holerite	Lucia Calazans Duarte	1a parcela do 13o salário/2019	1.587,20
02/12/19	Holerite	Bruna Aparecida Pavan	1a parcela do 13o salário/2019	1.167,05
03/12/19	Holerite	Fernanda Aparecida Russi	1a parcela do 13o salário/2019	864,50
09/12/19	Holerite	Ivete Ferraz de Toledo	1a parcela do 13o salário/2019	709,47
03/12/19	Holerite	Raul César Salva Ramos	1a parcela do 13o salário/2019	1.170,09
03/12/19	Extrato	Banco Santander	Tarifa Extrato mês atual	2,90
09/12/19	Extrato	Banco Santander	Mensalidade de Seguro - débito C. Corrente	6,52
10/12/19	Extrato	Banco Santander	Tarifa Mensalidade Pacote Serviços	92,50
07/01/20	Holerite	Andréia Aparecida Eufrazio	Salário ref. dezembro de 2019	1.369,09
08/01/20	Holerite	José Antenor Stockmann Cotrim	Salário ref. dezembro de 2019	3.240,07
07/01/20	Holerite	Jussara Pissolito Stocco	Salário ref. dezembro de 2019	2.680,22
07/01/20	Holerite	Marcelo Aparecido Oliveira	Salário ref. dezembro de 2019	3.401,19
07/01/20	Holerite	Lucia Calazans Duarte	Salário ref. dezembro de 2019	3.379,81
07/01/20	Holerite	Bruna Aparecida Pavan	Salário ref. dezembro de 2019	2.374,35
10/01/20	Holerite	Fernanda Aparecida Russi	Salário ref. dezembro de 2019	1.943,80
07/01/20	Holerite	Ivete Ferraz de Toledo	Salário ref. dezembro de 2019	820,34
07/01/20	Holerite	Raul César Salva Ramos	Salário ref. dezembro de 2019	2.865,08
06/01/20	Holerite	Lucia Calazans Duarte	Férias	1.993,05
06/01/20	Holerite	Bruna Aparecida Pavan	Férias	1.817,12
02/01/20	NF 301.154	Mapa Administradora de Conv. e Cartões Ltda	Vale Refeição e Alimentação	2.399,04
06/01/20	GPS	Banco Santander	INSS referente dezembro 2019	8.290,06

**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

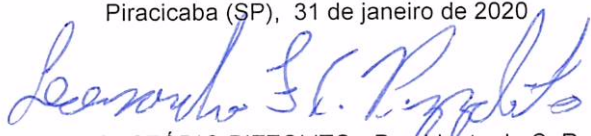
ENTIDADE BENEFICIÁRIA      Centro Rural de Tanquinho

06/01/20	GUIA	Banco Santander	FGTS	2.928,38
20/01/20	DARF	Banco Santander	PIS	243,62
20/01/20	GUIA	Banco Santander	IRRF ref. Dezembro/19	375,34
20/01/20	GUIA	Banco Santander	IRRF ref. férias	16,37
20/01/20	GUIA	Banco Santander	Contribuição Assistencial	52,66
06/01/20	NF	Total Assessoria Contábil Ltda ME	Honorários contábil	1.952,00
10/01/20	GUIA	Banco Santander	Benefício Social (Andréia e Ivete)	20,00
09/01/20	Extrato	Banco Santander	Tarifa Extrato mês anterior	2,90
09/01/20	Extrato	Banco Santander	Mensalidade de Seguro - débito C. Corrente	6,52
10/01/20	Extrato	Banco Santander	Tarifa Mensalidade Pacote Serviços	92,50
24/01/20	Extrato	Banco Santander	Tarifa Extrato mês atual	2,80
excluir	excluir	excluir	excluir	
<b>TOTAL</b>				<b>239.537,64</b>

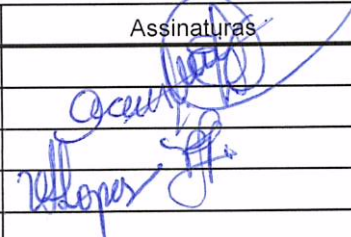
- (1) Tipo de Concessão: Auxílio, Subvenção ou Contribuição
- (2) Origem dos recursos: Federal Estadual ou Municipal, devendo ser elaborado um anexo para cada fonte de recurso
- (3) Notas Fiscais e Recibos
- (4) No rol exemplificativo incluir também as aquisições e os compromissos assumidos que não são 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 janeiro de 2020

  
 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	