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 001-2023
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: 02/02 A 31/12/2023
BANCO:	001- BRASIL
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	
30/03/2023	202.303.290.005.165	R$44.291,68
06/04/2023	202.304.050.008.543	R$44.291,67
08/05/2023	202.305.050.011.207	R$44.291,66
06/06/2023	202.306.050.035.120	R$44.291,66
19/07/2023	202.307.180.002.062	R$29.361,10
19/07/2023	202.307.180.002.061	R$166,67
08/08/2023	202.308.070.003.647	R$29.527,77

06/09/2023	202.309.050.003.254	R$29.527,77
06/10/2023	202.310.050.001.477	R$29.527,77
07/11/2023	202.311.060.051.984	R$29.527,77
06/12/2023	202.312.050.005.299	R$29.527,82
TOTAL REPASSADO NO EXERCÍCIO		R$354.333,34
RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS		R$4.691,29
TOTAL DISPONÍVEL		R$359.024,63
RECURSOS PRÓPRIOS (CONTRAPARTIDA)		R$617,00

DESPESAS PAGAS

DATA EMISSÃO DO DOCUMENTO	DOCUMENTO FISCAL	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA (RESUMIDA)	FONTE DE RECURSOS	VALOR (R$)
23/02/2023	183	Xangogum Portaria Patrimonial Eireli	Outros serviços de terceiros	Orgao Concessor	R$6.275,86
23/02/2023	189	Xangogum Portaria Patrimonial Eireli	Outros serviços de terceiros	Orgao Concessor	R$7.482,07
25/02/2023	290886345	Companhia Paulista de Força e Luz	Utilidades públicas (7)	Orgao Concessor	R$1.651,54
23/03/2023	194	Xangogum Portaria Patrimonial Eireli	Outros serviços de terceiros	Orgao Concessor	R$6.275,86
23/03/2023	200	Xangogum Portaria Patrimonial Eireli	Outros serviços de terceiros	Orgao Concessor	R$7.482,07
27/03/2023	11479-022	Telefônica Brasil S.A.	Utilidades públicas (7)	Orgao Concessor	R$65,84
28/03/2023	000001016	Luis Antonio Pironi Pirangi	Gêneros alimentícios	Orgao Concessor	R$1.628,10
30/03/2023	1094	Nadine Castro Dorigan	Medicamentos	Orgao Concessor	R$271,00
10/04/2023	000002292	Paulo Tadeu Franco GLP ME	Outros materiais de consumo	Orgao Concessor	R$424,00
14/04/2023	5892	Nadine Castro Dorigan Produtos Farmaceuticoss	Medicamentos	Orgao Concessor	R$159,22
14/04/2023	000002998	RHC - Produtos e Serviços Ltda	Outros materiais de consumo	Orgao Concessor	R$492,38
14/04/2023	000002999	RHC Produtos e Serviços Ltda	Gêneros alimentícios	Orgao Concessor	R$713,16
19/04/2023	000001524	Luis Antonio Rovina - ME	Gêneros alimentícios	Orgao Concessor	R$619,42
24/04/2023	204	Xangogum Portaria Patrimonial Eireli	Outros serviços de terceiros	Orgao Concessor	R$6.275,86
24/04/2023	210	Xangogum Portaria Patrimonial Eireli	Outros serviços de terceiros	Orgao Concessor	R$7.482,07
25/04/2023	000001090	Claudemir Batista Santos ME	Outros materiais de consumo	Orgao Concessor	R$179,10
25/04/2023	89	Pedro Henrique de Faria 47158588866 - ME	Outros serviços de terceiros	Orgao Concessor	R$500,00

27/04/2023	000000150	Spetto Bambu Ltda	Gêneros alimentícios	Orgao Concessor	R$3.165,80
28/04/2023	Tarifas	Banco do Brasil S.A.	Despesas financeiras e bancárias	Entidade	R$34,50
28/04/2023	000000246	Daniel Coviello	Gêneros alimentícios	Orgao Concessor	R$1.398,10
02/05/2023	000000427	Raphael Meneccieli Estevan Açougue	Gêneros alimentícios	Orgao Concessor	R$2.068,50
04/05/2023	94	Pedro Henrique de Faria 47158588866 - ME	Outros serviços de terceiros	Orgao Concessor	R$800,00
09/05/2023	000001683	Graciano & Pesqueiro Ltda ME	Outros materiais de consumo	Orgao Concessor	R$660,20
10/05/2023	000001096	Claudemir Batista Santos ME	Outros materiais de consumo	Orgao Concessor	R$110,40
11/05/2023	000000433	Raphael Meneccieli Estevan Açougue	Gêneros alimentícios	Orgao Concessor	R$2.394,45
11/05/2023	000000153	Spetto Bambu Ltda	Gêneros alimentícios	Orgao Concessor	R$3.097,90
15/05/2023	000001050	Luis Antonio Pironi Pirangi	Gêneros alimentícios	Orgao Concessor	R$1.755,18
15/05/2023	000000329	Mercado Santo Antonio de Pirangi - Eireli	Outros materiais de consumo	Orgao Concessor	R$201,66
17/05/2023	6001	Nadine Castro Dorigan Produtos Farmaceuticos	Medicamentos	Orgao Concessor	R$81,54
17/05/2023	6002	Nadine Castro Dorigan Produtos Farmaceuticos	Medicamentos	Orgao Concessor	R$119,73
18/05/2023	000001529	Luis Antonio Rovina	Outros materiais de consumo	Orgao Concessor	R$538,25
18/05/2023	000003326	RHC Produtos e Serviços Ltda	Gêneros alimentícios	Orgao Concessor	R$911,13
18/05/2023	000003337	RHC Produtos e Serviços Ltda	Outros materiais de consumo	Orgao Concessor	R$806,92
18/05/2023	11479-023	Telefônica Brasil S.A.	Utilidades públicas (7)	Orgao Concessor	R$65,29
19/05/2023	000001104	Claudemir Batista Santos - ME	Outros materiais de consumo	Orgao Concessor	R$200,00
19/05/2023	000000035	TC Comércio e Serviços da Construção Civil Ltda	Outros materiais de consumo	Orgao Concessor	R$614,40
23/05/2023	236	Xangogum Portaria Patrimonial Ltda	Outros serviços de terceiros	Orgao Concessor	R$6.275,60
23/05/2023	242	Xangogum Portaria Patrimonial Ltda	Outros serviços de terceiros	Orgao Concessor	R$7.482,07
24/05/2023	000001108	Claudemir Batista Santos - ME	Outros materiais de consumo	Orgao Concessor	R$25,50
25/05/2023	000000040	Liliana Candelaria Pupim ME	Outros materiais de consumo	Orgao Concessor	R$982,00
30/05/2023	000000165	Spetto Bambu Ltda	Gêneros alimentícios	Orgao Concessor	R$3.133,80
31/05/2023	Tarifas	Banco do Brasil S.A.	Despesas financeiras e bancárias	Entidade	R$46,00
31/05/2023	000001114	Claudemir Batista Santos - ME	Outros materiais de consumo	Orgao Concessor	R$127,40
31/05/2023	000002331	Paulo Tadeu Franco GLP - ME	Outros materiais de consumo	Orgao Concessor	R$2.544,00
01/06/2023	6057	Nadine Castro Dorigan Produtos Farmaceuticos	Medicamentos	Orgao Concessor	R$20,35
01/06/2023	6058	Nadine Castro Dorigan Produtos Farmaceuticos	Medicamentos	Orgao Concessor	R$81,54
02/06/2023	000003447	RHC Produtos e Serviços Ltda	Outros materiais de consumo	Orgao Concessor	R$1.445,37
05/06/2023	000000256	Daniel Coviello	Gêneros alimentícios	Orgao Concessor	R$2.084,14

05/06/2023	000000452	Raphael Meneccieli Estevan Açougue	Gêneros alimentícios	Orgao Concessor	R$2.102,55
05/06/2023	000003464	RHC Produtos e Serviços Ltda	Gêneros alimentícios	Orgao Concessor	R$4.332,30
06/06/2023	000000171	Spetto Bambu Ltda	Gêneros alimentícios	Orgao Concessor	R$2.932,35
07/06/2023	000013068	Cordioli & Campos Ltda - ME	Outros materiais de consumo	Orgao Concessor	R$456,95
07/06/2023	000013069	Cordioli & Campos Ltda - ME	Outros materiais de consumo	Orgao Concessor	R$393,50
12/06/2023	000001057	Silvano de Brito Ribeiro	Gêneros alimentícios	Orgao Concessor	R$200,00
14/06/2023	000000511	M.C.M. Rosa - ME	Gêneros alimentícios	Orgao Concessor	R$148,66
15/06/2023	000001064	Luis Antonio Pironi Pirangi	Gêneros alimentícios	Orgao Concessor	R$1.852,12
16/06/2023	000000514	M.C.M. Rosa - ME	Outros materiais de consumo	Orgao Concessor	R$79,00
20/06/2023	000001538	Luis Antonio Rovina ME	Gêneros alimentícios	Orgao Concessor	R$212,70
20/06/2023	000003609	RHC Produtos e Serviços Ltda	Gêneros alimentícios	Orgao Concessor	R$370,20
20/06/2023	000003608	RHC Produtos e Serviços Ltda	Outros materiais de consumo	Orgao Concessor	R$165,92
20/06/2023	6545227 (Parte)	Verocheque Refeições Ltda	Outros serviços de terceiros	Orgao Concessor	R$3.540,00
21/06/2023	000001119	Claudemir Batista Santos ME	Outros materiais de consumo	Orgao Concessor	R$91,50
26/06/2023	284	Xangogum Portaria Patrimonial Ltda	Outros serviços de terceiros	Orgao Concessor	R$7.482,07
26/06/2023	287	Xangogum Portaria Patrimonial Ltda	Outros serviços de terceiros	Orgao Concessor	R$6.275,80
27/06/2023	305834651	Companhia Paulista de Força e Luz	Utilidades públicas (7)	Orgao Concessor	R$882,35
30/06/2023	Tarifas	Banco do Brasil S.A.	Despesas financeiras e bancárias	Entidade	R$126,50
30/06/2023	167	Giba Comércio e Serviços Ltda - ME	Outros serviços de terceiros	Orgao Concessor	R$8.125,00
03/07/2023	000001124	Claudemir Batista Santos ME	Outros materiais de consumo	Orgao Concessor	R$112,50
06/07/2023	000001694	R.G. Distribuidora e Soluções Ltda	Outros materiais de consumo	Orgao Concessor	R$2.514,26
10/07/2023	000001126	Claudemir Batista Santos - ME	Outros materiais de consumo	Orgao Concessor	R$49,70
10/07/2023	000000347	Mercado Santo Antonio de Pirangi Eireli	Gêneros alimentícios	Orgao Concessor	R$43,09
17/07/2023	000000351	Mercado Santo Antonio de Pirangi Eireli	Gêneros alimentícios	Orgao Concessor	R$13,44
19/07/2023	6240	Nadine Castro Dorigan Produtos Farmaceutícos	Medicamentos	Orgao Concessor	R$144,68
19/07/2023	6241	Nadine Castro Dorigan Produtos Farmaceutícos	Medicamentos	Orgao Concessor	R$81,54
20/07/2023	6583754 (Parte)	Verocheque Refeições Ltda	Outros serviços de terceiros	Orgao Concessor	R$3.540,00
21/07/2023	000000353	Mercado Santo Antonio de Pirangi Eireli	Outros materiais de consumo	Orgao Concessor	R$7,98
21/07/2023	000000354	Mercado Santo Antonio de Pirangi Eireli	Gêneros alimentícios	Orgao Concessor	R$17,92
24/07/2023	000000060	T.C. Comercio e Serviços da Construção Civil Ltda	Outros materiais de consumo	Orgao Concessor	R$503,64
24/07/2023	321	Xangogum Portaria Patrimonial Ltda	Outros serviços de terceiros	Orgao Concessor	R$7.482,07

24/07/2023	324	Xangogum Portaria Patrimonial Ltda	Outros serviços de terceiros	Orgao Concessor	R$6.275,80
26/07/2023	295912870	Companhia Paulista de Força e Luz	Utilidades públicas (7)	Orgao Concessor	R$1.660,80
26/07/2023	300831912	Companhia Paulista de Força e Luz	Utilidades públicas (7)	Orgao Concessor	R$1.436,51
26/07/2023	310783089	Companhia Paulista de Força e Luz	Utilidades públicas (7)	Orgao Concessor	R$667,93
27/07/2023	32	Ativa Segurança Bernardo & Bernardo Ltda	Outros serviços de terceiros	Orgao Concessor	R$8.275,00
27/07/2023	000000267	Daniel Coviello	Gêneros alimentícios	Orgao Concessor	R$1.804,02
31/07/2023	Tarifas	Banco do Brasil S.A.	Despesas financeiras e bancárias	Entidade	R$57,50
31/07/2023	000001081	Luis Antonio Pironi Pirangi	Gêneros alimentícios	Orgao Concessor	R$1.994,53
03/08/2023	000000361	Mercado Santo Antonio de Pirangi Eireli	Gêneros alimentícios	Orgao Concessor	R$963,93
03/08/2023	000000186	Spetto Bambu Ltda	Gêneros alimentícios	Orgao Concessor	R$4.113,00
04/08/2023	000000362	Mercado Santo Antonio de Pirangi Eireli	Gêneros alimentícios	Orgao Concessor	R$10,00
09/08/2023	1385	Nadine Castro Dorigan Produtos Farmaceuticos	Outros materiais de consumo	Orgao Concessor	R$81,69
09/08/2023	6327	Nadine Castro Dorigan Produtos Farmaceutícos	Outros materiais de consumo	Orgao Concessor	R$178,43
10/08/2023	34	Ativa Segurança Bernardo & Bernardo Ltda	Outros serviços de terceiros	Orgao Concessor	R$8.230,00
17/08/2023	000001762	B.G. Distribuidora e Soluções Ltda	Outros materiais de consumo	Orgao Concessor	R$1.263,95
18/08/2023	6618803 (Parte)	Verocheque Refeições Ltda	Outros serviços de terceiros	Orgao Concessor	R$3.540,00
22/08/2023	000000041	Liliana Candelária Pupim - ME	Outros materiais de consumo	Orgao Concessor	R$359,00
24/08/2023	371	G.S.A. Serviços Urbanos Eireli	Outros serviços de terceiros	Orgao Concessor	R$8.195,00
24/08/2023	351	Xangogum Portaria Patrimonial Ltda	Outros serviços de terceiros	Orgao Concessor	R$6.275,80
24/08/2023	357	Xangogum Portaria Patrimonial Ltda	Outros serviços de terceiros	Orgao Concessor	R$7.482,07
25/08/2023	000001132	Claudemir Batista Santos - ME	Outros materiais de consumo	Orgao Concessor	R$140,00
31/08/2023	Tarifas	Bando do Brasil S.A.	Despesas financeiras e bancárias	Entidade	R$80,50
01/09/2023	000000375	Mercado Santo Antonio de Pirangi - Eireli	Outros materiais de consumo	Orgao Concessor	R$897,97
02/09/2023	000001143	Claudemir Batista Santos - ME	Outros materiais de consumo	Orgao Concessor	R$166,10
06/09/2023	000000273	Daniel Coviello	Gêneros alimentícios	Orgao Concessor	R$2.945,26
11/09/2023	000001798	B.G. Distribuidora e Soluções Ltda	Outros materiais de consumo	Orgao Concessor	R$900,70
12/09/2023	315680240	Companhia Paulista de Força e Luz	Utilidades públicas (7)	Orgao Concessor	R$658,00
15/09/2023	000001111	Luis Antonio Pironi Pirangi	Gêneros alimentícios	Orgao Concessor	R$1.734,30
19/09/2023	Tarifas	Banco do Brasil S.A.	Despesas financeiras e bancárias	Entidade	R$23,00
20/09/2023	6655545 (Parte)	Verocheque Refeições Ltda	Outros serviços de terceiros	Orgao Concessor	R$3.540,00
22/09/2023	000000207	Spetto Bambu Ltda	Gêneros alimentícios	Orgao Concessor	R$2.276,30

25/09/2023	383	Xangogum Portaria Patrimonial Ltda	Outros serviços de terceiros	Orgao Concessor	R$6.275,80
25/09/2023	389	Xangogum Portaria Patrimonial Ltda	Outros serviços de terceiros	Orgao Concessor	R$7.482,07
27/09/2023	000000389	Mercado Santo Antonio de Pirangi - Eireli	Gêneros alimentícios	Orgao Concessor	R$150,70
06/10/2023	320789254	Companhia Paulista de Força e Luz	Utilidades públicas (7)	Orgao Concessor	R$1.118,66
10/10/2023	000000563	M.C.M. Rosa - ME	Gêneros alimentícios	Orgao Concessor	R$262,00
10/10/2023	000000212	Spetto Bambu Ltda	Gêneros alimentícios	Orgao Concessor	R$2.276,30
20/10/2023	6694503 (Parte)	Verocheque Refeições Ltda	Outros serviços de terceiros	Orgao Concessor	R$3.540,00
24/10/2023	325759490	Companhia Paulista de Força e Luz	Utilidades públicas (7)	Orgao Concessor	R$1.383,89
26/10/2023	6484	Nadine Castro Dorigan - Produtos Farmaceuticos	Outros materiais de consumo	Orgao Concessor	R$218,12
26/10/2023	6485	Nadine Castro Dorigan - Produtos Farmaceuticos	Outros materiais de consumo	Orgao Concessor	R$145,31
26/10/2023	6486	Nadine Castro Dorigan Produtos Farmaceuticos	Outros materiais de consumo	Orgao Concessor	R$232,41
26/10/2023	6483	Nadine Castro Rorigan - Produtos Farmaceuticos	Medicamentos	Orgao Concessor	R$159,22
31/10/2023	Tarifas	Banco do Brasil	Despesas financeiras e bancárias	Entidade	R$23,00
31/10/2023	000004334	Priscila Garcia de Oliveira	Gêneros alimentícios	Orgao Concessor	R$374,00
01/11/2023	000000338	Flavia de Barros Arnoldi Rodrigues	Gêneros alimentícios	Orgao Concessor	R$503,20
06/11/2023	000000279	Daniel Coviello	Gêneros alimentícios	Orgao Concessor	R$2.889,35
08/11/2023	000000156	Global Rio Preto Produtos Alimentícios Ltda	Gêneros alimentícios	Orgao Concessor	R$1.625,15
09/11/2023	000001562	Luis Antonio Rovina	Outros materiais de consumo	Orgao Concessor	R$588,96
10/11/2023	000001889	B.G. Distribuidora e Soluções Ltda	Outros materiais de consumo	Orgao Concessor	R$2.349,70
10/11/2023	000000543	Raphael Meneccieli Estevan Açougue	Gêneros alimentícios	Orgao Concessor	R$2.072,40
17/11/2023	6733438 (Parte)	Verocheque Refeições Ltda	Outros serviços de terceiros	Orgao Concessor	R$3.540,00
23/11/2023	000000236	Julio Cesar Pitelli - ME	Outros materiais de consumo	Orgao Concessor	R$75,00
23/11/2023	000006126	Rodeiro Materiais Elétricos Ltda - MEa	Outros materiais de consumo	Orgao Concessor	R$313,50
24/11/2023	484	Xangogum Portaria Patrimonial Ltda	Outros serviços de terceiros	Orgao Concessor	R$6.530,66
24/11/2023	490	Xangogum Portaria Patrimonial Ltda	Outros serviços de terceiros	Orgao Concessor	R$7.785,84
28/11/2023	330743553	Companhia Paulista de Força e Luz	Utilidades públicas (7)	Orgao Concessor	R$2.053,10
28/11/2023	000004528	Priscila Garcia de Oliveira	Gêneros alimentícios	Orgao Concessor	R$353,00
30/11/2023	Tarifas	Banco do Brasil S.A.	Despesas financeiras e bancárias	Entidade	R$34,50
04/12/2023	000000402	Flavia de Barros Arnoldi Rodrigues	Gêneros alimentícios	Orgao Concessor	R$449,20
06/12/2023	000000562	Raphael Meneccieli Estevan Açougue	Gêneros alimentícios	Orgao Concessor	R$3.112,60
08/12/2023	000000209	Global Rio Preto Produtos Alimentícios Ltda	Gêneros alimentícios	Orgao Concessor	R$1.031,85

08/12/2023	000002583	Paulo Tadeu Franco GLP	Outros materiais de consumo	Orgao Concessor	R$485,00
12/12/2023	000031467	Naturaleite Industria e Comércio de Produtos Latic. Ltda - ME	Gêneros alimentícios	Orgao Concessor	R$73,00
12/12/2023	000031466	Naturaleite Industria e Comércio de Produtos Latic. Ltda - ME	Gêneros alimentícios	Orgao Concessor	R$43,80
14/12/2023	000001960	B.G. Distribuidora de Soluções Ltda	Outros materiais de consumo	Orgao Concessor	R$2.258,24
14/12/2023	63	Cristiano Rogerio da Silva	Outros serviços de terceiros	Orgao Concessor	R$8.250,00
15/12/2023	000000171	Kelly Cristina Galante ME	Outros materiais de consumo	Orgao Concessor	R$411,30
19/12/2023	000000283	Daniel Coviello	Gêneros alimentícios	Orgao Concessor	R$2.849,35
20/12/2023	6779550 (Parte)	Verocheque Refeições Ltda	Outros serviços de terceiros	Orgao Concessor	R$3.540,00
20/12/2023	526	Xangogum Portaria Patrimonial Ltda	Outros serviços de terceiros	Orgao Concessor	R$6.530,66
20/12/2023	532	Xangogum Portaria Patrimonial Ltda	Outros serviços de terceiros	Orgao Concessor	R$7.785,84
21/12/2023	335919367	Companhia Paulista de Força e Luz	Utilidades públicas (7)	Orgao Concessor	R$2.111,25
21/12/2023	91	Cristiane Aparecida Alves 34588925830	Outros serviços de terceiros	Orgao Concessor	R$8.490,00
21/12/2023	65	Cristiano Rogerio da Silva	Outros serviços de terceiros	Orgao Concessor	R$4.125,00
21/12/2023	000001148	Luis Antonio Pironi Pirangi	Gêneros alimentícios	Orgao Concessor	R$1.560,00
21/12/2023	15	Nilber Rafael do Amaral 36979027840	Outros serviços de terceiros	Orgao Concessor	R$8.450,00
21/12/2023	5	PHZ Construtora	Outros serviços de terceiros	Orgao Concessor	R$8.420,00
22/12/2023	56	Liliana Candelaria Pupim	Outros materiais de consumo	Orgao Concessor	R$917,00
22/12/2023	6523	Nadine Castro Dorigan - Produtos Farmaceuticos	Medicamentos	Orgao Concessor	R$477,66
28/12/2023	000002597	Paulo Tadeu Franco GLP	Outros materiais de consumo	Orgao Concessor	R$485,00
28/12/2023	000000569	Raphael Meneccieli Estevan Açougue	Gêneros alimentícios	Orgao Concessor	R$5.538,00
29/12/2023	Tarifas	Banco do Brasil S.A.	Despesas financeiras e bancárias	Entidade	R$191,50
TOTAL DAS DESPESAS					R$353.698,74
SALDO NÃO APLICADO					R$5.942,89
VALOR DEVOLVIDO					R$5.942,89

RESPONSÁVEL: - ANGELA MARIA BUSNARDO - PREFEITA MUNICIPAL - _____