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 003/2020
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:	LUIZ CARLOS DE MORAES
CPF:	005.808.248-45
OBJETO:	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS DE NATUREZA CONTINUADA, PARA ATENDIMENTO DA POPULAÇÃO LOCAL EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE, COMPREENDIDOS NA ÁREA DE ATENDIMENTO DE ASSISTÊNCIA CRIANÇA E ADOLESCENTE
BANCO:	BANCO DO BRASIL
AGÊNCIA:	3261-1
CONTA CORRENTE:	105966-1

RECURSOS RECEBIDOS

		VALOR
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR		R$0,00
DATA DOS REPASSES	NUMERO DOCUMENTO CREDITO BANCO	
03/08/2020	202.007.310.009.299	R$20.000,00
06/08/2020	202.008.050.009.683	R$20.000,00
08/09/2020	202.009.040.003.070	R$20.000,00
06/10/2020	202.010.050.025.207	R$20.000,00
06/11/2020	202.011.050.007.417	R$20.000,00
07/12/2020	202.012.040.004.749	R$18.000,00

TOTAL REPASSADO NO EXERCÍCIO	R$118.000,00
RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS	R$26,54
TOTAL DISPONÍVEL	R$118.026,54
RECURSOS PRÓPRIOS (CONTRAPARTIDA)	R$0,00

DESPESAS PAGAS

DATA EMISSÃO DO DOCUMENTO	DOCUMENTO FISCAL	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA (RESUMIDA)	FONTE DE RECURSOS	VALOR (R$)
12/08/2020	000000337	M.C.M. Rosa - ME	Gêneros alimentícios	Orgao Concessor	R$2.040,12
26/08/2020	341	Moro & Aranha Serv. de Portaria Pirangi Ltda	Outros serviços de terceiros	Orgao Concessor	R$7.784,62
29/08/2020	000053466	SS Catanduva Com. de Descartáveis e Doces Ltda - ME	Outros materiais de consumo	Orgao Concessor	R$1.466,48
03/09/2020	000001634	Paulo Tadeu Franco GLP - ME	Outros materiais de consumo	Orgao Concessor	R$280,00
09/09/2020	000000147	Amarilson Wagner Gouvea - ME	Gêneros alimentícios	Orgao Concessor	R$2.088,54
16/09/2020	000000115	Aline Aparecida Poletto - ME	Outros materiais de consumo	Orgao Concessor	R$492,81
18/09/2020	145474461	Companhia Paulista de Força e Luz	Utilidades públicas (7)	Orgao Concessor	R$496,74
23/09/2020	000000556	Maycol Possari Scardelato - ME	Gêneros alimentícios	Orgao Concessor	R$302,60
24/09/2020	010294	Miqueias Prudenciano de Oliveira Eireli	Outros materiais de consumo	Orgao Concessor	R$1.116,00
25/09/2020	007163	Rodrigo Wilxenski Artuso Enxovais	Outros materiais de consumo	Orgao Concessor	R$1.353,00
26/09/2020	349	Moro & Aranha Serv. de Portaria Pirangi Ltda	Outros serviços de terceiros	Orgao Concessor	R$7.784,62
29/09/2020	000000759	Claudemir Batista Santos - ME	Outros materiais de consumo	Orgao Concessor	R$76,50
30/09/2020	000000003	Noeli Aparecida Contarin Facundini - 12921887827	Gêneros alimentícios	Orgao Concessor	R$3.004,02
01/10/2020	11479-014.820.094	Telefônica Brasil S.A.	Utilidades públicas (7)	Orgao Concessor	R$69,86
02/10/2020	000000372	José Augusto Bergamaschi Ariranha - ME	Outros materiais de consumo	Orgao Concessor	R$1.170,80
06/10/2020	000000346	Carla Cristina Fernandes de Freitas - ME	Medicamentos	Orgao Concessor	R$1.243,12
06/10/2020	11479-015.121.585	Telefônica Brasil S.A.	Utilidades públicas (7)	Orgao Concessor	R$78,83
15/10/2020	000001654	Paulo Tadeu Franco GLP - ME	Outros materiais de consumo	Orgao Concessor	R$280,00
19/10/2020	150377924	Companhia Paulista de Força e Luz	Utilidades públicas (7)	Orgao Concessor	R$550,20
26/10/2020	356	Moro & Aranha Serv. de Portaria Pirangi Ltda	Outros serviços de terceiros	Orgao Concessor	R$7.784,62
28/10/2020	000000383	José Augusto Bergamaschi Ariranha - ME	Outros materiais de consumo	Orgao Concessor	R$126,50

29/10/2020	000001194	I.A.Cattaneo - ME	Outros materiais de consumo	Orgao Concessor	R$961,00
29/10/2020	1195	I.A.Cattaneo - ME	Outros materiais de consumo	Orgao Concessor	R$1.993,00
03/11/2020	000000116	Aline Aparecida Poletto - ME	Gêneros alimentícios	Orgao Concessor	R$772,85
04/11/2020	000001661	Paulo Tadeu Franco GLP ME	Outros materiais de consumo	Orgao Concessor	R$280,00
05/11/2020	000000004	Noeli Aparecida Contarin Facundini 12921887827	Gêneros alimentícios	Orgao Concessor	R$466,80
06/11/2020	2804	Nadine Castro Dorigan - Produtos Farmaceuticos ME	Medicamentos	Orgao Concessor	R$92,70
06/11/2020	11479-015.419.374	Telefônica Brasil S.A.	Utilidades públicas (7)	Orgao Concessor	R$124,00
09/11/2020	103	Anderson Aparecido Pires 38150438831	Outros serviços de terceiros	Orgao Concessor	R$400,00
09/11/2020	2810	Nadine Castro Dorigan - Produtos Farmaceuticos ME	Medicamentos	Orgao Concessor	R$91,40
10/11/2020	000000005	Noeli Aparecida Contarin Facundini 12921887827	Gêneros alimentícios	Orgao Concessor	R$3.072,23
10/11/2020	000000006	Noeli Aparecida Contarin Facundini 12921887827	Gêneros alimentícios	Orgao Concessor	R$2.211,66
10/11/2020	000000184	Rossafa e Falcão Distribuidora de Produtos Hospitalares Ltda	Outros materiais de consumo	Orgao Concessor	R$742,50
13/11/2020	000000796	Alessandra Cristina Wada Marcussi - ME	Outros materiais de consumo	Orgao Concessor	R$1.216,46
17/11/2020	64	Guilherme Sousa Gomes 38921107860	Outros serviços de terceiros	Orgao Concessor	R$50,00
18/11/2020	155071665	Companhia Paulista de Força e Luiz	Utilidades públicas (7)	Orgao Concessor	R$835,34
19/11/2020	52	Fernando Henrique Bramé 38745098859	Outros serviços de terceiros	Orgao Concessor	R$320,00
26/11/2020	363	Moro & Aranha Serv. de Portaria Pirangi Ltda	Outros serviços de terceiros	Orgao Concessor	R$7.784,62
30/11/2020	108	Anderson Aparecido Pires 38150438831	Outros serviços de terceiros	Orgao Concessor	R$100,00
30/11/2020	95	Danilo Lourenci Vieira 43146903806	Outros serviços de terceiros	Orgao Concessor	R$385,00
01/12/2020	120	Anderson Aparecido Pires 38150438831	Outros serviços de terceiros	Orgao Concessor	R$100,00
02/12/2020	000000007	Noeli Aparecida Contarin Facundini 12921887827	Gêneros alimentícios	Orgao Concessor	R$373,12
10/12/2020	373	Moro & Aranha Serv. de Portaria Pirangi Ltda	Outros serviços de terceiros	Orgao Concessor	R$7.784,62
10/12/2020	11479-015.713.494	Telefônica Brasil S.A.	Utilidades públicas (7)	Orgao Concessor	R$101,99
15/12/2020	160420324	Companhia Paulista de Força e Luz	Utilidades públicas (7)	Orgao Concessor	R$428,72
21/12/2020	000000437	Mauro Donizeti Fachin - ME	Gêneros alimentícios	Orgao Concessor	R$3.358,88
22/12/2020	0000053	Drogaria Marcio Carareto Ltda	Medicamentos	Orgao Concessor	R$18,00
22/12/2020	000000004	Osmarina Ap. da Silva Mantovani - ME	Outros materiais de consumo	Orgao Concessor	R$1.445,00
22/12/2020	000000127	Terezinha de Fatima Longui Camargo - ME	Gêneros alimentícios	Orgao Concessor	R$390,00
TOTAL DAS DESPESAS					R$75.489,87
SALDO NÃO APLICADO					R$42.536,67

VALOR DEVOLVIDO	R$42.536,67

RESPONSÁVEL: - LUIZ CARLOS DE MORAES - PREFEITO - _____