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 001/2021
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 NO PERÍODO DE 11/02 A 31/12/2021
BANCO:	BANCO DO BRASIL SA
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	
17/02/2021	202.101.120.004.508	R$11.818,20
08/03/2021	202.103.050.008.422	R$11.818,18
06/04/2021	202.104.050.002.699	R$11.818,18
06/05/2021	202.105.050.010.707	R$11.818,18
04/06/2021	202.106.020.010.768	R$11.818,18
06/07/2021	202.107.050.026.590	R$11.818,18

06/08/2021	202.108.050.006.079	R$11.818,18
06/09/2021	202.109.030.007.720	R$11.818,18
06/10/2021	202.110.050.010.505	R$11.818,18
08/11/2021	202.111.050.004.987	R$11.818,18
07/12/2021	202.112.060.001.522	R$11.818,18
TOTAL REPASSADO NO EXERCÍCIO		R$130.000,00
RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS		R$267,32
TOTAL DISPONÍVEL		R$130.267,32
RECURSOS PRÓPRIOS (CONTRAPARTIDA)		R$4.980,26

DESPESAS PAGAS

DATA EMISSÃO DO DOCUMENTO	DOCUMENTO FISCAL	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA (RESUMIDA)	FONTE DE RECURSOS	VALOR (R$)
24/02/2021	000000377	M.C.M. Rosa ME	Outros materiais de consumo	Orgao Concessor	R$3.747,78
26/02/2021	394	Moro & Aranha Serv. de Portaria Pirangi Ltda	Outros serviços de terceiros	Orgao Concessor	R$5.460,22
03/03/2021	000000163	Amarilson Wagner Gouvea ME	Gêneros alimentícios	Orgao Concessor	R$1.505,70
08/03/2021	11479.016.560	Telefônica Brasil S.A.	Utilidades públicas (7)	Orgao Concessor	R$70,95
09/03/2021	000000587	Maycol Possari Scardelato ME	Gêneros alimentícios	Orgao Concessor	R$338,20
18/03/2021	174277219	Companhia Paulista de Força e Luz	Utilidades públicas (7)	Orgao Concessor	R$1.211,29
24/03/2021	000002426	Luiz Eduardo Monaro - ME	Outros materiais de consumo	Orgao Concessor	R$40,00
24/03/2021	000000380	M.C.M. Rosa ME	Outros materiais de consumo	Orgao Concessor	R$3.602,80
26/03/2021	000000123	Aline Aparecida Poletto ME	Gêneros alimentícios	Orgao Concessor	R$199,80
26/03/2021	401	Moro & Aranha Serv. de Portaria Pirangi Ltda	Outros serviços de terceiros	Orgao Concessor	R$5.460,22
31/03/2021	Tarifa	Banco do Brasil S.A.	Despesas financeiras e bancárias	Entidade	R$10,45
31/03/2021	1	Camila Zago Chimello 38788662837	Locações diversas	Orgao Concessor	R$140,00
06/04/2021	000001743	Paulo Tadeu Franco GLP ME	Outros materiais de consumo	Orgao Concessor	R$300,00
14/04/2021	000001753	Paulo Tadeu Franco GLP ME	Outros materiais de consumo	Orgao Concessor	R$300,00
15/04/2021	3176	Nadine Castro Dorigan - Produtos Farmaceuticos	Medicamentos	Orgao Concessor	R$21,75
19/04/2021	178976839	Companhia Paulista Força e Luz	Utilidades públicas (7)	Orgao Concessor	R$1.123,28
20/04/2021	000000164	Amarilson Wagner Gouvea ME	Gêneros alimentícios	Orgao Concessor	R$561,65

26/04/2021	415	Moro & Aranha Serv. de Portaria Pirangi Ltda	Outros serviços de terceiros	Orgao Concessor	R$5.799,85
27/04/2021	000002007	Valdecir Busnardo ME	Outros materiais de consumo	Orgao Concessor	R$2.744,41
29/04/2021	11479.016.847	Telefônica Brasil S.A.	Utilidades públicas (7)	Orgao Concessor	R$70,75
30/04/2021	Tarifa	Banco do Brasil S.A.	Despesas financeiras e bancárias	Entidade	R$15,66
30/04/2021	000000600	Maycol Possari Scardelato ME	Gêneros alimentícios	Orgao Concessor	R$373,80
12/05/2021	11479.017.126	Telefônica Brasil S.A.	Utilidades públicas (7)	Orgao Concessor	R$68,21
14/05/2021	000000240	Monize Porceban Silva 418441189880	Outros materiais de consumo	Orgao Concessor	R$296,00
14/05/2021	000000241	Monize Porceban Silva 418441189880	Outros materiais de consumo	Orgao Concessor	R$199,00
17/05/2021	000001769	Paulo Tadeu Franco GLP ME	Outros materiais de consumo	Orgao Concessor	R$300,00
18/05/2021	183687681	Companhia Paulista Força e Luz	Utilidades públicas (7)	Orgao Concessor	R$906,90
19/05/2021	000000166	Amarilson Wagner Gouvea ME	Gêneros alimentícios	Orgao Concessor	R$2.540,80
20/05/2021	000000454	Mauro Donizeti Fachin ME	Outros materiais de consumo	Orgao Concessor	R$3.081,67
21/05/2021	000000257	Loja São Nicolau Comércio de Tecidos e Confecções Ltda ME	Outros materiais de consumo	Orgao Concessor	R$70,00
31/05/2021	84	Amarildo Rodrigues Silva Segurança ME	Outros serviços de terceiros	Orgao Concessor	R$12.765,89
31/05/2021	Tarifa	Banco do Brasil S.A.	Despesas financeiras e bancárias	Entidade	R$26,10
07/06/2021	000000755	Luís Antonio Pironi Pirangi - ME	Gêneros alimentícios	Orgao Concessor	R$90,00
07/06/2021	000000756	Luís Antonio Pironi Pirangi - ME	Gêneros alimentícios	Orgao Concessor	R$60,00
08/06/2021	000001782	Paulo Tadeu Franco GLP ME	Outros materiais de consumo	Orgao Concessor	R$300,00
10/06/2021	000000361	Carmen Silvia dos Santos ME	Outros materiais de consumo	Orgao Concessor	R$320,00
14/06/2021	000004060	Alpha Centauro Química Ltda	Outros materiais de consumo	Orgao Concessor	R$174,50
18/06/2021	188509323	Companhia Paulista Força e Luz	Utilidades públicas (7)	Orgao Concessor	R$695,26
23/06/2021	000000592	Antonia de Jesus Vieira Olivati ME	Gêneros alimentícios	Orgao Concessor	R$150,00
23/06/2021	11479.017.406	Telefônica Brasil S.A.	Utilidades públicas (7)	Orgao Concessor	R$94,91
28/06/2021	000000094	A.A. Lopes Utilidades Domesticas ME	Outros materiais de consumo	Orgao Concessor	R$179,40
30/06/2021	Tarifa	Banco do Brasil S.A.	Despesas financeiras e bancárias	Entidade	R$15,66
02/07/2021	000000126	Mercado Santo Antonio de Pirangi - Eireli	Outros materiais de consumo	Orgao Concessor	R$3.167,64
06/07/2021	11479.017.680	Telefônica Brasil S.A.	Utilidades públicas (7)	Orgao Concessor	R$99,86
12/07/2021	104	Amarildo Rodrigues Silva Segurança ME	Outros serviços de terceiros	Orgao Concessor	R$4.680,12
14/07/2021	202100000000042	MS - Segurança e Vigilância Patrimonial Eireli - EPP	Outros serviços de terceiros	Orgao Concessor	R$7.100,00
21/07/2021	193348211	Companhia Paulista Força e Luz	Utilidades públicas (7)	Orgao Concessor	R$751,49
27/07/2021	3395	Nadine Castro Dorigan - Produtos Farmaceuticos	Medicamentos	Orgao Concessor	R$9,95

30/07/2021	Tarifa	Banco do Brasil S.A.	Despesas financeiras e bancárias	Entidade	R$15,66
03/08/2021	000000771	Luís Antonio Pironi Pirangi - ME	Gêneros alimentícios	Orgao Concessor	R$280,00
06/08/2021	15159	Livraria e Papelaria Olavo Bilac Ltda - EPP	Outros materiais de consumo	Orgao Concessor	R$359,00
11/08/2021	02100000001328	Norton Portaria Patrimonial Eireli - EPP	Outros serviços de terceiros	Orgao Concessor	R$7.100,00
12/08/2021	000000167	Amarilson Wagner Gouvea ME	Gêneros alimentícios	Orgao Concessor	R$3.992,00
12/08/2021	000001365	I.A. Cattaneo - ME	Outros materiais de consumo	Orgao Concessor	R$311,61
12/08/2021	11479.017.951	Telefônica Brasil S.A.	Utilidades públicas (7)	Orgao Concessor	R$99,10
13/08/2021	000000136	Mercado Santo Antonio de Pirangi - Eireli	Gêneros alimentícios	Orgao Concessor	R$1.461,58
13/08/2021	3475	Nadine Castro Dorigan - Produtos Farmaceuticos	Medicamentos	Orgao Concessor	R$30,88
17/08/2021	0000000071	M.A. Massabni Brefere	Outros materiais de consumo	Orgao Concessor	R$288,00
19/08/2021	000000594	Antonia de Jesus Vieira Olivati ME	Gêneros alimentícios	Orgao Concessor	R$165,00
26/08/2021	000000777	Luís Antonio Pironi Pirangi - ME	Gêneros alimentícios	Orgao Concessor	R$265,00
27/08/2021	000000779	Luís Antonio Pironi Pirangi - ME	Gêneros alimentícios	Orgao Concessor	R$140,00
31/08/2021	Tarifa	Banco do Brasil S.A.	Despesas financeiras e bancárias	Entidade	R$5,22
09/09/2021	153	Anderson Aparecido Pires 38150438831	Outros serviços de terceiros	Orgao Concessor	R$200,00
16/09/2021	11479.018.219	Telefônica Brasil S.A.	Utilidades públicas (7)	Orgao Concessor	R$84,00
22/09/2021	0000066	Drogaria Marcio Carareto Ltda	Medicamentos	Orgao Concessor	R$159,00
13/10/2021	000000908	Alessandra Cristina Wada Marcussi - ME	Outros materiais de consumo	Orgao Concessor	R$979,42
22/10/2021	202100000000002	Xangogum Portaria Patrimonial Eireli	Outros serviços de terceiros	Orgao Concessor	R$5.766,67
25/10/2021	000000910	Claudemir Batista Santos - ME	Outros materiais de consumo	Orgao Concessor	R$55,50
26/10/2021	3810	Nadine Castro Dorigan - Produtos Farmaceuticos	Outros materiais de consumo	Orgao Concessor	R$448,96
26/10/2021	3811	Nadine Castro Dorigan - Produtos Farmaceuticos	Medicamentos	Orgao Concessor	R$24,00
29/10/2021	Tarifa	Banco do Brasil S.A.	Despesas financeiras e bancárias	Entidade	R$6,79
03/11/2021	5	Gilberto Amado André Junior 14223817817	Outros serviços de terceiros	Orgao Concessor	R$200,00
03/11/2021	202100000000010	Xangogum Portaria Patrimonial Eireli	Outros serviços de terceiros	Orgao Concessor	R$6.875,00
04/11/2021	000000217	Raphael Meneccieli Estevan Açougue	Gêneros alimentícios	Orgao Concessor	R$450,90
08/11/2021	000000480	Mauro Donizeti Fachin ME	Gêneros alimentícios	Orgao Concessor	R$2.013,10
09/11/2021	000000290	VJE Comércio Atacadista de Alimentos Eireli - ME	Gêneros alimentícios	Orgao Concessor	R$227,52
11/11/2021	000000806	Luís Antonio Pironi Pirangi - ME	Gêneros alimentícios	Orgao Concessor	R$350,00
11/11/2021	000000808	Luís Antonio Pironi Pirangi - ME	Gêneros alimentícios	Orgao Concessor	R$30,00
11/11/2021	3905	Nadine Castro Dorigan - Produtos Farmaceuticos	Outros materiais de consumo	Orgao Concessor	R$100,86

17/11/2021	000000639	Maycol Possari Scardelato ME	Outros serviços de terceiros	Entidade	R$562,20
17/11/2021	000000639	Maycol Possari Scardelato ME	Gêneros alimentícios	Orgao Concessor	R$140,55
22/11/2021	202100000000012	Xangogum Portaria Patrimonial Eireli	Outros serviços de terceiros	Orgao Concessor	R$5.766,67
22/11/2021	202100000000018	Xangogum Portaria Patrimonial Eireli	Outros serviços de terceiros	Orgao Concessor	R$6.875,00
30/11/2021	Tarifa	Banco do Brasil S.A.	Despesas financeiras e bancárias	Entidade	R$7,66
01/12/2021	214	Marcos Roberto Meneccieli - ME	Gêneros alimentícios	Orgao Concessor	R$3.047,00
01/12/2021	000000223	Raphael Meneccieli Estevan Açougue	Gêneros alimentícios	Orgao Concessor	R$940,00
06/12/2021	23	Gilberto Amado André Junior 14223817817	Outros serviços de terceiros	Orgao Concessor	R$100,00
06/12/2021	24	Gilberto Amado André Junior 14223817817	Outros serviços de terceiros	Orgao Concessor	R$100,00
21/12/2021	202100000000026	angogum Portaria Patrimonial Eireli	Outros serviços de terceiros	Entidade	R$4.307,31
21/12/2021	202100000000020	Xangogum Portaria Patrimonial Eireli	Outros serviços de terceiros	Orgao Concessor	R$5.766,67
21/12/2021	202100000000026	Xangogum Portaria Patrimonial Eireli	Outros serviços de terceiros	Orgao Concessor	R$2.567,69
28/12/2021	4040	Nadine Castro Dorigan - Produtos Farmaceuticos	Medicamentos	Orgao Concessor	R$32,72
28/12/2021	000001921	Paulo Tadeu Franco GLP ME	Outros materiais de consumo	Orgao Concessor	R$319,20
30/12/2021	Tarifa	Banco do Brasil S.A.	Despesas financeiras e bancárias	Entidade	R$7,55
TOTAL DAS DESPESAS					R$134.266,91
SALDO NÃO APLICADO					R$980,67
VALOR DEVOLVIDO					R$980,67

RESPONSÁVEL: - ANGELA MARIA BUSNARDO - PREFEITA MUNICIPAL - _____