RUA MAL FLORIANO PEIXOTO , 579 - Centro - CEP 15820-000
Pirangi/SP
CNPJ: 45.343.969/0001-01
contabilidade@pirangi.sp.gov.br / (17)3386-9600 / (17)33869-600

DEMONSTRATIVO AUXILIAR DE RECEITAS E DESPESAS – TERMO DE CONVÊNIO

TERMO DE CONVÊNIO:	CV 002/2022
ÓRGÃO PUBLICO CONCESSOR:	Município de Vista Alegre do Alto/SP

CONVENIADA	MUNICÍPIO DE PIRANGI
CNPJ:	45.343.969/0001-01
ENDEREÇO E CEP:	RUA MAL FLORIANO PEIXOTO , 579 - Centro - CEP 15820-000
RESPONSÁVEL PELA ENTIDADE:	ANGELA MARIA BUSNARDO
CPF:	099.915.848-11
OBJETO:	ACOLHIMENTO PROVISORIO PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES AFASTADOS DO CONVIVIO FAMILIAR POR MEIO DE MEDIDA PROTETIVA DE ABRIGO - VIGENCIA: 03/02 A 31/12/2022
BANCO:	BANCO DO BRASIL S/A - 001
AGÊNCIA:	3261-1
CONTA CORRENTE:	105.966-1

RECURSOS RECEBIDOS

		VALOR
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR		R$0,00
DATA DOS REPASSES	NUMERO DOCUMENTO CREDITO BANCO	
08/02/2022	202.202.070.002.760	R$14.000,00
08/03/2022	202.203.070.006.914	R$14.000,00
06/04/2022	202.204.050.001.608	R$14.000,00
06/05/2022	202.205.050.002.741	R$14.000,00
07/06/2022	202.206.060.001.612	R$14.000,00
06/07/2022	202.207.050.003.523	R$14.000,00
08/08/2022	202.208.050.003.662	R$14.000,00

08/08/2022	202.208.050.013.096	R$14.000,00
06/10/2022	202.210.050.001.654	R$14.000,00
08/11/2022	202.211.070.004.735	R$14.000,00
06/12/2022	202.212.050.001.892	R$14.000,00
TOTAL REPASSADO NO EXERCÍCIO		R$154.000,00
RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS		R$443,54
TOTAL DISPONÍVEL		R$154.443,54
RECURSOS PRÓPRIOS (CONTRAPARTIDA)		R$12.625,37

DESPESAS PAGAS

DATA EMISSÃO DO DOCUMENTO	DOCUMENTO FISCAL	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA (RESUMIDA)	FONTE DE RECURSOS	VALOR (R$)
07/02/2022	000000659	Maycol Possari Scardelato ME	Gêneros alimentícios	Orgao Concessor	R$655,90
10/02/2022	000002518	Cicomaq Licitações Produtos e Serviços Eireli	Outros materiais de consumo	Orgao Concessor	R$908,40
10/02/2022	000002519	Cicomaq Licitações Produtos e Serviços Eireli	Gêneros alimentícios	Orgao Concessor	R$1.306,04
10/02/2022	000000244	Raphael Meneccieli Estevan Açougue	Gêneros alimentícios	Orgao Concessor	R$469,70
10/02/2022	000000351	VJE Lima Frios e Laticionios Ltda ME	Gêneros alimentícios	Orgao Concessor	R$227,52
15/02/2022	000001998	Cordioli & Campos Ltda - ME	Outros materiais de consumo	Orgao Concessor	R$45,00
17/02/2022	226	Marcos Roberto Meneccieli - ME	Gêneros alimentícios	Orgao Concessor	R$1.523,50
23/02/2022	4289	Nadine Castro Dorigan - Produtos Farmacêuticos ME	Medicamentos	Orgao Concessor	R$15,02
24/02/2022	000001518	IA Cattaneo - ME	Outros materiais de consumo	Orgao Concessor	R$1.281,00
24/02/2022	000001519	IA Cattaneo - ME	Outros materiais de consumo	Orgao Concessor	R$2.341,72
25/02/2022	000000174	Amarilson Wagner Gouvea - ME	Gêneros alimentícios	Orgao Concessor	R$5.661,00
25/02/2022	Tarifa	Banco do Brasil S/A;	Despesas financeiras e bancárias	Entidade	R$5,22
28/02/2022	000000161	Mercado Santo Antonio de Pirangi - EIRELI	Gêneros alimentícios	Orgao Concessor	R$748,00
04/03/2022	000000255	Raphael Meneccieli Estevan Açougue	Gêneros alimentícios	Orgao Concessor	R$902,20
08/03/2022	000000008	Giovanna Dalva da Silva 38693652850	Gêneros alimentícios	Orgao Concessor	R$320,00
09/03/2022	000002656	Cicomaq Licitações Produtos e Serviços EIRELI	Gêneros alimentícios	Orgao Concessor	R$2.044,69
09/03/2022	000002657	Cicomaq Licitações Produtos e Serviços EIRELI	Outros materiais de consumo	Orgao Concessor	R$2.195,10

14/03/2022	000001969	Paulo Tadeu Franco GLP ME	Outros materiais de consumo	Orgao Concessor	R$351,66
18/03/2022	000000961	Claudemir Batista Santos - ME	Outros materiais de consumo	Orgao Concessor	R$130,50
18/03/2022	000000964	Claudemir Batista Santos - ME	Outros materiais de consumo	Orgao Concessor	R$164,50
18/03/2022	000000386	VJE Com. Atacadista de Alimentos EIRELI	Gêneros alimentícios	Orgao Concessor	R$287,52
22/03/2022	202200000000052	Xangogum Portaria Patrimonial EIRELI	Outros serviços de terceiros	Orgao Concessor	R$6.875,00
23/03/2022	000000144	Andreza Aparecida Moreira ME	Gêneros alimentícios	Orgao Concessor	R$77,00
29/03/2022	4396	Nadine Castro Dorigan-Produtos Farmaceuticos - ME	Medicamentos	Orgao Concessor	R$39,37
30/03/2022	233	Marcos Roberto Meneccieli - ME	Gêneros alimentícios	Orgao Concessor	R$1.784,10
31/03/2022	Tarifa	Banco do Brasil S.A.	Despesas financeiras e bancárias	Entidade	R$30,64
31/03/2022	4402	Nadine Castro Dorigan-Produtos Farmaceuticos ME	Medicamentos	Orgao Concessor	R$30,94
04/04/2022	000000856	Luís Antonio Pironi Pirangi - ME	Gêneros alimentícios	Orgao Concessor	R$280,00
05/04/2022	000000783	Angela Maria Scombatti ME	Outros materiais de consumo	Orgao Concessor	R$630,00
11/04/2022	000002829	Cicomaq Licitações Produtos e Serviços EIRELI	Gêneros alimentícios	Orgao Concessor	R$1.309,52
11/04/2022	000002830	Cicomaq Licitações Produtos e Serviços EIRELI	Outros materiais de consumo	Orgao Concessor	R$1.187,25
11/04/2022	000000269	Rafhael Meneccieli Estevan Açougue	Gêneros alimentícios	Orgao Concessor	R$3.767,60
12/04/2022	000000857	Luís Antonio Pironi Pirangi - ME	Gêneros alimentícios	Orgao Concessor	R$140,00
13/04/2022	237	Marcos Roberto Meneccieli ME	Gêneros alimentícios	Orgao Concessor	R$888,15
13/04/2022	4516	Nadine Castro Dorigan - Produtos Farmacêuticos ME	Medicamentos	Orgao Concessor	R$37,64
13/04/2022	202200000000061	Xangogum Portaria Patrimonial EIRELI	Outros serviços de terceiros	Orgao Concessor	R$6.875,00
18/04/2022	000001991	Paulo Tadeu Franco GLP ME	Outros materiais de consumo	Orgao Concessor	R$351,66
26/04/2022	000000145	Andreza Aparecida Moreira ME	Gêneros alimentícios	Orgao Concessor	R$66,00
26/04/2022	000000982	Claudemir Batista Santos - ME	Outros materiais de consumo	Orgao Concessor	R$59,00
26/04/2022	000000980	Claudemir Batista Santos ME	Outros materiais de consumo	Orgao Concessor	R$49,70
26/04/2022	000000983	Claudemir Batista Santos ME	Outros materiais de consumo	Orgao Concessor	R$18,00
26/04/2022	000000987	Claudemir Batista Santos ME	Outros materiais de consumo	Orgao Concessor	R$76,90
27/04/2022	000000001	Vanuza Aparecida Bento Cuoghi 14766293827	Gêneros alimentícios	Orgao Concessor	R$81,00
28/04/2022	000108	Goias Comercio de Papelaria Ltda	Outros materiais de consumo	Orgao Concessor	R$1.903,60
29/04/2022	Tarifa	Banco do Brasil S.A.	Despesas financeiras e bancárias	Entidade	R$4,92
29/04/2022	000000691	Maycol Possari Scardelato ME	Gêneros alimentícios	Orgao Concessor	R$262,36
02/05/2022	000001061	Adilson Luis Garcia ME	Outros materiais de consumo	Orgao Concessor	R$150,80
02/05/2022	000000496	Mauro Donizeti Fachin ME	Outros materiais de consumo	Orgao Concessor	R$190,00

02/05/2022	000000497	Mauro Donizeti Fachin ME	Outros materiais de consumo	Orgao Concessor	R$3.682,80
03/05/2022	000000431	VJE Com. Atacadista de Alimentos Eireli	Gêneros alimentícios	Orgao Concessor	R$287,52
05/05/2022	4599	Nadine Castro Dorigan - Produtos Farmacêuticos ME	Medicamentos	Orgao Concessor	R$19,25
05/05/2022	4600	Nadine Castro Dorigan - Produtos Farmacêuticos ME	Medicamentos	Orgao Concessor	R$36,75
06/05/2022	000002920	Cicomaq Licitações Produtos e Serviços EIRELI	Gêneros alimentícios	Orgao Concessor	R$5.879,81
06/05/2022	000002921	Cicomaq Licitações Produtos e Serviços EIRELI	Outros materiais de consumo	Orgao Concessor	R$1.466,85
10/05/2022	000002005	Paulo Tadeu Franco GLP ME	Outros materiais de consumo	Orgao Concessor	R$703,32
11/05/2022	4607	Nadine Castro Dorigan - Produtos Farmacêuticos ME	Medicamentos	Orgao Concessor	R$19,25
13/05/2022	000000874	Luis Antonio Pironi Pirangi - ME	Gêneros alimentícios	Orgao Concessor	R$150,00
14/05/2022	000000442	VJE Com. Atacadista de Alimentos EIRELI	Gêneros alimentícios	Orgao Concessor	R$287,52
16/05/2022	000000185	Julio Cesar Pitelli ME	Outros materiais de consumo	Orgao Concessor	R$210,00
20/05/2022	65	Xangogum Portaria Patrimonial EIRELI	Outros serviços de terceiros	Orgao Concessor	R$5.766,67
20/05/2022	72	Xangogum Portaria Patrimonial EIRELI	Outros serviços de terceiros	Orgao Concessor	R$6.875,00
24/05/2022	000000081	Guinter Fernandes 46754662816	Medicamentos	Orgao Concessor	R$39,00
25/05/2022	000000175	Amarilson Wagner Gouvea ME	Gêneros alimentícios	Orgao Concessor	R$2.213,50
30/05/2022	000000012	Spetto Bambu Ltda	Gêneros alimentícios	Orgao Concessor	R$5.727,00
31/05/2022	Tarifa	Banco do Brasil S.A.	Despesas financeiras e bancárias	Entidade	R$23,04
31/05/2022	000000502	Mauro Donizetti Fachin	Gêneros alimentícios	Entidade	R$3.477,30
31/05/2022	4654	Nadine Castro Dorigan - Produtos Farmaceuticos - ME	Outros materiais de consumo	Orgao Concessor	R$50,26
31/05/2022	4653	Nadine Castro Dorigan-Produtos Farmaceutícos - ME	Medicamentos	Orgao Concessor	R$19,54
01/06/2022	000011671	Ivana Marcia Sampaio Pavan - ME	Outros materiais de consumo	Orgao Concessor	R$995,15
02/06/2022	000000186	Julio Cesar Pitelli ME	Outros materiais de consumo	Orgao Concessor	R$810,00
03/06/2022	4727	Nadine Castro Dorigan - Produtos Farmacêuticos -ME	Outros materiais de consumo	Orgao Concessor	R$5,85
08/06/2022	000000603	Antonia de Jesus Vieira Olivati ME	Gêneros alimentícios	Orgao Concessor	R$103,00
08/06/2022	000000009	Herika Cristina de Assis Barreto	Outros materiais de consumo	Orgao Concessor	R$240,00
09/06/2022	4026	J. Carreira & Cia Ltda	Outros materiais de consumo	Orgao Concessor	R$44,50
22/06/2022	76	Xangogum Portaria Patrimonial Eireli	Outros serviços de terceiros	Entidade	R$5.766,67
22/06/2022	82	Xangogum Portaria Patrimonial Eireli	Outros serviços de terceiros	Orgao Concessor	R$6.875,00
23/06/2022	000000503	Mauro Donizetti Fachin ME	Outros materiais de consumo	Entidade	R$537,24
23/06/2022	4782	Nadine Castro Dorigan - Produtos Farmacêuticos ME	Medicamentos	Orgao Concessor	R$34,34
23/06/2022	4781	Nadine Castro Dorigan-Produtos Farmacêuticos ME	Gêneros alimentícios	Orgao Concessor	R$49,79

24/06/2022	4785	Nadine Castro Dorigan - Produtos Farmacêuticos ME	Medicamentos	Orgao Concessor	R$72,17
29/06/2022	Tarifa	Banco do Brasil S.A.	Despesas financeiras e bancárias	Entidade	R$12,00
30/06/2022	000000010	Giovanna Dalva da Silva 38693652850	Gêneros alimentícios	Orgao Concessor	R$330,00
12/07/2022	000000994	Claudemir Batista Santos - ME	Outros materiais de consumo	Orgao Concessor	R$37,50
22/07/2022	94	Xangogum Portaria Patrimonial Eireli	Outros serviços de terceiros	Orgao Concessor	R$6.875,00
29/07/2022	Tarifa	Banco do Brasil S.A.	Despesas financeiras e bancárias	Entidade	R$44,00
22/08/2022	105	Xangogum Portaria Patrimonial Eireli	Outros serviços de terceiros	Orgao Concessor	R$6.875,00
22/08/2022	99	Xangogum Portaria Patrimonial Eireli	Outros serviços de terceiros	Orgao Concessor	R$5.766,67
29/08/2022	Tarifa	Banco do Brasil S/A	Despesas financeiras e bancárias	Entidade	R$16,79
22/09/2022	110	Xangogum Portaria Patrimonial Eireli	Outros serviços de terceiros	Orgao Concessor	R$5.766,67
22/09/2022	116	Xangogum Portaria Patrimonial Eireli	Outros serviços de terceiros	Orgao Concessor	R$6.875,00
27/10/2022	133	Xangogum Portaria Patrimonial Eireli	Outros serviços de terceiros	Orgao Concessor	R$6.275,86
27/10/2022	139	Xangogum Portaria Patrimonial Eireli	Outros serviços de terceiros	Orgao Concessor	R$7.482,07
23/11/2022	145	Xangogum Portaria Patrimonial EIRELI	Outros serviços de terceiros	Orgao Concessor	R$6.275,86
23/11/2022	151	Xangogum Portaria Patrimonial EIRELI	Outros serviços de terceiros	Entidade	R$2.707,55
23/11/2022	151	Xangogum Portaria Patrimonial EIRELI	Outros serviços de terceiros	Orgao Concessor	R$4.774,52
24/11/2022	000000025	Drogaria Brunhara e Freire Ltda	Outros materiais de consumo	Orgao Concessor	R$360,00
12/12/2022	000000109	Spetto Bambu Ltda	Gêneros alimentícios	Orgao Concessor	R$2.452,15
16/12/2022	000000280	Mercado Santo Antonio de Pirangi EIRELI	Outros materiais de consumo	Orgao Concessor	R$500,77
20/12/2022	000000982	Luis Antonio Pironi Pirangi	Gêneros alimentícios	Orgao Concessor	R$1.104,50
21/12/2022	000000281	Mercado Santo Antonio de Pirangi - EIRELI	Gêneros alimentícios	Orgao Concessor	R$1.266,98
28/12/2022	000000282	Mercado Santo Antonio de Pirangi - EIRELI	Gêneros alimentícios	Orgao Concessor	R$51,49
TOTAL DAS DESPESAS					R$167.068,81
SALDO NÃO APLICADO					R$0,10
VALOR DEVOLVIDO					R$0,10

RESPONSÁVEL: - ANGELA MARIA BUSNARDO - PREFEITA MUNICIPAL - _____