

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 001/2021
 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: ANGELA MARIA BUSNARDO
 CPF: 099.915.848-11
 OBJETO: ACOlhIMENTO PROVISÓRIO PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES AFASTADOS DO CONVÍVIO 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

MUNICÍPIO DE PIRANGI

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	00000377	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	00000163	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	00000587	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	00000380	M.C.M. Rosa ME	Outros materiais de consumo	Orgao Concessor	R\$3.602,80
26/03/2021	00000123	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	00000164	Amarilson Wagner Gouvea ME	Gêneros alimentícios	Orgao Concessor	R\$561,65

MUNICÍPIO DE PIRANGI

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	00000600	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	00000240	Monize Porceban Silva 418441189880	Outros materiais de consumo	Orgao Concessor	R\$296,00
14/05/2021	00000241	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	00000454	Mauro Donizeti Fachin ME	Outros materiais de consumo	Orgao Concessor	R\$3.081,67
21/05/2021	00000257	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	20210000000042	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

MUNICÍPIO DE PIRANGI

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	000000071	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

MUNICÍPIO DE PIRANGI

17/11/2021	00000639	Maycol Possari Scardelato ME	Outros serviços de terceiros	Entidade	R\$562,20
17/11/2021	00000639	Maycol Possari Scardelato ME	Gêneros alimentícios	Orgao Concessor	R\$140,55
22/11/2021	20210000000012	Xangogum Portaria Patrimonial Eireli	Outros serviços de terceiros	Orgao Concessor	R\$5.766,67
22/11/2021	20210000000018	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	00000223	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	20210000000026	angogum Portaria Patrimonial Eireli	Outros serviços de terceiros	Entidade	R\$4.307,31
21/12/2021	20210000000020	Xangogum Portaria Patrimonial Eireli	Outros serviços de terceiros	Orgao Concessor	R\$5.766,67
21/12/2021	20210000000026	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 - _____