

ASSOCIACAO BENEFICENTE DE PIRANGI

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 PÚBLICO 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

## ASSOCIACAO BENEFICENTE DE PIRANGI

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
TOTAL REPASSADO NO EXERCÍCIO		R\$218.054,04
RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS		R\$7,64
TOTAL DISPONÍVEL		R\$218.061,68
RECURSOS PRÓPRIOS (CONTRAPARTIDA)		R\$143,07

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

# ASSOCIACAO BENEFICIENTE DE PIRANGI

10/10/2024	HOLERITE	ASSOCIAÇÃO BENEFICIENTE DE PIRANGI	Recursos Humanos (5)	Orgao Concessor	R\$26.421,16
TOTAL DAS DESPESAS					R\$218.204,75
SALDO NÃO APLICADO					R\$0,00
VALOR DEVOLVIDO					R\$17,44

**RESPONSÁVEL:** - JOSÉ ORION BERNARDES - PRESIDENTE - \_\_\_\_\_