

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 002/2024
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: 23/02 A 30/12/2024
BANCO:	001
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	
01/03/2024	202.402.290.005.672	R\$35.454,60
05/03/2024	202.403.040.044.268	R\$35.454,60
08/04/2024	202.404.050.015.447	R\$35.454,60
07/05/2024	202.405.060.037.677	R\$35.454,60
06/06/2024	202.406.050.002.751	R\$35.454,60
08/07/2024	202.407.050.003.805	R\$35.454,60
06/08/2024	202.408.050.002.919	R\$35.454,60

06/09/2024	202.409.050.001.916	R\$35.454,60
08/10/2024	202.410.070.002.950	R\$35.454,60
06/11/2024	202.411.050.009.355	R\$35.454,60
06/12/2024	202.412.050.001.368	R\$35.454,00
TOTAL REPASSADO NO EXERCÍCIO		R\$390.000,00
RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS		R\$4.304,47
TOTAL DISPONÍVEL		R\$394.304,47
RECURSOS PRÓPRIOS (CONTRAPARTIDA)		R\$597,55

DESPESAS PAGAS					
DATA EMISSÃO DO DOCUMENTO	DOCUMENTO FISCAL	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA (RESUMIDA)	FONTE DE RECURSOS	VALOR (R\$)
04/03/2024	000000289	Daniel Coviello	Gêneros alimentícios	Orgao Concessor	R\$3.485,00
04/03/2024	000000582	Raphael Menecchieli Estevan Açougue	Gêneros alimentícios	Orgao Concessor	R\$2.333,40
18/03/2024	830.781.100.266.343	Banco do Brasil S.A.	Despesas financeiras e bancárias	Entidade	R\$12,00
20/03/2024	00002086	B.G. Distribuidora e Soluções Ltda	Outros materiais de consumo	Orgao Concessor	R\$5.388,40
22/03/2024	820.821.100.199.580	Banco do Brasil S/A	Despesas financeiras e bancárias	Entidade	R\$12,00
22/03/2024	351005397	Companhia Paulista de Força e Luiz	Utilidades públicas (7)	Orgao Concessor	R\$1.099,33
22/03/2024	188	Giba Comércio e Serviços Ltda - ME	Outros serviços de terceiros	Orgao Concessor	R\$8.190,00
25/03/2024	695	Xangogum Portaria Patrimonial Ltda	Outros serviços de terceiros	Orgao Concessor	R\$6.530,66
25/03/2024	701	Xangogum Portaria Patrimonial Ltda	Outros serviços de terceiros	Orgao Concessor	R\$7.785,84
05/04/2024	000002691	Paulo Tadeu Franco GLP	Outros materiais de consumo	Orgao Concessor	R\$485,00
05/04/2024	000005117	Priscila Garcia de Oliveira	Gêneros alimentícios	Orgao Concessor	R\$393,00
09/04/2024	000034087	Naturaleite Industria e Comércio de Prod. Latic. Ltda-ME	Gêneros alimentícios	Orgao Concessor	R\$87,60
10/04/2024	000000598	Raphael Menecchieli Estevan Açougue	Gêneros alimentícios	Orgao Concessor	R\$3.051,00
19/04/2024	000000293	Daniel Coviello	Gêneros alimentícios	Orgao Concessor	R\$3.172,75
22/04/2024	000000692	Flavia de Barros Arnoldi Rodrigues	Gêneros alimentícios	Orgao Concessor	R\$1.065,45
22/04/2024	764	Xangogum Portaria Patrimonial Ltda	Outros serviços de terceiros	Orgao Concessor	R\$6.530,66
22/04/2024	770	Xangogum Portaria Patrimonial Ltda	Outros serviços de terceiros	Orgao Concessor	R\$7.785,84

MUNICÍPIO DE PIRANGI

24/04/2024	000000332	Global Rio Preto Produtos Alimentícios Ltda	Gêneros alimentícios	Orgao Concessor	R\$2.308,05
26/04/2024	821.171.100.237.573/574	Banco do Brasil S.A.	Despesas financeiras e bancárias	Entidade	R\$24,00
26/04/2024	355944521	Companhia Paulista de Força e Luz	Utilidades públicas (7)	Orgao Concessor	R\$1.549,04
26/04/2024	84	Cristiano Rogerio da Silva - ME	Outros serviços de terceiros	Orgao Concessor	R\$8.360,00
03/05/2024	821.241.100.101.907	Banco do Brasil S/A	Despesas financeiras e bancárias	Entidade	R\$12,00
03/05/2024	000005306	P.G.L. Alimentos Ltda	Gêneros alimentícios	Orgao Concessor	R\$450,50
07/05/2024	821.281.100.124.548	Banco do Brasil S/A	Despesas financeiras e bancárias	Entidade	R\$12,00
07/05/2024	000034793	Naturaleite Industria e Comércio de Prod. Latic. Ltda-ME.de Prod.	Gêneros alimentícios	Orgao Concessor	R\$109,50
08/05/2024	6690	Nadine Castro Dorigan - Produtos Farmaceuticos	Medicamentos	Orgao Concessor	R\$685,73
08/05/2024	000000609	Raphael Menecceieli Estevan Açougue	Gêneros alimentícios	Orgao Concessor	R\$3.182,10
13/05/2024	000006305	Rodeiro Materiais Elétricos Ltda ME	Outros materiais de consumo	Orgao Concessor	R\$259,50
15/05/2024	000002722	Paulo Tadeu Franco GLP	Outros materiais de consumo	Orgao Concessor	R\$485,00
16/05/2024	190	Giba Comercio e Serviços Ltda - ME	Outros serviços de terceiros	Orgao Concessor	R\$6.960,00
17/05/2024	811.381.100.170.638	Banco do Brasil S/A	Despesas financeiras e bancárias	Entidade	R\$12,00
20/05/2024	881.411.100.101.510/511/512	Banco do Brasil S/A	Despesas financeiras e bancárias	Entidade	R\$36,00
22/05/2024	361027056	Companhia Paulista de Força e Luz	Utilidades públicas (7)	Orgao Concessor	R\$1.112,06
22/05/2024	829	Xangogum Portaria Patrimonial Ltda	Outros serviços de terceiros	Orgao Concessor	R\$6.530,66
22/05/2024	835	Xangogum Portaria Patrimonial Ltda	Outros serviços de terceiros	Orgao Concessor	R\$7.785,84
28/05/2024	11	PHZ Construtora	Outros serviços de terceiros	Orgao Concessor	R\$8.200,00
29/05/2024	821.501.100.303.534	Banco do Brasil S/A	Despesas financeiras e bancárias	Entidade	R\$12,00
03/06/2024	881.551.100.038.183	Banco do Brasil S/A	Despesas financeiras e bancárias	Entidade	R\$12,00
07/06/2024	000000623	Raphael Menecceieli Estevan Açougue	Gêneros alimentícios	Orgao Concessor	R\$2.543,70
08/06/2024	000000058	Loja São Nicolau Comércio de Tecidos e Confecções Ltda	Outros materiais de consumo	Orgao Concessor	R\$106,40
11/06/2024	000035724	Naturaleite Industria e Comércio de Prod. Latic. Ltda-ME	Gêneros alimentícios	Orgao Concessor	R\$87,60
11/06/2024	3	Salete do Carmo Mira Pugim 09947219860	Outros serviços de terceiros	Orgao Concessor	R\$8.700,00
12/06/2024	881.641.100.034.868	Banco do Brasil S.A.	Despesas financeiras e bancárias	Entidade	R\$11,72
12/06/2024	000000362	Global Rio Preto Produtos Alimentícios Ltda	Gêneros alimentícios	Orgao Concessor	R\$1.081,80
17/06/2024	000005696	P.G.L. Alimentos Ltda	Gêneros alimentícios	Orgao Concessor	R\$202,00
17/06/2024	000000333	Rodrigo Tavares Messias 38167408809	Outros materiais de consumo	Orgao Concessor	R\$140,00
17/06/2024	7	Rodrigo Tavares Messias 38167408809	Outros serviços de terceiros	Orgao Concessor	R\$185,00
19/06/2024	193	Giba Comércio e Serviços Ltda - ME	Outros serviços de terceiros	Orgao Concessor	R\$8.300,00

MUNICÍPIO DE PIRANGI

19/06/2024	37	João Roberto Fernandes de Souza 46248127867	Outros serviços de terceiros	Orgao Concessor	R\$3.380,00
19/06/2024	878	Xangogum Portaria Patrimonial Ltda	Outros serviços de terceiros	Orgao Concessor	R\$6.530,66
19/06/2024	884	Xangogum Portaria Patrimonial Ltda	Outros serviços de terceiros	Orgao Concessor	R\$7.785,84
21/06/2024	841.731.100.031.678	Banco do Brasil S.A.	Despesas financeiras e bancárias	Entidade	R\$11,72
01/07/2024	881.831.100.024.534/536	Banco do Brasil S.A.	Despesas financeiras e bancárias	Entidade	R\$35,16
02/07/2024	000002771	Paulo Tadeu Franco GLP	Outros materiais de consumo	Orgao Concessor	R\$485,00
04/07/2024	366797	Companhia Paulista de Força e Luz	Utilidades públicas (7)	Orgao Concessor	R\$1.038,58
05/07/2024	801.871.200.031.902	Banco do Brasil S.A.	Despesas financeiras e bancárias	Entidade	R\$11,72
05/07/2024	000000298	Daniel Coviello	Gêneros alimentícios	Orgao Concessor	R\$4.888,65
05/07/2024	000000636	Raphael Meneccieli Estevan Açougue	Gêneros alimentícios	Orgao Concessor	R\$2.635,20
10/07/2024	000005845	P.G.L. Alimentos Ltda	Gêneros alimentícios	Orgao Concessor	R\$359,50
11/07/2024	851.931.100.048.882	Banco do Brasil S.A.	Despesas financeiras e bancárias	Entidade	R\$11,72
15/07/2024	3	Alice Mara Augusto da Silva Galvão	Outros serviços de terceiros	Orgao Concessor	R\$8.430,00
15/07/2024	881.971.100.026.227	Banco do Brasil S.A.	Despesas financeiras e bancárias	Entidade	R\$11,72
19/07/2024	822.011.100.037.688	Banco do Brasil S.A.	Despesas financeiras e bancárias	Entidade	R\$11,72
22/07/2024	000001137	Flavia de Barros Arnoldi Rodrigues	Gêneros alimentícios	Orgao Concessor	R\$435,00
23/07/2024	6830	Nadine Castro Dorigan - Produtos Farmaceuticos	Medicamentos	Orgao Concessor	R\$318,08
23/07/2024	6831	Nadine Castro Dorigan - Produtos Farmaceuticos	Medicamentos	Orgao Concessor	R\$142,90
23/07/2024	6832	Nadine Castro Dorigan - Produtos Farmaceuticos	Medicamentos	Orgao Concessor	R\$166,37
23/07/2024	000036930	Naturaleite Ind. e Com. de Prod. Latic. Ltda - ME	Gêneros alimentícios	Orgao Concessor	R\$73,00
24/07/2024	842.061.100.022.456	Banco do Brasil S.A.	Despesas financeiras e bancárias	Entidade	R\$12,01
24/07/2024	930	Xangogum Portaria Patrimonial Ltda	Outros serviços de terceiros	Orgao Concessor	R\$6.530,66
24/07/2024	936	Xangogum Portaria Patrimonial Ltda	Outros serviços de terceiros	Orgao Concessor	R\$7.785,84
26/07/2024	822.081.100.131.274/275	Banco do Brasil S.A.	Despesas financeiras e bancárias	Entidade	R\$24,02
30/07/2024	371922681	Companhia Paulista de Força e Luz	Utilidades públicas (7)	Orgao Concessor	R\$607,46
09/08/2024	822.221.100.227.036	Banco do Brasil S.A.	Despesas financeiras e bancárias	Entidade	R\$12,01
09/08/2024	000002833	Paulo Tadeu Franco GLP	Outros materiais de consumo	Orgao Concessor	R\$485,00
12/08/2024	6889	Nadine Castro Dorigan-Produtos Farmaceuticos	Medicamentos	Orgao Concessor	R\$44,25
12/08/2024	000000643	Raphael Meneccieli Estevan Açougue	Gêneros alimentícios	Orgao Concessor	R\$2.397,60
16/08/2024	822.291.100.195.800	Banco do Brasil S.A.	Despesas financeiras e bancárias	Entidade	R\$12,01
16/08/2024	3	Luiz Fernando Pacheco	Outros serviços de terceiros	Orgao Concessor	R\$8.320,00

MUNICÍPIO DE PIRANGI

20/08/2024	000037684	Natureleite Industria e Comércio de Prod. Latic. Ltda-ME de Prod.	Gêneros alimentícios	Orgao Concessor	R\$73,00
20/08/2024	000006164	P.G.L. Alimentos Ltda	Gêneros alimentícios	Orgao Concessor	R\$428,30
21/08/2024	832.341.100.207.439	Banco do Brasil S.A.	Despesas financeiras e bancárias	Entidade	R\$12,01
21/08/2024	000000416	Global Rio Preto Produtos Alimentícios Ltda	Gêneros alimentícios	Orgao Concessor	R\$542,00
23/08/2024	990	Xangogum Partaria Patrimonial Ltda	Outros serviços de terceiros	Orgao Concessor	R\$7.785,84
23/08/2024	984	Xangogum Portaria Patrimonial Ltda	Outros serviços de terceiros	Orgao Concessor	R\$6.530,66
26/08/2024	000005784	Móveis Ouro Branco de Pirangi Eireli	Outros materiais de consumo	Orgao Concessor	R\$224,70
29/08/2024	376933157	Companha Paulista de Força e Luz	Utilidades públicas (7)	Orgao Concessor	R\$603,17
03/09/2024	842.471.100.133.742	Banco do Brasil S.A.	Despesas financeiras e bancárias	Entidade	R\$12,01
09/09/2024	00002361	B.G. Distribuidora e Soluções Ltda	Outros materiais de consumo	Orgao Concessor	R\$1.595,82
11/09/2024	802.551.200.042.271	Banco do Brasil S.A.	Despesas financeiras e bancárias	Entidade	R\$12,00
12/09/2024	822.561.100.031.718	Banco do Brasil S.A.	Despesas financeiras e bancárias	Entidade	R\$12,00
13/09/2024	000001419	Flavia de Barros Arnoldi Rodrigues	Gêneros alimentícios	Orgao Concessor	R\$182,70
13/09/2024	000000657	Raphael Meneciel Estevan Açougue	Gêneros alimentícios	Orgao Concessor	R\$2.005,60
16/09/2024	000000003	Arlete Marciano da Silva	Outros materiais de consumo	Orgao Concessor	R\$2.549,77
17/09/2024	822.611.100.187.595/596	Banco do Brasil S.A.	Despesas financeiras e bancárias	Entidade	R\$24,00
18/09/2024	000002876	Paulo Tadeu Franco GLP	Outros materiais de consumo	Orgao Concessor	R\$485,00
19/09/2024	8	Luiz Fernando Pacheco	Outros serviços de terceiros	Orgao Concessor	R\$8.370,00
20/09/2024	802.641.200.038.522	Banco do Brasil S.A.	Despesas financeiras e bancárias	Entidade	R\$12,00
20/09/2024	1024	Xangogum Portaria Patrimonial Ltda	Outros serviços de terceiros	Orgao Concessor	R\$6.530,66
20/09/2024	1030	Xangogum Portaria Patrimonial Ltda	Outros serviços de terceiros	Orgao Concessor	R\$7.785,84
25/09/2024	832.691.100.021.941	Banco do Brasil S.A.	Despesas financeiras e bancárias	Entidade	R\$12,00
26/09/2024	382005685	Companhia Paulista de Força e Luz	Utilidades públicas (7)	Orgao Concessor	R\$630,09
01/10/2024	000001599	Flavia de Barros Arnoldi Rodrigues	Gêneros alimentícios	Orgao Concessor	R\$971,95
01/10/2024	000006602	P.G.L. Alimentos Ltda	Gêneros alimentícios	Orgao Concessor	R\$2.175,20
04/10/2024	2	Cristiane Martins Pereira Sartore	Outros materiais de consumo	Orgao Concessor	R\$3.552,50
04/10/2024	429	Global Rio Preto Produtos Alimentícios Ltda	Gêneros alimentícios	Orgao Concessor	R\$2.231,10
04/10/2024	666	Raphael Meneciel Estevan Açougue	Gêneros alimentícios	Orgao Concessor	R\$4.512,60
07/10/2024	892.811.100.009.091	Banco do Brasil S.A.	Despesas financeiras e bancárias	Entidade	R\$12,00
08/10/2024	39.088	Natureleite Industria e Comércio de Produtos Latic. Ltda - ME	Gêneros alimentícios	Orgao Concessor	R\$94,90
11/10/2024	000001264	Luis Antonio Pironi Pirangi	Gêneros alimentícios	Orgao Concessor	R\$1.958,30

MUNICÍPIO DE PIRANGI

15/10/2024	832.891.100.029.195/196	Banco do Brasil S.A.	Despesas financeiras e bancárias	Entidade	R\$24,00
18/10/2024	000000048	35.517.878 Arlete Marciano da Silva	Gêneros alimentícios	Orgao Concessor	R\$1.676,37
18/10/2024	832.921.100.225.193	Banco do Brasil S.A.	Despesas financeiras e bancárias	Entidade	R\$12,00
18/10/2024	7	Valter Donizeti Marini	Outros serviços de terceiros	Orgao Concessor	R\$8.350,00
21/10/2024	842.951.100.020.706	Banco do Brasil S.A.	Despesas financeiras e bancárias	Entidade	R\$12,00
21/10/2024	000000072	Loja São Nicolau Comércio de Tecidos e Confecções Ltda	Outros materiais de consumo	Orgao Concessor	R\$75,00
21/10/2024	000003338	Luiz Eduardo Monaro - ME	Outros materiais de consumo	Orgao Concessor	R\$140,00
22/10/2024	822.961.100.024.232	Banco do Brasil S.A.	Despesas financeiras e bancárias	Entidade	R\$12,00
25/10/2024	386937194	Companhia Paulista de Força e Luz	Utilidades públicas (7)	Orgao Concessor	R\$818,06
04/11/2024	893.091.100.019.780	Banco do Brasil S.A.	Despesas financeiras e bancárias	Entidade	R\$12,00
06/11/2024	1105	Xangogum Portaria Patrimonial Ltda	Outros serviços de terceiros	Orgao Concessor	R\$6.797,76
06/11/2024	1111	Xangogum Portaria Patrimonial Ltda	Outros serviços de terceiros	Orgao Concessor	R\$8.104,28
13/11/2024	000002466	B.G. Distribuidora e Soluções Ltda	Outros materiais de consumo	Orgao Concessor	R\$4.558,99
13/11/2024	843.181.100.032.227	Banco do Brasil S.A.	Despesas financeiras e bancárias	Entidade	R\$12,00
14/11/2024	000000627	Bergamaschi & Galhardi Ltda	Outros materiais de consumo	Orgao Concessor	R\$310,00
18/11/2024	000000078	Loja São Nicolau Com. de Tecidos e Confecções Ltda	Outros materiais de consumo	Orgao Concessor	R\$126,50
19/11/2024	843.241.100.037.930	Banco do Brasil S.A.	Despesas financeiras e bancárias	Entidade	R\$12,00
21/11/2024	000002960	Paulo Tadeu Franco GLP	Outros materiais de consumo	Orgao Concessor	R\$1.455,00
25/11/2024	000000308	Daniel Coviello	Gêneros alimentícios	Orgao Concessor	R\$180,00
25/11/2024	1118	Xangogum Portaria Patrimonial Ltda	Outros serviços de terceiros	Orgao Concessor	R\$6.797,76
25/11/2024	1124 (Parte)	Xangogum Portaria Patrimonial Ltda	Outros serviços de terceiros	Orgao Concessor	R\$1.351,91
29/11/2024	000000687	Raphael Meneccieli Estevan Açogue	Gêneros alimentícios	Orgao Concessor	R\$4.773,60
02/12/2024	000012661	Ivana Marcia Sampaio Pavan - ME	Outros materiais de consumo	Orgao Concessor	R\$2.592,97
04/12/2024	000000001	58.157.614 Maria de Fatima Manente de Carvalho	Gêneros alimentícios	Orgao Concessor	R\$3.847,24
04/12/2024	803.391.200.027.752	Banco do Brasil S.A.	Despesas financeiras e bancárias	Entidade	R\$12,00
06/12/2024	803.411.200.029.364	Banco do Brasil S/A/	Despesas financeiras e bancárias	Entidade	R\$12,00
09/12/2024	823.441.100.111.736	Banco do Brasil S.A.	Despesas financeiras e bancárias	Entidade	R\$12,00
11/12/2024	833.461.100.118.601/833.461.100.118.602	Banco do Brasil S/A	Despesas financeiras e bancárias	Entidade	R\$24,00
11/12/2024	000000079	Loja São Nicolau Comercio de Tecidos e Confecções Ltda	Outros materiais de consumo	Orgao Concessor	R\$85,00
11/12/2024	000001459	Luciene Aparecida de Araujo dos Santos	Gêneros alimentícios	Orgao Concessor	R\$3.062,70
12/12/2024	00002529	B.G. Distribuidora e Soluções Ltda	Outros materiais de consumo	Orgao Concessor	R\$4.888,61

MUNICÍPIO DE PIRANGI

16/12/2024	000000013	58.157.614 Maria de Fatima Manente de Carvalho	Outros materiais de consumo	Orgao Concessor	R\$2.366,60
17/12/2024	803.521.200.034.991	Banco do Brasil S.A.	Despesas financeiras e bancárias	Entidade	R\$12,00
19/12/2024	000000019	58.157.614	Gêneros alimentícios	Orgao Concessor	R\$7.747,71
19/12/2024	000000173	Daiane Cadamuro	Outros materiais de consumo	Orgao Concessor	R\$199,80
20/12/2024	000000317	Dias Nunes Padaria Ltda - ME	Gêneros alimentícios	Orgao Concessor	R\$200,00
23/12/2024	893.581.100.045.063	Banco do Brasil S/A	Despesas financeiras e bancárias	Entidade	R\$12,00
TOTAL DAS DESPESAS					R\$322.471,11
SALDO NÃO APLICADO					R\$72.430,91
VALOR DEVOLVIDO					R\$72.430,91

RESPONSÁVEL: - ANGELA MARIA BUSNARDO - PREFEITA MUNICIPAL - _____