

REPASSES AO TERCEIRO SETOR
DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS MENSAIS

ANUAL - 2020

ÓRGÃO CONCESSOR: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRINHAS PAULISTA

TIPO DE CONCESSÃO: SUBVENÇÃO/TERMO DE COLABORAÇÃO

OBJETO: Manutenção da Associação Assistencial Maternidade e Infância São Domingos Sávio

EXERCÍCIO: 2020

MÊS: JANEIRO - DEZEMBRO

ENTIDADE BENEFICIÁRIA: ASSOCIAÇÃO ASSISTENCIAL MATERNIDADE E INFÂNCIA SÃO DOMINGOS SÁVIO

CNPJ: 44.493.179/0001-31

ENDEREÇO e CEP: Rua Progresso, 30 - Centro – 19.865-000;

RESPONSÁVEL (IS) PELA ENTIDADE: SILVIA CIRINO LUCHETTA

DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS				
ORIGEM DOS RECURSOS	VALORES PREVISTOS – R\$	CRÉDITO	DATA	VALORES REPASSADOS – R\$
Municipal	21.666,68	Transferência	22/05/2020	21.666,68
Municipal	21.666,66	Transferência	10/06/2020	21.666,66
Municipal	21.666,66	Transferência	10/07/2020	21.666,66
Municipal	21.666,66	Transferência	10/08/2020	21.666,66
Municipal	10.833,33	Transferência	10/09/2020	10.833,33
Municipal	10.833,33	Transferência	09/10/2020	10.833,33
Municipal	10.833,33	Transferência	10/11/2020	10.833,33
Municipal	10.833,35	Transferência	09/12/2020	10.833,35
		RECEITA DE CONVÊNIO NO ANO		130.000,00

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

ASSOCIAÇÃO ASSISTENCIAL MATERNIDADE E INFÂNCIA SÃO DOMINGOS SÁVIO:

Vem indicar, na forma abaixo detalhada, a aplicação dos recursos recebidos no ANO DE 2020supra mencionado, na importância total de **R\$ 130.000,00 (cento e trinta mil reais).**

SALDO DO ANO ANTERIOR	0,00
Recebimento de Receita do Convênio	130.000,00
Aplicação financeira apropriada	523,41
Recursos próprios empregados	0,00
Pagamento de Despesas do Convênio	130.523,41
SALDO EM 31/12/2020	0,00

REPASSES AO TERCEIRO SETOR
RELAÇÃO DOS GASTOS ANUAIS

ÓRGÃO CONCESSOR: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRINHAS PAULISTA

TIPO DE CONCESSÃO: SUBVENÇÃO/TERMO DE COLABORAÇÃO

OBJETO: Manutenção da Associação Assistencial Maternidade e Infância São Domingos Sávio

EXERCÍCIO: 2020

MÊS: JANEIRO - DEZEMBRO

ENTIDADE BENEFICIÁRIA: ASSOCIAÇÃO MATERNIDADE E INFÂNCIA SÃO DOMINGOS SÁVIO

CNPJ: 44.493.179/0001-31

ENDEREÇO e CEP: Rua Progresso 30 - Centro – 19.865-000;

RESPONSÁVEL (IS) PELA ENTIDADE: SILVIA CIRINO LUCHETTA

DATA	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO (Nota Fiscal, Recibo)	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDA	FONTE (*)	VALOR R\$
22/05/2020	Tarifa Renovação Cadastro	Tarifa Bancária	Municipal	52,35
22/05/2020	Tarifa Extrato	Tarifa Bancária	Municipal	3,10
22/05/2020	Tarifa Processamento de Cheques	Tarifa Bancária	Municipal	33,60
22/05/2020	Tarifa Pacote de Serviços	Tarifa Bancária	Municipal	420,00
		TOTAL DO MÊS		509,05
05/06/2020	Tarifa Pacote de Serviços	Tarifa Bancária	Municipal	84,00
05/06/2020	Recibo de Salário	Salário 05/20 – Rosana Di Raimo	Municipal	568,26
05/06/2020	Recibo de Salário	Vale Alimentação 05/20	Municipal	131,50
05/06/2020	Recibo de Salário	Salário 05/20 – Edda Tovo Di Raimo	Municipal	754,87
05/06/2020	Recibo de Salário	Vale Alimentação 05/20	Municipal	131,50
05/06/2020	Recibo de Salário	Salário 05/20 – Rita Alves da Silva	Municipal	390,30
05/06/2020	Recibo de Salário	Vale Alimentação 05/20	Municipal	131,50
05/06/2020	Recibo de Salário	Salário 05/20 – Maria Schimit Gomes	Municipal	1.230,96
05/06/2020	Recibo de Salário	Vale Alimentação 05/20	Municipal	131,50
05/06/2020	Recibo de Salário	Salário 05/20 – Larissa Aparecida Gois	Municipal	401,29
05/06/2020	Recibo de Salário	Vale Alimentação 05/20	Municipal	131,50
05/06/2020	Recibo de Salário	Salário 05/20 – Ivone Rodrigues Silva	Municipal	476,54
05/06/2020	Recibo de Salário	Vale Alimentação 05/20	Municipal	131,50
05/06/2020	Recibo de Salário	Salário 05/20 – Elisa Miranda Gomes	Municipal	804,82
05/06/2020	Recibo de Salário	Vale Alimentação 05/20	Municipal	131,50
05/06/2020	Recibo de Salário	Salário 05/20 – Rosa Ap. C. Gomes	Municipal	1.772,87
05/06/2020	Recibo de Salário	Vale Alimentação 05/20	Municipal	131,50
05/06/2020	Recibo de Salário	Salário 05/20 – Flavia S. Bertolani	Municipal	368,31
05/06/2020	Recibo de Salário	Vale Alimentação 05/20	Municipal	131,50
05/06/2020	Encargos Sociais	FGTS – 04/20	Municipal	1.096,63
05/06/2020	Encargos Sociais	FGTS – 03/20	Municipal	1.096,45
05/06/2020	Encargos Sociais	FGTS – 05/20	Municipal	349,29
19/06/2020	Encargos Sociais	GPS – 05/20	Municipal	608,26
19/06/2020	Encargos Sociais	DARF - PIS	Municipal	336,70
25/06/2020	Serviços Contábeis	Serv. Contábeis 04/20, 05/20 e 06/20	Municipal	1.650,00
29/06/2020	Tarifa Processamento Cheque	Tarifa Bancária	Municipal	24,00
		TOTAL DO MÊS		13.197,05
06/07/2020	Tarifa Pacote de Serviços	Tarifa Bancária	Municipal	84,00
07/07/2020	Recibo de Salário	Salário 06/20 – Rosana Di Raimo	Municipal	568,26
07/07/2020	Recibo de Salário	Vale Alimentação 06/20	Municipal	131,50
07/07/2020	Recibo de Salário	Salário 06/20 – Rita Alves da Silva	Municipal	390,30
07/07/2020	Recibo de Salário	Vale Alimentação 06/20	Municipal	131,50
07/07/2020	Recibo de Salário	Salário 06/20 – Maria Schimit Gomes	Municipal	1.230,96
07/07/2020	Recibo de Salário	Vale Alimentação 06/20	Municipal	131,50
07/07/2020	Recibo de Salário	Salário 06/20 – Larissa Aparecida Gois	Municipal	401,29

07/07/2020	Recibo de Salário	Vale Alimentação 06/20	Municipal	131,50
07/07/2020	Recibo de Salário	Salário 06/20 – Ivone Rodrigues Silva	Municipal	476,54
07/07/2020	Recibo de Salário	Vale Alimentação 06/20	Municipal	131,50
07/07/2020	Recibo de Salário	Salário 06/20 – Elisa Miranda Gomes	Municipal	804,82
07/07/2020	Recibo de Salário	Vale Alimentação 06/20	Municipal	131,50
07/07/2020	Recibo de Salário	Salário 06/20 – Rosa Ap. C. Gomes	Municipal	1.772,87
07/07/2020	Recibo de Salário	Vale Alimentação 06/20	Municipal	131,50
07/07/2020	Recibo de Salário	Salário 06/20 – Flavia S. Bertolani	Municipal	368,31
07/07/2020	Recibo de Salário	Vale Alimentação 06/20	Municipal	131,50
07/07/2020	Encargos Sociais	FGTS – 06/20	Municipal	349,29
22/07/2020	Tarifa Processamento Cheque	Tarifa Bancária 06/20	Municipal	14,40
		TOTAL DO MÊS		7.513,04
05/08/2020	Tarifa Pacote de Serviços	Tarifa Bancária	Municipal	84,00
06/08/2020	Recibo de Salário	Salário 07/20 – Rosana Di Raimo	Municipal	568,26
06/08/2020	Recibo de Salário	Vale Alimentação 07/20	Municipal	131,50
06/08/2020	Recibo de Salário	Salário 07/20 – Edda Tovo Di Raimo	Municipal	754,87
06/08/2020	Recibo de Salário	Vale Alimentação 07/20	Municipal	131,50
06/08/2020	Recibo de Salário	Salário 07/20 – Rita Alves da Silva	Municipal	390,30
06/08/2020	Recibo de Salário	Vale Alimentação 07/20	Municipal	131,50
06/08/2020	Recibo de Salário	Salário 07/20 – Maria Schimit Gomes	Municipal	1.230,96
06/08/2020	Recibo de Salário	Vale Alimentação 07/20	Municipal	131,50
06/08/2020	Recibo de Salário	Salário 07/20 – Larissa Aparecida Gois	Municipal	401,29
06/08/2020	Recibo de Salário	Vale Alimentação 07/20	Municipal	131,50
06/08/2020	Recibo de Salário	Salário 07/20 – Ivone Rodrigues Silva	Municipal	476,54
06/08/2020	Recibo de Salário	Vale Alimentação 07/20	Municipal	131,50
06/08/2020	Recibo de Salário	Salário 07/20 – Elisa Miranda Gomes	Municipal	804,82
06/08/2020	Recibo de Salário	Vale Alimentação 07/20	Municipal	131,50
06/08/2020	Recibo de Salário	Salário 07/20 – Rosa Ap. C. Gomes	Municipal	1.772,87
06/08/2020	Recibo de Salário	Vale Alimentação 07/20	Municipal	131,50
06/08/2020	Recibo de Salário	Salário 07/20 – Flavia S. Bertolani	Municipal	368,31
06/08/2020	Recibo de Salário	Vale Alimentação 07/20	Municipal	131,50
06/08/2020	Encargos Sociais	FGTS – 07/20	Municipal	349,29
17/08/2020	Encargos Sociais	GPS – 07/20	Municipal	608,26
17/08/2020	Encargos Sociais	GPS – 03/20	Municipal	995,10
25/08/2020	Tarifa Processamento Cheque	Tarifa Bancária	Municipal	19,20
		TOTAL DO MÊS		10.007,57
08/09/2020	Tarifa Pacote de Serviços	Tarifa Bancária	Municipal	84,00
04/09/2020	Recibo de Salário	Salário 08/20 – Rosana Di Raimo	Municipal	568,26
04/09/2020	Recibo de Salário	Vale Alimentação 08/20	Municipal	131,50
04/09/2020	Recibo de Salário	Salário 08/20 – Edda Tovo Di Raimo	Municipal	754,87
04/09/2020	Recibo de Salário	Vale Alimentação 08/20	Municipal	131,50
04/09/2020	Recibo de Salário	Salário 08/20 – Rita Alves da Silva	Municipal	390,30
04/09/2020	Recibo de Salário	Vale Alimentação 08/20	Municipal	131,50
04/09/2020	Recibo de Salário	Salário 08/20 – Maria Schimit Gomes	Municipal	1.230,96
04/09/2020	Recibo de Salário	Vale Alimentação 08/20	Municipal	131,50
04/09/2020	Recibo de Salário	Salário 08/20 – Larissa Aparecida Gois	Municipal	401,29
04/09/2020	Recibo de Salário	Vale Alimentação 08/20	Municipal	131,50
04/09/2020	Recibo de Salário	Salário 08/20 – Ivone Rodrigues Silva	Municipal	476,54
04/09/2020	Recibo de Salário	Vale Alimentação 08/20	Municipal	131,50
04/09/2020	Recibo de Salário	Salário 08/20 – Elisa Miranda Gomes	Municipal	804,82
04/09/2020	Recibo de Salário	Vale Alimentação 08/20	Municipal	131,50
04/09/2020	Recibo de Salário	Salário 08/20 – Rosa Ap. C. Gomes	Municipal	1.772,87
04/09/2020	Recibo de Salário	Vale Alimentação 08/20	Municipal	131,50
04/09/2020	Recibo de Salário	Salário 08/20 – Flavia S. Bertolani	Municipal	368,31
04/09/2020	Recibo de Salário	Vale Alimentação 08/20	Municipal	131,50
07/09/2020	Encargos Sociais	FGTS – 08/20	Municipal	349,29
19/06/2020	Encargos Sociais	GPS – 08/20	Municipal	230,18
15/09/2020	Apostila PSD Educ.	Mat. Consumo Apostilas 1º parc.	Municipal	837,00
30/09/2020	Tarifa Processamento Cheque	Tarifa Bancária	Municipal	19,20
		TOTAL DO MÊS		9.471,39
07/10/2020	Tarifa Pacote de Serviços	Tarifa Bancária	Municipal	84,00
07/10/2020	Recibo de Salário	Salário 09/20 – Rosana Di Raimo	Municipal	568,26
07/10/2020	Recibo de Salário	Vale Alimentação 09/20	Municipal	131,50
07/10/2020	Recibo de Salário	Salário 09/20 – Edda Tovo Di Raimo	Municipal	754,87
07/10/2020	Recibo de Salário	Vale Alimentação 09/20	Municipal	131,50
07/10/2020	Recibo de Salário	Salário 09/20 – Rita Alves da Silva	Municipal	390,30

07/10/2020	Recibo de Salário	Vale Alimentação 09/20	Municipal	131,50
07/10/2020	Recibo de Salário	Salário 09/20 – Maria Schimit Gomes	Municipal	1.230,96
07/10/2020	Recibo de Salário	Vale Alimentação 09/20	Municipal	131,50
07/10/2020	Recibo de Salário	Salário 09/20 – Larissa Aparecida Gois	Municipal	401,29
07/10/2020	Recibo de Salário	Vale Alimentação 09/20	Municipal	131,50
07/10/2020	Recibo de Salário	Salário 09/20 – Ivone Rodrigues Silva	Municipal	476,54
07/10/2020	Recibo de Salário	Vale Alimentação 09/20	Municipal	131,50
07/10/2020	Recibo de Salário	Salário 09/20 – Elisa Miranda Gomes	Municipal	804,82
07/10/2020	Recibo de Salário	Vale Alimentação 09/20	Municipal	131,50
07/10/2020	Recibo de Salário	Salário 09/20 – Rosa Ap. C. Gomes	Municipal	1.772,87
07/10/2020	Recibo de Salário	Vale Alimentação 09/20	Municipal	131,50
07/10/2020	Recibo de Salário	Salário 09/20 – Flavia S. Bertolani	Municipal	368,31
07/10/2020	Recibo de Salário	Vale Alimentação 09/20	Municipal	131,50
07/10/2020	Encargos Sociais	FGTS – 09/20	Municipal	349,29
15/10/2020	Encargos Sociais	GPS – 09/20	Municipal	608,26
15/10/2020	Encargos Sociais	GPS – 04/20	Municipal	985,30
15/10/2020	Apostila PSD Educ.	Mat. Consumo Apostilas 1º parc.	Municipal	163,10
15/10/2020	Apostila PSD Educ.	Mat. Consumo Apostilas parcela	Municipal	837,00
29/10/2020	Tarifa Processamento Cheque	Tarifa Bancária	Municipal	28,80
16/10/2021	Tarifa Fornecimento de Cheque	Tarifa Bancária	Municipal	21,00
26/10/2021	Tarifa Renovação de Cadastro	Tarifa Bancária	Municipal	52,35
		TOTAL DO MÊS		11.080,82
06/11/2020	Tarifa Pacote de Serviços	Tarifa Bancária	Municipal	60,00
06/11/2020	Serviços Contábeis	Serv. Contábeis 10/20	Municipal	550,00
06/11/2020	Recibo de Salário	Salário 10/20 – Rosana Di Raimo	Municipal	568,26
06/11/2020	Recibo de Salário	1º Parc. 13º Sal. – Rosana Di Raimo	Municipal	789,82
06/11/2020	Recibo de Salário	Vale Alimentação 10/20	Municipal	131,50
06/11/2020	Recibo de Salário	Salário 10/20 – Edda Tovo Di Raimo	Municipal	754,87
06/11/2020	Recibo de Salário	1º Parc. 13º Sal. –Edda Tovo Di Raimo	Municipal	974,10
06/11/2020	Recibo de Salário	Vale Alimentação 10/20	Municipal	131,50
06/11/2020	Recibo de Salário	Salário 10/20 – Rita Alves da Silva	Municipal	390,30
06/11/2020	Recibo de Salário	1º Parc. 13º Sal. – Rita Alves da Silva	Municipal	609,95
06/11/2020	Recibo de Salário	Vale Alimentação 10/20	Municipal	131,50
06/11/2020	Recibo de Salário	Salário 10/20 – Maria Schimit Gomes	Municipal	1.230,96
06/11/2020	Recibo de Salário	1º Parc. 13º Sal. – Maria Schimit Gome	Municipal	630,30
06/11/2020	Recibo de Salário	Vale Alimentação 10/20	Municipal	131,50
06/11/2020	Recibo de Salário	Salário 10/20 – Larissa Aparecida Gois	Municipal	401,29
06/11/2020	Recibo de Salário	1º Parc. 13º Sal. – Larissa Ap. Gois	Municipal	615,92
06/11/2020	Recibo de Salário	Vale Alimentação 10/20	Municipal	131,50
06/11/2020	Recibo de Salário	Salário 10/20 – Ivone Rodrigues Silva	Municipal	476,54
06/11/2020	Recibo de Salário	1º Parc. 13º Sal. – Ivone Rodrigues Silv	Municipal	603,97
06/11/2020	Recibo de Salário	Vale Alimentação 10/20	Municipal	131,50
06/11/2020	Recibo de Salário	Salário 10/20 – Elisa Miranda Gomes	Municipal	804,82
06/11/2020	Recibo de Salário	1º Parc. 13º Sal. – Elisa Miranda Gome	Municipal	1.019,14
06/11/2020	Recibo de Salário	Vale Alimentação 10/20	Municipal	131,50
06/11/2020	Recibo de Salário	Salário 10/20 – Rosa Ap. C. Gomes	Municipal	1.772,87
06/11/2020	Recibo de Salário	1º Parc. 13º Sal. – Rosa Ap. C. Gomes	Municipal	974,10
06/11/2020	Recibo de Salário	Vale Alimentação 10/20	Municipal	131,50
06/11/2020	Recibo de Salário	Salário 10/20 – Flavia S. Bertolani	Municipal	368,31
06/11/2020	Recibo de Salário	1º Parc. 13º Sal. – Flavia S. Bertolani	Municipal	597,99
06/11/2020	Recibo de Salário	Vale Alimentação 10/20	Municipal	131,50
06/11/2020	Recibo de Salário	Recibo autônomo 10/20 Ana D. Raimo	Municipal	1.064,09
06/11/2020	Recibo de Salário	Recibo autônomo 10/20 Adriana Tulli	Municipal	618,09
06/11/2020	Encargos Sociais	FGTS – 10/20	Municipal	349,29
12/11/2020	Apostila PSD Educ.	Mat. Consumo Apostilas 3º parc.	Municipal	837,00
12/11/2020	Apostila PSD Educ.	Mat. Consumo Apostilas 2º parc.	Municipal	134,98
12/11/2020	Apostila PSD Educ.	Mat. Consumo Apostilas	Municipal	216,00
19/11/2020	Encargos Sociais	GPS – 08/20	Municipal	458,07
19/11/2020	Encargos Sociais	GPS – 10/20	Municipal	608,26
19/06/2020	Encargos Sociais	DARF - PIS	Municipal	336,70
09/11/2020	Tarifa Fornecimento Cheque	Tarifa Bancária	Municipal	14,00
29/11/2020	Tarifa Processamento Cheque	Tarifa Bancária	Municipal	57,60
		TOTAL DO MÊS		20.071,09
04/12/2020	Tarifa Extra Agencia	Tarifa Bancária	Municipal	3,10
07/12/2020	Tarifa Pacote de Serviços	Tarifa Bancária	Municipal	60,00
07/12/2020	Recibo de Salário	Salário 11/20 – Rosana Di Raimo	Municipal	582,37
07/12/2020	Recibo de Salário	2º Parc. 13º Sal. – Rosana Di Raimo	Municipal	677,56

07/12/2020	Recibo de Salário	Vale Alimentação 11/20	Municipal	131,50
07/12/2020	Recibo de Salário	Salário 11/20 – Edda Tovo Di Raimo	Municipal	772,54
07/12/2020	Recibo de Salário	2º Parc. 13º Sal. –Edda Tovo Di Raimo	Municipal	816,15
07/12/2020	Recibo de Salário	Vale Alimentação 11/20	Municipal	131,50
07/12/2020	Recibo de Salário	Salário 11/20 – Rita Alves da Silva	Municipal	401,30
07/12/2020	Recibo de Salário	2º Parc. 13º Sal. – Rita Alves da Silva	Municipal	523,36
07/12/2020	Recibo de Salário	Vale Alimentação 11/20	Municipal	131,50
07/12/2020	Recibo de Salário	Salário 11/20 – Maria Schimit Gomes	Municipal	484,95
07/12/2020	Recibo de Salário	2º Parc. 13º Sal. – Maria Schimit Gome	Municipal	732,17
07/12/2020	Recibo de Salário	Vale Alimentação 11/20	Municipal	131,50
07/12/2020	Recibo de Salário	Salário 11/20 – Larissa Aparecida Gois	Municipal	401,29
07/12/2020	Recibo de Salário	2º Parc. 13º Sal. – Larissa Ap. Gois	Municipal	517,37
07/12/2020	Recibo de Salário	Vale Alimentação 11/20	Municipal	131,50
07/12/2020	Recibo de Salário	Salário 11/20 – Ivone Rodrigues Silva	Municipal	507,33
07/12/2020	Recibo de Salário	2º Parc. 13º Sal. – Ivone Rodrigues Silv	Municipal	476,54
07/12/2020	Recibo de Salário	Vale Alimentação 11/20	Municipal	131,50
07/12/2020	Recibo de Salário	Salário 11/20 – Elisa Miranda Gomes	Municipal	804,82
07/12/2020	Recibo de Salário	2º Parc. 13º Sal. – Elisa Miranda Gome	Municipal	835,68
07/12/2020	Recibo de Salário	Vale Alimentação 11/20	Municipal	131,50
07/12/2020	Recibo de Salário	Salário 11/20 – Rosa Ap. C. Gomes	Municipal	1.790,44
07/12/2020	Recibo de Salário	2º Parc. 13º Sal. – Rosa Ap. C. Gomes	Municipal	816,15
07/12/2020	Recibo de Salário	Vale Alimentação 11/20	Municipal	131,50
07/12/2020	Recibo de Salário	Salário 11/20 – Flavia S. Bertolani	Municipal	368,31
07/12/2020	Recibo de Salário	2º Parc. 13º Sal. – Flavia S. Bertolani	Municipal	502,32
07/12/2020	Recibo de Salário	Vale Alimentação 11/20	Municipal	131,50
07/12/2020	Recibo de Salário	Recibo autônomo 11/20 Ana D. Raimo	Municipal	1.064,09
07/12/2020	Recibo de Salário	Recibo autônomo 13/20 Ana D. Raimo	Municipal	532,21
07/12/2020	Recibo de Salário	Recibo autônomo 11/20 Adriana Tulli	Municipal	618,09
07/12/2020	Recibo de Salário	Recibo autônomo 13/20 Adriana Tulli	Municipal	270,85
07/12/2020	Encargos Sociais	FGTS – 11/20	Municipal	364,86
07/12/2020	Serviços Contábeis	Serv. Contábeis 11/20	Municipal	471,00
07/12/2020	Serviços Agua Esgoto	Serv. Agua Esgoto 12/20	Municipal	98,32
07/12/2020	Serviços Telefonia	Telefonia Vivo 11/20	Municipal	108,59
08/12/2020	Tarifa Fornecimento Cheques	Tarifas Bancárias	Municipal	49,00
14/12/2020	Encargos Sociais	GPS – 11/20	Municipal	622,84
14/12/2020	Encargos Sociais	GPS – 13/20	Municipal	1.092,62
14/12/2020	Encargos Sociais	DARF - PIS	Municipal	43,66
14/12/2020	Apostila PSD Educ.	Mat. Consumo Apostilas 4º parc.	Municipal	837,00
14/12/2020	Apostila PSD Educ.	Mat. Consumo Apostilas 3º parc.	Municipal	134,98
17/12/2020	Encargos Sociais	FGTS – 12/20	Municipal	3.090,17
14/12/2020	Encargos Sociais	GPS – 12/20	Municipal	3.485,64
12/12/2020	Material de Higiêne	Mat. Consumo Higiene	Municipal	774,25
17/12/2020	Recibo de Salário	Salário 12/20 – Rosana Di Raimo	Municipal	1.608,51
17/12/2020	Recibo de Salário	Vale Alimentação 12/20	Municipal	131,50
17/12/2020	Recibo de Salário	Salário 12/20 – Edda Tovo Di Raimo	Municipal	1.964,06
17/12/2020	Recibo de Salário	Vale Alimentação 12/20	Municipal	131,50
17/12/2020	Recibo de Salário	Salário 12/20 – Rita Alves da Silva	Municipal	1.188,32
17/12/2020	Recibo de Salário	Vale Alimentação 12/20	Municipal	131,50
17/12/2020	Recibo de Salário	Salário 12/20 – Maria Schimit Gomes	Municipal	1.327,07
17/12/2020	Recibo de Salário	Vale Alimentação 12/20	Municipal	131,50
17/12/2020	Recibo de Salário	Salário 12/20 – Larissa Aparecida Gois	Municipal	1.133,29
17/12/2020	Recibo de Salário	Vale Alimentação 12/20	Municipal	131,50
17/12/2020	Recibo de Salário	Salário 12/20 – Ivone Rodrigues Silva	Municipal	1.208,54
17/12/2020	Recibo de Salário	Vale Alimentação 12/20	Municipal	131,50
17/12/2020	Recibo de Salário	Salário 12/20 – Elisa Miranda Gomes	Municipal	1.854,52
17/12/2020	Recibo de Salário	Vale Alimentação 12/20	Municipal	131,50
17/12/2020	Recibo de Salário	Salário 12/20 – Rosa Ap. C. Gomes	Municipal	1.964,06
17/12/2020	Recibo de Salário	Vale Alimentação 12/20	Municipal	131,50
17/12/2020	Recibo de Salário	Salário 12/20 – Flavia S. Bertolani	Municipal	1.100,31
17/12/2020	Recibo de Salário	Vale Alimentação 12/20	Municipal	131,50
17/12/2020	Recibo de Salário	Recibo autônomo 12/20 Ana D. Raimo	Municipal	1.064,09
17/12/2020	Recibo de Salário	Recibo autônomo 12/20 Adriana Tulli	Municipal	618,09
17/12/2020	Recibo de Férias	Recibo Férias – Rosana Di Raimo	Municipal	1.916,61
17/12/2020	Recibo de Férias	Vale Alimentação Férias	Municipal	131,50
17/12/2020	Recibo de Férias	Recibo Férias – Edda Tovo Di Raimo	Municipal	83,78
17/12/2020	Recibo de Férias	Recibo Férias – Rita Alves da Silva	Municipal	1.511,09
17/12/2020	Recibo de Férias	Vale Alimentação Férias	Municipal	131,50
17/12/2020	Recibo de Férias	Recibo Férias – Maria Schimit Gomes	Municipal	1.506,56
17/12/2020	Recibo de Férias	Vale Alimentação Férias	Municipal	131,50

17/12/2020	Recibo de Férias	Recibo Férias – Larissa Aparecida Gois	Municipal	1.511,06
17/12/2020	Recibo de Férias	Vale Alimentação Férias	Municipal	131,50
17/12/2020	Recibo de Férias	Recibo Férias – Ivone Rodrigues Silva	Municipal	1.481,73
17/12/2020	Recibo de Férias	Vale Alimentação Férias	Municipal	131,50
17/12/2020	Recibo de Férias	Recibo Férias – Elisa Miranda Gomes	Municipal	2.473,12
17/12/2020	Recibo de Férias	Vale Alimentação Férias	Municipal	131,50
17/12/2020	Recibo de Férias	Recibo Férias – Rosa Ap. C. Gomes	Municipal	2.387,00
17/12/2020	Recibo de Férias	Vale Alimentação Férias	Municipal	131,50
17/12/2020	Recibo de Férias	Recibo Férias – Flavia S. Bertolani	Municipal	1.467,07
17/12/2020	Recibo de Férias	Vale Alimentação Férias	Municipal	131,50
23/12/2020	Tarifa Processamento Cheque	Tarifa Bancária	Municipal	153,60
		TOTAL DO MÊS		58.673,40
TOTAL DO ANO (Exercício de 2020)				R\$130.523,41

Declaramos, na qualidade de responsáveis pela entidade supra epigrafada, sob as penas da Lei, que as despesas relacionadas, examinadas pelo Conselho Fiscal, comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicadas, conforme programa de trabalho aprovado, proposto ao órgão Concessor.

Pedrinhas Paulista, 05 de fevereiro de 2021.

SILVIA CIRINO LUCHETTA