AV CARMEM LUCIA GIGLIO GIRADE, 1901 - JARDIM TANGARA - CEP 15820-000
PIRANGI/SP
CNPJ: 51.804.771/0001-72
HBPIRANGI@GMAIL.COM / (17)3386-1800 / (17)93386-1900

DEMONSTRATIVO AUXILIAR DE RECEITAS E DESPESAS – TERMO DE CONVÊNIO

TERMO DE CONVÊNIO:	CV 002-2023
ÓRGÃO PUBLICO CONCESSOR:	Município de Vista Alegre do Alto/SP

CONVENIADA	ASSOCIACAO BENEFICENTE DE PIRANGI
CNPJ:	51.804.771/0001-72
ENDEREÇO E CEP:	AV CARMEM LUCIA GIGLIO GIRADE, 1901 - JARDIM TANGARA - CEP 15820-000
RESPONSÁVEL PELA ENTIDADE:	JOSÉ ORION BERNARDES
CPF:	000.000.000-00
OBJETO:	Assistência financeira complementar do Piso Nacional de Enfermagem, decorrente da Lei Federal 14.434/2022, no período de 23/10 a 31/12/2023.
BANCO:	001
AGÊNCIA:	3261-1
CONTA CORRENTE:	14.556-4

RECURSOS RECEBIDOS

		VALOR
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR		R$0,00
DATA DOS REPASSES	NUMERO DOCUMENTO CREDITO BANCO	
03/11/2023	110.301	R$79.545,40
13/12/2023	202.312.120.001.779	R$17.637,60
13/12/2023	202.312.120.001.780	R$15.909,08
21/12/2023	202.312.200.051.517	R$8.317,97
26/12/2023	202.312.220.006.300	R$7.196,00
TOTAL REPASSADO NO EXERCÍCIO		R$128.606,05
RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS		R$1,62

TOTAL DISPONÍVEL	R$128.607,67
RECURSOS PRÓPRIOS (CONTRAPARTIDA)	R$73,33

DESPESAS PAGAS

DATA EMISSÃO DO DOCUMENTO	DOCUMENTO FISCAL	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA (RESUMIDA)	FONTE DE RECURSOS	VALOR (R$)
03/11/2023	HOLERITE	ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE DE PIRANGI	Recursos Humanos (5)	Orgao Concessor	R$79.545,40
13/12/2023	HOLERITE	ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE DE PIRANGI	Recursos Humanos (5)	Orgao Concessor	R$15.909,08
13/12/2023	HOLERITE	ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE DE PIRANGI	Recursos Humanos (5)	Orgao Concessor	R$1.728,52
19/12/2023	RPA	LETICIA MARIA FERES ALVES	Recursos Humanos (5)	Orgao Concessor	R$1.728,52
20/12/2023	HOLERITE	ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE DE PIRANGI	Recursos Humanos (5)	Orgao Concessor	R$14.180,56
31/12/2023	TARIFA	BANCO DO BRASIL S/A	Despesas financeiras e bancárias	Orgao Concessor	R$57,50
31/12/2023	HOLERITE	LETICIA MARIA FERES ALVES	Recursos Humanos (6)	Orgao Concessor	R$648,20
05/01/2024	HOLERITE	ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE DE PIRANGI	Recursos Humanos (5)	Orgao Concessor	R$7.369,95
05/01/2024	HOLERITE	ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE DE PIRANGI	Recursos Humanos (5)	Orgao Concessor	R$7.495,83
TOTAL DAS DESPESAS					R$128.663,56
SALDO NÃO APLICADO					R$17,44
VALOR DEVOLVIDO					R$17,44

RESPONSÁVEL: - JOSÉ ORION BERNARDES - PRESIDENTE - _____