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 001/2024
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:	028.219.608-08
OBJETO:	ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR DO PISO NACIONAL DE ENFERMAGEM, DECORRENTE DA LEI FEDERAL 14.434/2022, NO PERÍODO DE 16/02 A 31/12/2024
BANCO:	001
AGÊNCIA:	3261-1
CONTA CORRENTE:	14.556-4

RECURSOS RECEBIDOS

		VALOR
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR		R$17,44
DATA DOS REPASSES	NUMERO DOCUMENTO CREDITO BANCO	
22/02/2024	202.402.210.002.547	R$21.235,60
26/02/2024	553.261.000.014.765	R$17.708,08
07/03/2024	202.403.060.004.214	R$17.708,08
08/04/2024	202.404.050.015.449	R$17.708,08
07/05/2024	202.405.060.037.678	R$21.165,12
06/06/2024	202.406.050.002.752	R$21.165,12
08/07/2024	202.407.050.003.814	R$19.366,12

06/08/2024	202.408.050.002.912	R$25.989,34
06/09/2024	202.409.050.009.278	R$27.788,34
08/10/2024	202.410.070.002.951	R$28.220,16
06/11/2024	202.411.050.009.356	R$28.220,16
10/12/2024	202.412.090.002.992	R$24.692,64
11/12/2024	202.412.100.026.427	R$24.692,64
TOTAL REPASSADO NO EXERCÍCIO		R$295.659,48
RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS		R$7,64
TOTAL DISPONÍVEL		R$295.667,12
RECURSOS PRÓPRIOS (CONTRAPARTIDA)		R$246,87

DESPESAS PAGAS

DATA EMISSÃO DO DOCUMENTO	DOCUMENTO FISCAL	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA (RESUMIDA)	FONTE DE RECURSOS	VALOR (R$)
23/02/2024	HOLERITE	ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE DE PIRANGI	Recursos Humanos (5)	Orgao Concessor	R$38.943,68
29/02/2024	TARIFA	BANCO DO BRASIL S.A	Despesas financeiras e bancárias	Orgao Concessor	R$42,41
15/03/2024	HOLERITE	ASSOCIAÇÃO BENEFICIENTE DE PIRANGI	Recursos Humanos (5)	Orgao Concessor	R$15.979,56
20/03/2024	HOLERITE	ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE DE PIRANGI	Recursos Humanos (5)	Orgao Concessor	R$1.728,52
31/03/2024	TARIFA	BANCO DO BRASIL S.A.	Despesas financeiras e bancárias	Orgao Concessor	R$24,86
10/04/2024	2206	ALEXANDRA MONTEIRO	Recursos Humanos (6)	Orgao Concessor	R$1.799,00
10/04/2024	HOLERITE	ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE DE PIRANGI	Recursos Humanos (5)	Orgao Concessor	R$15.909,08
30/04/2024	TARIFA	BANCO DO BRASIL S.A	Despesas financeiras e bancárias	Orgao Concessor	R$35,14
08/05/2024	HOLERITE	ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE DE PIRANGI	Recursos Humanos (5)	Orgao Concessor	R$21.165,12
10/06/2024	HOLERITE	ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE DE PIRANGI	Recursos Humanos (5)	Orgao Concessor	R$19.366,12
12/06/2024	2220	LEIRIANE DONIZETE FALQUI TONELOTTI	Recursos Humanos (6)	Orgao Concessor	R$1.799,00
30/06/2024	TARIFA	BANCO DO BRASIL S.A	Despesas financeiras e bancárias	Orgao Concessor	R$24,00
12/07/2024	HOLERITE	ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE DE PIRANGI	Recursos Humanos (5)	Orgao Concessor	R$19.366,12
01/08/2024	TARIFA	BANCO DO BRASIL S.A	Despesas financeiras e bancárias	Orgao Concessor	R$24,30
06/08/2024	HOLERITE	ASSOCIAÇÃO BENEFICIENTE DE PIRANGI	Recursos Humanos (5)	Orgao Concessor	R$24.190,34
07/08/2024	RPA	MAIARA SUELEN CAMEIRO	Recursos Humanos (6)	Orgao Concessor	R$1.799,00

06/09/2024	HOLERITE	ASSOCIAÇÃO BENEFICIENTE DE PIRANGI	Recursos Humanos (5)	Orgao Concessor	R$27.788,34
10/10/2024	HOLERITE	ALESSANDRA DE OLIVEIRA BRAGA COSTADELLI	Recursos Humanos (5)	Orgao Concessor	R$1.799,00
10/10/2024	HOLERITE	ASSOCIAÇÃO BENEFICIENTE DE PIRANGI	Recursos Humanos (5)	Orgao Concessor	R$26.421,16
01/11/2024	TARIFA	BANCO DO BRASIL S.A	Despesas financeiras e bancárias	Orgao Concessor	R$22,30
07/11/2024	HOLERITE	ASSOCIAÇÃO BENEFICIENTE DE PIRANGI	Recursos Humanos (5)	Orgao Concessor	R$1.799,00
07/11/2024	HOLERITE	ASSOCIAÇÃO BENEFICIENTE DE PIRANGI	Recursos Humanos (5)	Orgao Concessor	R$15.979,56
07/11/2024	RPA	CRISTIANE APARECIDA DA SILVA	Recursos Humanos (6)	Orgao Concessor	R$1.799,00
07/11/2024	RPA	GUSTAVO HENRIQUE DELAVECHIA	Recursos Humanos (6)	Orgao Concessor	R$1.728,52
30/11/2024	HOLERITE	ASSOCIAÇÃO BENEFICIENTE DE PIRANGI	Recursos Humanos (5)	Orgao Concessor	R$6.914,08
01/12/2024	TARIFA	BANCO DO BRASIL S.A	Despesas financeiras e bancárias	Orgao Concessor	R$81,50
12/12/2024	HOLERITE	ASSOCIAÇÃO BENEFICIENTE DE PIRANGI	Recursos Humanos (5)	Orgao Concessor	R$1.799,00
12/12/2024	HOLERITE	ASSOCIAÇÃO BENEFICIENTE DE PIRANGI	Recursos Humanos (5)	Orgao Concessor	R$22.893,64
31/12/2024	HOLERITE	ASSOCIAÇÃO BENEFICIENTE DE PIRANGI	Recursos Humanos (5)	Orgao Concessor	R$24.692,64
TOTAL DAS DESPESAS					R$295.913,99
SALDO NÃO APLICADO					R$0,00
VALOR DEVOLVIDO					R$17,44

RESPONSÁVEL: - JOSÉ ORION BERNARDES - PRESIDENTE - _____