

ANEXO TCESP RP-14 - 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	134	
ENDEREÇO		RUA AMÉRICO FAGANELLO, 140				
RESPONSÁVEL PELA BENEFICIÁRIA		JOSÉ ALBERTINO BENDASSOLLI				
CPF	062.914.968-28	IDENTIDADE	7.727.557	TELEFONE	19 991410211	
OBJETO		Atenção Básica da Saúde				
EXERCÍCIO	2021	TIPO CONCESSAO - (1)	Subvenção	PROCESSO Nº	101.314/2019	
ORIGEM DOS RECURSOS (2): RECURSO MUNICIPAL						
DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS						
VALORES PREVISTOS - R\$	DOCUMENTO CRÉDITO Nº	DATA DO REPASSE	VALORES REPASSADOS - (R\$)			
3.416,89	Saldo 2020 Autorizado	31/01/2021	3.416,89			
39.944,83	2021OB00328	03/02/2021	39.944,83			
39.944,83	2021OB00438	10/02/2021	39.944,83			
39.944,83	2021OB00774	08/03/2021	39.944,83			
39.944,83	2021OB01110	07/04/2021	39.944,83			
39.944,83	2021OB01516	07/05/2021	39.944,83			
39.944,83	2021OB01897	02/06/2021	39.944,83			
39.944,83	2021OB02430	05/07/2021	39.944,83			
44.837,63	2021OB03435	01/09/2021	44.837,63			
44.837,63	2021OB03492	06/09/2021	44.837,63			
44.837,63	2021OB04053	05/10/2021	44.837,63			
44.837,63	2021OB04591	08/11/2021	44.837,63			
43.837,57	2021OB04661	16/11/2021	43.837,57			
44.837,63	2021OB05045	13/12/2021	44.837,63			
TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS RECEBIDOS			551.056,42			
RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS			0,00			
TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS			551.056,42			
RECURSOS PRÓPRIOS APLICADO PELA ENTIDADE BENEFICIÁRIA			750,00			
TOTAL DE RECURSOS (RECEITAS)			551.806,42			
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 mencionado, na importância de R\$ 551.806,42						

Recebi
02/02/22
Dornei

[Handwritten signatures and initials]

ANEXO TCESP RP-14 - 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

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS

CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	PERÍODO DE REALIZAÇÃO	VALOR APLICADO - R\$
Recursos humanos (5)	01/02/21 a 31/1/22	546.033,24
Recursos humanos (6)	01/02/21 a 31/1/22	0,00
Medicamentos	01/02/21 a 31/1/22	0,00
Material médico e hospitalar (*)	01/02/21 a 31/1/22	0,00
Gêneros alimentícios	01/02/21 a 31/1/22	0,00
Outros materiais de consumo	01/02/21 a 31/1/22	0,00
Serviços médicos (*)	01/02/21 a 31/1/22	0,00
Outros serviços de terceiros	01/02/21 a 31/1/22	520,00
Locação de Imóveis	01/02/21 a 31/1/22	0,00
Locações Diversas	01/02/21 a 31/1/22	0,00
Utilidades públicas (7)	01/02/21 a 31/1/22	0,00
Combustível	01/02/21 a 31/1/22	0,00
Bens e materiais permanentes	01/02/21 a 31/1/22	0,00
Obras	01/02/21 a 31/1/22	0,00
Despesas financ. e bancárias	01/02/21 a 31/1/22	1.527,39
Outras despesas	01/02/21 a 31/1/22	0,00
TOTAL DAS DESPESAS		548.080,63
RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO		3.725,79
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONCESSOR		0,00
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO PERÍODO SEGUINTE		3.725,79

RELAÇÃO DAS DESPESAS - (4)

DADOS DOCUMENTO.

DATA	TIPO - (3)	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA	VALOR - R\$
09/02/21	Holerite	Andréia Aparecida Eufrazio	Salário referente janeiro 2021	512,01
10/02/21	Holerite	José Antenor Stockmann Cotrim	Salário referente janeiro 2021	3.378,78
08/02/21	Holerite	Jussara Pissolito Stocco	Salário referente janeiro 2021	2.677,92
08/02/21	Holerite	Marcelo Aparecido Oliveira	Salário referente janeiro 2021	1.757,84
08/02/21	Holerite	Lucia Calazans Duarte	Salário referente janeiro 2021	1.783,32
09/02/21	Holerite	Bruna Aparecida Pavan	Salário referente janeiro 2021	259,55
09/02/21	Holerite	Fernanda Aparecida Russi	Salário referente janeiro 2021	3.960,07
11/02/21	Holerite	Ivete Ferraz de Toledo	Salário referente janeiro 2021	1.958,67
11/02/21	Holerite	Ivete Ferraz de Toledo	Férias de Ivete Ferraz de Toledo	1.273,79
08/02/21	Holerite	Raul César Salva Ramos	Salário referente janeiro 2021	3.013,52
04/02/21	NF 413366	Mapa Administradora de Conv. e Cartões Ltda	Vale Refeição e Alimentação	2.448,86
05/02/21	GUIA	Banco Santander	INSS referente Janeiro 2021	10.390,59
05/02/21	GUIA	Banco Santander	FGTS referente Janeiro/21	2.447,65
05/02/21	GUIA	Banco Santander	PIS Referente Janeiro/21	305,96

ANEXO TCESP RP-14 - 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		
05/02/21	GUIA	Banco Santander	PIS Referente 13o salário/2020	127,88
05/02/21	GUIA	Banco Santander	IRRF Referente salários Jan/21	476,73
05/02/21	GUIA	Banco Santander	IRRF Referente férias	42,88
05/02/21	GUIA	Bandco Santander	Contribuição Assistencial	25,75
05/02/21	GUIA	Banco Santander	Benefício Social (Andréia e Ivete)	50,00
05/02/21	NF 721	Banco Santander	Total Assessoria Contábil Ltda ME	1.952,00
09/02/21	Extrato	Banco Santander	Mensalidade de Seguro - débito C. Corrente	6,95
10/02/21	Extrato	Banco Santander	Tarifa Mensalidade Pacote Serviços	103,00
02/02/21	Extrato	Banco Santander	Tarifa de Extrato mês anterior	3,05
08/03/21	Holerite	Andréia Aparecida Eufrazio	Salário referente fevereiro 2021	1.240,77
17/03/21	Holerite	José Antenor Stockmann Cotrim	Salário referente fevereiro 2021	3.378,78
05/03/21	Holerite	Jussara Pissolito Stocco	Salário referente fevereiro 2021	2.677,92
08/03/21	Holerite	Marcelo Aparecido Oliveira	Salário referente fevereiro 2021	3.468,23
08/03/21	Holerite	Lucia Calazans Duarte	Salário referente fevereiro 2021	3.408,94
08/03/21	Holerite	Bruna Aparecida Pavan	Salário referente fevereiro 2021	2.697,96
08/03/21	Holerite	Fernanda Aparecida Russi	Salário referente fevereiro 2021	2.035,28
11/03/21	Holerite	Ivete Ferraz de Toledo	Salário referente fevereiro 2021	1.009,24
08/03/21	Holerite	Raul César Salva Ramos	Salário referente fevereiro 2021	3.013,52
05/03/21	NF 419585	Mapa Administradora de Conv. e Cartões Ltda	Vale Refeição e Alimentação	2.952,56
05/03/21	GUIA	Banco Santander	INSS referente fevereiro 2021	8.689,41
05/03/21	GUIA	Banco Santander	FGTS referente fevereiro/21	2.079,33
05/03/21	GUIA	Banco Santander	PIS Referente fevereiro/21	259,92
05/03/21	GUIA	Banco Santander	IRRF Referente salários fevereiro/21	545,54
05/03/21	GUIA	Bandco Santander	Contribuição Assistencial	52,35
05/03/21	GUIA	Banco Santander	Benefício Social (Andréia e Ivete)	50,00
11/03/21	NF 737	Banco Santander	Total Assessoria Contábil Ltda ME	1.952,00
09/03/21	Extrato	Banco Santander	Mensalidade de Seguro - débito C. Corrente	6,95
10/03/21	Extrato	Banco Santander	Tarifa Mensalidade Pacote Serviços	103,00
02/03/21	Extrato	Banco Santander	Tarifa de Extrato mês anterior	3,05
19/03/21	Extrato	Banco Santander	Tarifa de Extrato mês atual	3,05
07/04/21	Holerite	Andréia Aparecida Eufrazio	Salário referente março 2021	1.691,30
28/04/21	Holerite	José Antenor Stockmann Cotrim	Salário referente março 2021	3.378,78
05/04/21	Holerite	Jussara Pissolito Stocco	Salário referente março 2021	2.677,92
06/04/21	Holerite	Marcelo Aparecido Oliveira	Salário referente março 2021	3.468,23

ANEXO TCESP RP-14 - 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

09/04/21	Holerite	Lucia Calazans Duarte	Salário referente março 2021	3.408,94
07/04/21	Holerite	Bruna Aparecida Pavan	Salário referente março 2021	3.008,59
06/04/21	Holerite	Fernanda Aparecida Russi	Salário referente março 2021	2.035,28
14/04/21	Holerite	Ivete Ferraz de Toledo	Salário referente março 2021	1.875,84
05/04/21	Holerite	Raul César Salva Ramos	Salário referente março 2021	3.013,52
09/04/21	NF 419585	Mapa Administradora de Conv. e Cartões Ltda	Vale Refeição e Alimentação	2.886,86
07/04/21	GUIA	Banco Santander	INSS referente março 2021	8.674,69
07/04/21	GUIA	Banco Santander	FGTS referente março/21	2.073,26
07/04/21	GUIA	Banco Santander	PIS Referente março/21	259,16
07/04/21	GUIA	Banco Santander	IRRF Referente salários março/21	601,17
07/04/21	GUIA	Bandco Santander	Contribuição Assistencial	55,20
07/04/21	GUIA	Banco Santander	Benefício Social (Andréia e Ivete)	50,00
10/04/21	NF 737	Banco Santander	Total Assessoria Contábil Ltda ME	1.952,00
09/05/21	Extrato	Banco Santander	Mensalidade de Seguro - débito C. Corrente	6,95
10/05/21	Extrato	Banco Santander	Tarifa Mensalidade Pacote Serviços	103,00
00/01/00	Extrato	Banco Santander	Tarifa de Extrato mês anterior	3,05
00/01/00	Extrato	Banco Santander	Tarifa de Extrato mês atual	3,05
05/05/21	Holerite	Andréia Aparecida Eufrazio	Salário referente Abril 2021	1.693,05
19/05/21	Holerite	José Antenor Stockmann Cotrim	Salário referente Abril 2021	3.378,78
07/05/21	Holerite	Jussara Pissolito Stocco	Salário referente Abril 2021	2.734,72
07/05/21	Holerite	Jussara Pissolito Stocco	Férias Jussara Pissolito Stocco	2.427,01
05/05/21	Holerite	Marcelo Aparecido Oliveira	Salário referente Abril 2021	3.468,23
18/05/21	Holerite	Lucia Calazans Duarte	Salário referente Abril 2021	3.408,94
05/05/21	Holerite	Bruna Aparecida Pavan	Salário referente Abril 2021	2.706,94
05/05/21	Holerite	Fernanda Aparecida Russi	Salário referente Abril 2021	2.035,28
12/05/21	Holerite	Ivete Ferraz de Toledo	Salário referente Abril 2021	1.873,98
05/05/21	Holerite	Raul César Salva Ramos	Salário referente Abril 2021	3.013,52
11/05/21	NF 432904	Mapa Administradora de Conv. e Cartões Ltda	Vale Refeição e Alimentação	2.952,11
07/05/21	GUIA	Banco Santander	INSS referente abril 2021	8.496,32
07/05/21	GUIA	Banco Santander	FGTS referente abril/21	2.035,25
07/05/21	GUIA	Banco Santander	PIS Referente abril/21	254,41
07/05/21	GUIA	Banco Santander	IRRF Referente salários abril/21	554,11
07/05/21	GUIA	Bandco Santander	Contribuição Assistencial	54,25
07/05/21	GUIA	Banco Santander	Benefício Social (Andréia e Ivete)	50,00

ANEXO TCESP RP-14 - 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

07/05/21	NF 760	Banco Santander	Total Assessoria Contábil Ltda ME	1.952,00
10/05/21	Extrato	Banco Santander	Mensalidade de Seguro - débito C. Corrente	6,95
10/05/21	Extrato	Banco Santander	Tarifa Mensalidade Pacote Serviços	103,00
07/05/21	Extrato	Banco Santander	Tarifa de Extrato mês anterior	3,05
08/06/21	Holerite	Andréia Aparecida Eufrazio	Salário referente Maio de 2021	1.655,21
21/06/21	Holerite	José Antenor Stockmann Cotrim	Salário referente Maio de 2021	3.378,78
10/06/21	Holerite	Jussara Pissolito Stocco	Salário referente Maio de 2021	806,62
07/06/21	Holerite	Marcelo Aparecido Oliveira	Salário referente Maio de 2021	3.468,23
07/06/21	Holerite	Lucia Calazans Duarte	Salário referente Maio de 2021	3.408,94
09/06/21	Holerite	Bruna Aparecida Pavan	Salário referente Maio de 2021	2.469,99
08/06/21	Holerite	Fernanda Aparecida Russi	Salário referente Maio de 2021	2.035,28
09/06/21	Holerite	Ivete Ferraz de Toledo	Salário referente Maio de 2021	1.929,22
08/06/21	Holerite	Raul César Salva Ramos	Salário referente Maio de 2021	3.013,52
04/06/21	NF 439657	Mapa Administradora de Conv. e Cartões Ltda	Vale Refeição e Alimentação	2.930,66
07/06/21	GUIA	Banco Santander	INSS referente maio 2021	8.672,40
07/06/21	GUIA	Banco Santander	FGTS referente maio/21	2.071,76
07/06/21	GUIA	Banco Santander	PIS Referente maio/21	258,97
07/06/21	GUIA	Banco Santander	IRRF Referente salários maio/21	482,95
07/06/21	GUIA	Banco Santander	IRRF Referente férias (Jussara)	42,41
07/06/21	GUIA	Bandco Santander	Contribuição Assistencial	55,20
07/06/21	GUIA	Banco Santander	Benefício Social (Andréia e Ivete)	50,00
07/06/21	NF 760	Banco Santander	Total Assessoria Contábil Ltda ME	1.702,00
09/06/21	Extrato	Banco Santander	Mensalidade de Seguro - débito C. Corrente	7,00
10/06/21	Extrato	Banco Santander	Tarifa Mensalidade Pacote Serviços	103,00
02/06/21	Extrato	Banco Santander	Tarifa de Extrato mês anterior	3,05
07/07/21	Holerite	Andréia Aparecida Eufrazio	Salário referente Junho de 2021	1.655,21
19/07/21	Holerite	José Antenor Stockmann Cotrim	Salário referente junho de 2021	3.378,78
02/07/21	Holerite	Jussara Pissolito Stocco	Salário referente junho de 2021	2.873,55
05/07/21	Holerite	Marcelo Aparecido Oliveira	Salário referente junho de 2021	3.468,23
16/07/21	Holerite	Lucia Calazans Duarte	Salário referente Junho de 2021	3.408,94
07/07/21	Holerite	Bruna Aparecida Pavan	Salário referente Junho de 2021	2.560,89
05/07/21	Holerite	Fernanda Aparecida Russi	Salário referente junho de 2021	2.035,28
14/07/21	Holerite	Ivete Ferraz de Toledo	Salário referente junho de 2021	1.873,98
06/07/21	Holerite	Raul César Salva Ramos	Salário referente junho de 2021	3.013,52

ANEXO TCESP RP-14 - 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		
13/07/21	NF 445908	Mapa Administradora de Conv. e Cartões Ltda	Vale Refeição e Alimentação	2.989,62
07/07/21	GUIA	Banco Santander	INSS referente junho 2021	8.497,09
07/07/21	GUIA	Banco Santander	FGTS referente junho/21	2.035,15
07/07/21	GUIA	Banco Santander	PIS Referente junho/21	254,39
07/07/21	GUIA	Banco Santander	IRRF Referente salários junho/21	556,77
07/07/21	GUIA	Bandco Santander	Contribuição Assistencial	54,25
07/07/21	GUIA	Banco Santander	Benefício Social (Andréia e Ivete)	50,00
07/07/21	NF 783	Banco Santander	Total Assessoria Contábil Ltda ME	1.702,00
09/07/21	Extrato	Banco Santander	Mensalidade de Seguro - débito C. Corrente	9,52
12/07/21	Extrato	Banco Santander	Tarifa Mensalidade Pacote Serviços	103,00
02/07/21	Extrato	Banco Santander	Tarifa de Extrato mês anterior	3,05
22/07/21	Extrato	Banco Santander	Tarifa de Extrato mês atual	3,05
05/08/21	Holerite	Andréia Aparecida Eufrazio	Salário referente Julho de 2021	1.831,00
23/08/21	Holerite	José Antenor Stockmann Cotrim	Salário referente Julho de 2021	3.658,94
04/08/21	Holerite	Jussara Pissolito Stocco	Salário referente Julho de 2021	2.873,54
05/08/21	Holerite	Marcelo Aparecido Oliveira	Salário referente Julho de 2021	3.468,23
18/08/21	Holerite	Lucia Calazans Duarte	Salário referente Julho de 2021	3.408,94
05/08/21	Holerite	Bruna Aparecida Pavan	Salário referente Julho de 2021	2.720,46
05/08/21	Holerite	Fernanda Aparecida Russi	Salário referente Julho de 2021	2.035,28
11/08/21	Holerite	Ivete Ferraz de Toledo	Salário referente Julho de 2021	2.113,71
05/08/21	Holerite	Raul César Salva Ramos	Salário referente Julho de 2021	3.013,52
10/08/21	NF 445908	Mapa Administradora de Conv. e Cartões Ltda	Vale Refeição e Alimentação	3.086,18
06/08/21	GUIA	Banco Santander	INSS referente junho 2021	8.415,71
06/08/21	GUIA	Banco Santander	FGTS referente junho/21	2.090,20
06/08/21	GUIA	Banco Santander	PIS Referente junho/21	261,28
06/08/21	GUIA	Banco Santander	IRRF Referente salários junho/21	638,83
06/08/21	GUIA	Bandco Santander	Contribuição Assistencial	61,94
06/08/21	GUIA	Banco Santander	Benefício Social (Andréia e Ivete)	50,00
06/08/21	NF 783	Total Assessoria Contabil Ltda ME	Honorários e outros	1.702,00
09/08/21	Extrato	Banco Santander	Mensalidade de Seguro - débito C. Corrente	9,52
10/08/21	Extrato	Banco Santander	Tarifa Mensalidade Pacote Serviços	109,00
04/08/21	Extrato	Banco Santander	Tarifa de Extrato mês anterior	3,05
26/08/21	Extrato	Banco Santander	Tarifa de Extrato mês atual	3,05
25/08/21	Extrato	Banco Santander	Tarifa ref. Adiantamento dep.	74,00

ANEXO TCESP RP-14 - 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		
26/08/21	Extrato	Banco Santander	Juros adiant. depositante	8,81
26/08/21	Extrato	Banco Santander	multa moratoria atraso	13,59
08/09/21	Holerite	Andréia Aparecida Eufrazio	Salário referente agosto de 2021	1.856,51
20/09/21	Holerite	José Antenor Stockmann Cotrim	Salário referente agosto de 2021	1.908,32
20/09/21	Holerite	Férias Dr. José Antenor S. Cotrim	Férias Dr.José Antenor Cotrim	2.249,73
08/09/21	Holerite	Jussara Pissolito Stocco	Salário referente agosto de 2021	2.723,54
06/09/21	Holerite	Marcelo Aparecido Oliveira	Salário referente agosto de 2021	3.468,23
23/09/21	Holerite	Lucia Calazans Duarte	Salário referente agosto de 2021	3.408,94
23/09/21	Holerite	Lucia Calazans Duarte	Férias ref. Lucia C. Duarte (14 a 28/09/21)	2.249,73
09/09/21	Holerite	Bruna Aparecida Pavan	Salário referente agosto de 2021	2.940,66
08/09/21	Holerite	Fernanda Aparecida Russi	Salário referente agosto de 2021	2.412,07
15/09/21	Holerite	Ivete Ferraz de Toledo	Salário referente agosto de 2021	2.097,19
06/09/21	Holerite	Raul César Salva Ramos	Salário referente agosto de 2021	3.013,52
06/09/21	Holerite	Raul César Salva Ramos	Férias Dr. Raul César S. Ramos (1 a 30/9)	3.670,28
10/09/21	NF 445908	Mapa Administradora de Conv. e Cartões Ltda	Vale Refeição e Alimentação	2.983,85
17/09/21	GUIA	Banco Santander	INSS referente agosto 2021	8.849,07
06/09/21	GUIA	Banco Santander	FGTS referente agosto/21	2.198,57
06/09/21	GUIA	Banco Santander	PIS Referente agosto/21	274,82
06/09/21	GUIA	Banco Santander	IRRF Referente salários agosto/21	541,44
06/09/21	GUIA	Banco Santander	IRRF Referente salários agosto/21	191,40
06/09/21	GUIA	Bandco Santander	Contribuição Assistencial	92,91
06/09/21	GUIA	Banco Santander	Benefício Social (Andréia e Ivete)	50,00
06/09/21	NF 807	Total Assessoria Contabil Ltda ME	Honorários e outros	1.702,00
09/09/21	Extrato	Banco Santander	Mensalidade de Seguro - débito C. Corrente	9,52
10/09/21	Extrato	Banco Santander	Tarifa Mensalidade Pacote Serviços	109,00
01/09/21	Extrato	Banco Santander	IOF Imposto de Operações Financeiras	0,07
01/09/21	Extrato	Banco Santander	IOF Adicional Automático Período 01 a 31/8	2,58
03/09/21	Extrato	Banco Santander	Tarifa de Extrato mês anterior	3,05
27/09/21	Extrato	Banco Santander	Tarifa de Extrato mês atual	3,05
05/10/21	Holerite	Andréia Aparecida Eufrazio	Salário referente setembro de 2021	1.831,00
18/10/21	Holerite	José Antenor Stockmann Cotrim	Salário referente setembro de 2021	3.658,94
04/10/21	Holerite	Jussara Pissolito Stocco	Salário referente setembro de 2021	2.584,72
04/10/21	Holerite	Marcelo Aparecido Oliveira	Salário referente setembro/2021	3.468,23
04/10/21	Holerite	Marcelo Aparecido Oliveira	Férias Marcelo Ap. Oliveira (13 a 27/10)	2.139,71

ANEXO TCESP RP-14 - 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

25/10/21	Holerite	Lucia Calazans DuarteHo	Salário Referente setembro de 2021	1.783,32
06/10/21	Holerite	Bruna Aparecida Pavan	Salário referente setembro de 2021	2.856,24
05/10/21	Holerite	Fernanda Aparecida Russi	Salário referente setembro de 2021	2.500,93
13/10/21	Holerite	Fernanda Aparecida Russi	Férias Fernanda Russi (18/10 a 01/11/21)	1.502,17
14/10/21	Holerite	Ivete Ferraz de Toledo	Salário referente setembro de 2021	2.058,38
00/01/00	Holerite	Raul César Salva Ramos	Salário referente setembro de 2021	-
13/10/21	NF 466023	Mapa Administradora de Conv. e Cartões Ltda	Vale Refeição e Alimentação	3.041,54
20/10/21	GUIA	Banco Santander	INSS referente setembro 2021	9.162,19
07/10/21	GUIA	Banco Santander	FGTS referente setembro/21	2.261,16
07/10/21	GUIA	Banco Santander	PIS Referente setembro/21	282,65
07/10/21	GUIA	Banco Santander	IRRF Referente salários setembro/21	470,85
07/10/21	GUIA	Banco Santander	IRRF Referente salários agosto/21	28,03
07/10/21	GUIA	Banco Santander	Contribuição Assistencial	60,87
07/10/21	GUIA	Banco Santander	Benefício Social (Andréia e Ivete)	50,00
07/10/21	NF 807	Total Assessoria Contabil Ltda ME	Honorários e outros	1.702,00
11/10/21	Extrato	Banco Santander	Mensalidade de Seguro - débito C. Corrente	9,52
11/10/21	Extrato	Banco Santander	Tarifa Mensalidade Pacote Serviços	109,00
14/10/21	Extrato	Banco Santander	Tarifa de Extrato mês anterior	3,05
21/10/21	NF 254	Donizetti Aparecido Cabrini	Odontoserv Man. Eq. Odontol.	520,00
05/11/21	Holerite	Andréia Aparecida Eufrazio	Salário referente outubro de 2021	1.831,00
22/11/21	Holerite	José Antenor Stockmann Cotrim	Salário referente outubro de 2021	3.658,94
04/11/21	Holerite	Jussara Pissolito Stocco	Salário referente outubro de 2021	2.734,72
04/11/21	Holerite	Marcelo Aparecido Oliveira	Salário referente outubro de 2021	1.740,70
12/11/21	Holerite	Lucia Calazans DuarteHo	Salário Referente setembro de 2021	3.408,94
05/11/21	Holerite	Bruna Aparecida Pavan	Salário referente outubro de 2021	3.291,18
05/11/21	Holerite	Fernanda Aparecida Russi	Salário referente outubro de 2021	1.443,72
05/11/21	Holerite	Fernanda Aparecida Russi	Férias Fernanda Russi de 1 a 15/12/21	1.502,17
11/11/21	Holerite	Ivete Ferraz de Toledo	Salário referente outubro de 2021	2.113,71
08/11/21	Holerite	Raul César Salva Ramos	Salário referente outubro de 2021	3.013,52
05/11/21	NF 472912	Mapa Administradora de Conv. e Cartões Ltda	Vale Refeição e Alimentação	2.959,28
11/11/21	GUIA	Banco Santander	INSS referente outubro 2021	9.261,56
08/11/21	GUIA	Banco Santander	FGTS referente outubro/21	2.267,15
08/11/21	GUIA	Banco Santander	PIS Referente outubro/21	283,39
08/11/21	GUIA	Banco Santander	IRRF Referente salários outubro/21	600,72

ANEXO TCESP RP-14 - 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		
08/11/21	GUIA	Banco Santander	IRRF Referente salários outubro/21	19,11
08/11/21	GUIA	Bandco Santander	Contribuição Assistencial	61,94
08/11/21	GUIA	Banco Santander	Benefício Social (Andréia e Ivete)	50,00
08/11/21	NF 833	Total Assessoria Contabil Ltda ME	Honorários e outros	1.702,00
23/11/21	Holerite	Andréia Aparecida Eufrazio	1a parcela do 13o Salário/2021	1.001,28
25/11/21	Holerite	Jussara Pissolito Stocco	1a parcela do 13o Salário/2021	1.453,01
22/11/21	Holerite	Marcelo Aparecido Oliveira	1a parcela do 13o Salário/2021	1.769,50
22/11/21	Holerite	Lucia Calazans Duarte	1a parcela do 13o Salário/2021	1.708,32
22/11/21	Holerite	Bruna Aparecida Pavan	1a parcela do 13o Salário/2021	1.599,46
22/11/21	Holerite	Fernanda Aparecida Russi	1a parcela do 13o Salário/2021	1.230,04
30/11/21	Holerite	Ivete Ferraz de Toledo	1a parcela do 13o Salário/2021	1.133,86
23/11/21	Holerite	Raul César Salva Ramos	1a parcela do 13o Salário/2021	1.606,80
09/11/21	Extrato	Banco Santander	Mensalidade Seguro	9,52
10/11/21	Extrato	Banco Santander	Tarifa Mensalidade Pacote Serviços	109,00
08/11/21	Extrato	Banco Santander	Tarifa de Extrato mês anterior	3,05
06/12/21	Holerite	Andréia Aparecida Eufrazio	Salário referente novembro de 2021	1.816,55
23/12/21	Holerite	Andréia Aparecida Eufrazio	Férias Andréia Ap. Eufrazio (3/1 a 01/2/21)	2.439,28
15/12/21	Holerite	José Antenor Stockmann Cotrim	Salário referente novembro de 2021	3.658,94
15/12/21	Holerite	José Antenor Stockmann Cotrim	Férias (15/12/21 a 03/01/2021)	2.936,26
06/12/21	Holerite	Jussara Pissolito Stocco	Salário referente novembro de 2021	2.734,72
15/12/21	Holerite	Jussara Pissolito Stocco	Férias (22/12/21 a 30/12/21)	1.074,30
06/12/21	Holerite	Marcelo Aparecido Oliveira	Salário referente novembro de 2021	3.468,23
06/12/21	Holerite	Lucia Calazans DuarteHo	Salário Referente setembro de 2021	3.408,94
06/12/21	Holerite	Bruna Aparecida Pavan	Salário referente novembro de 2021	2.861,55
15/12/21	Holerite	Bruna Aparecida Pavan	Férias (20/12/21 a 18/01/21)	3.506,12
07/12/21	Holerite	Fernanda Aparecida Russi	Salário referente novembro de 2021	2.333,16
15/12/21	Holerite	Ivete Ferraz de Toledo	Salário referente novembro de 2021	2.058,38
15/12/21	Holerite	Ivete Ferraz de Toledo	Férias (15/12/21 a 29/12/2021)	1.411,05
07/12/21	Holerite	Raul César Salva Ramos	Salário referente novembro de 2021	3.013,52
10/12/21	NF 479663	Mapa Administradora de Conv. e Cartões Ltda	Vale Refeição e Alimentação	3.008,42
13/12/21	GUIA	Banco Santander	INSS referente novembro 2021	8.566,36
13/12/21	GUIA	Banco Santander	INSS referente 13o salário 2021	8.533,89
09/12/21	GUIA	Banco Santander	FGTS referente novembro/21	3.180,50
09/12/21	GUIA	Banco Santander	PIS Referente novembro/21	265,46

ANEXO TCESP RP-14 - 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		
09/12/21	GUIA	Banco Santander	PIS Referente 13o salário 2021	132,11
09/12/21	GUIA	Banco Santander	IRRF Referente salários novembro/21	663,49
09/12/21	GUIA	Banco Santander	IRRF Referente 13o salários 2021	659,14
09/12/21	GUIA	Bandco Santander	Contribuição Assistencial	75,32
09/12/21	GUIA	Bandco Santander	Contribuição Assistencial	60,87
09/12/21	GUIA	Banco Santander	Benefício Social (Andréia e Ivete)	50,00
13/12/21	NF 846	Total Assessoria Contabil Ltda ME	Honorários e outros	1.702,00
13/12/21	NF 857	Total Assessoria Contabil Ltda ME	Honorários e outros	1.702,00
06/12/21	Holerite	Andréia Aparecida Eufrazio	2a parcela do 13o Salário/2021	845,64
13/12/21	Holerite	José Antenor Stockmann Cotrim	1a parcela do 13o Salário/2021	1.708,32
15/12/21	Holerite	José Antenor Stockmann Cotrim	2a parcela do 13o Salário/2021	1.550,62
06/12/21	Holerite	Jussara Pissolito Stocco	2a parcela do 13o Salário/2021	1.131,71
16/12/21	Holerite	Marcelo Aparecido Oliveira	2a parcela do 13o Salário/2021	1.298,73
16/12/21	Holerite	Lucia Calazans Duarte	2a parcela do 13o Salário/2021	1.550,62
16/12/21	Holerite	Bruna Aparecida Pavan	2a parcela do 13o Salário/2021	1.205,37
07/12/21	Holerite	Fernanda Aparecida Russi	2a parcela do 13o Salário/2021	979,59
15/12/21	Holerite	Ivete Ferraz de Toledo	2a parcela do 13o Salário/2021	924,52
07/12/21	Holerite	Raul César Salva Ramos	2a parcela do 13o Salário/2021	1.256,72
09/12/21	Extrato	Banco Santander	Mensalidade Seguro	9,52
10/12/21	Extrato	Banco Santander	Tarifa Mensalidade Pacote Serviços	109,00
03/12/21	Extrato	Banco Santander	Tarifa de Extrato mês anterior	3,05
07/01/22	Holerite	Andréia Aparecida Eufrazio	Salário referente dezembro de 2021	1.910,59
17/01/22	Holerite	José Antenor Stockmann Cotrim	Salário referente dezembro de 2021	1.880,99
07/01/22	Holerite	Jussara Pissolito Stocco	Salário referente dezembro de 2021	1.926,34
06/01/22	Holerite	Marcelo Aparecido Oliveira	Salário referente dezembro de 2021	3.468,23
00/01/00	Holerite	Férias Dr. Marcelo Ap. Oliveira	Férias Marcelo Ap. Oliveira (17 a 31/1/22)	2.139,71
07/01/22	Holerite	Lucia Calazans DuarteHo	Salário Referente setembro de 2021	3.408,94
12/01/22	Holerite	Bruna Aparecida Pavan	Salário referente dezembro de 2021	2.026,20
07/01/22	Holerite	Fernanda Aparecida Russi	Salário referente dezembro de 2021	2.132,74
12/01/22	Holerite	Ivete Ferraz de Toledo	Salário referente dezembro de 2021	1.059,49
11/01/22	Holerite	Raul César Salva Ramos	Salário referente dezembro de 2021	3.013,52
07/01/22	NF 487398	Mapa Administradora de Conv. e Cartões Ltda	Vale Refeição e Alimentação	2.467,88
00/01/00	GUIA	Banco Santander	INSS referente dezembro 2021	9.875,97
10/01/22	GUIA	Banco Santander	FGTS referente dezembro/21	3.474,65

ANEXO TCESP RP-14 - REPASSES AO TERCEIRO SETOR - DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS - AUXÍLIOS/SUBVENÇÕES/CONTRIBUIÇÕES

ÓRGÃO PÚBLICO CONCESSOR PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PIRACICABA

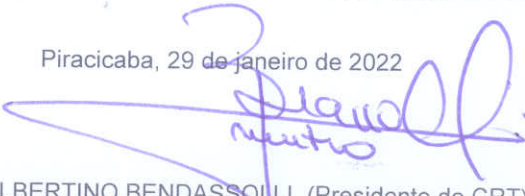
ENTIDADE BENEFICIÁRIA CENTRO RURAL DE TANQUINHO

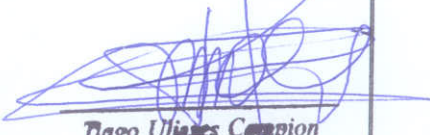
10/01/22	GUIA	Banco Santander	PIS Referente dezembro/21	301,84
10/01/22	GUIA	Banco Santander	PIS Referente 13o salário 2021	132,50
10/01/22	GUIA	Banco Santander	IRRF Referente salários dezembro/21	630,87
10/01/22	GUIA	Banco Santander	Contribuição Assistencial	61,94
10/01/22	GUIA	Banco Santander	Benefício Social (Andréia e Ivete)	50,00
10/01/22	NF 865	Total Assessoria Contabil Ltda ME	Honorários e outros	1.702,00
10/01/22	Extrato	Banco Santander	Mensalidade Seguro	9,52
10/01/22	Extrato	Banco Santander	Tarifa Mensalidade Pacote Serviços	109,00
04/01/22	Extrato	Banco Santander	Tarifa de Extrato mês anterior	3,05
17/01/22	Extrato	Banco Santander	Tarifa de Extrato mês atual	3,05
Total de Despesas exercício 2021				548.080,63

- (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

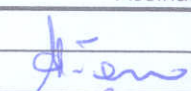
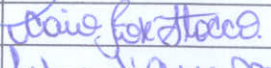
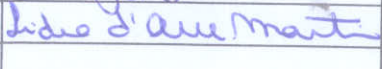
Declaro(amos), na qualidade de responsável(eis) pela entidade supra epigrafada, sob as penas da Lei, que a despesa relacionada, examinada pelo Conselho Fiscal, comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado, proposto ao Órgão Público Concessor

Piracicaba, 29 de janeiro de 2022


JOSÉ ALBERTINO BENDASSOLLI (Presidente do CRT)


Tiago Ulisses Campion
CONTADOR
CRC: 13P260903/O-6

MEMBROS DO CONSELHO FISCAL

Nomes	CPF	Assinaturas
Eleni do Carmo Lopes da Silva	031.879.388-17	
Antonio Carlos Raitano	062.825.958-19	
Caio José Stocco	394.965.888-24	
Lidia Isabel Maria D Arce Martins	154.775.458-36	
Pablo Antonio L. de Paula	336.894.018-01	