

MUNICÍPIO DE PIRANGI

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 PÚBLICO 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

MUNICÍPIO DE PIRANGI

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	00000337	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	00000147	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 Wilzenski 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

MUNICÍPIO DE PIRANGI

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 Luz	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 - _____