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 001/2025
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 06/02 A 31/12/2025
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	
23/01/2025	202.501.220.000.222	R$26.421,16
28/02/2025	202.502.270.062.186	R$26.350,68
10/03/2025	202.503.070.018.418	R$26.350,68
15/04/2025	553.261.000.015.318	R$24.678,75
07/05/2025	202.505.060.005.266	R$26.401,20
06/06/2025	202.506.050.009.226	R$26.401,20
07/07/2025	202.507.040.003.464	R$26.401,20

06/08/2025	202.508.050.007.617	R$24.823,75
08/09/2025	202.509.050.003.119	R$23.101,05
07/10/2025	202.510.060.002.002	R$23.101,05
06/11/2025	202.511.050.014.868	R$23.246,30
05/12/2025	202.512.040.026.645	R$23.246,30
24/12/2025	202.512.230.157.752	R$24.918,38
09/01/2026	202.601.080.003.660	R$21.668,85
TOTAL REPASSADO NO EXERCÍCIO		R$347.110,55
RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS		R$36,81
TOTAL DISPONÍVEL		R$347.147,36
RECURSOS PRÓPRIOS (CONTRAPARTIDA)		R$80,60

DESPESAS PAGAS

DATA EMISSÃO DO DOCUMENTO	DOCUMENTO FISCAL	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA (RESUMIDA)	FONTE DE RECURSOS	VALOR (R$)
01/01/2025	TARIFA	BANCO DO BRASIL S.A	Despesas financeiras e bancárias	Orgao Concessor	R$44,60
23/01/2025	FOLHA DE PROFISSIONAL	ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE DE PIRANGI	Recursos Humanos (5)	Orgao Concessor	R$21.165,12
23/01/2025	RPA	LUANA GRAZIELA DA SILVA	Recursos Humanos (6)	Orgao Concessor	R$1.799,00
23/01/2025	RPA	SILVANA DELUCIA GABRIEL	Recursos Humanos (6)	Orgao Concessor	R$1.728,52
31/01/2025	FOLHA DE PROFISSIONAL	ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE DE PIRANGI	Recursos Humanos (5)	Orgao Concessor	R$1.728,52
28/02/2025	RPA	ALEX ROSSATTO DA SILVA	Recursos Humanos (6)	Orgao Concessor	R$1.728,52
28/02/2025	FOLHA DE PROFISSIONAL	ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE DE PIRANGI	Recursos Humanos (5)	Orgao Concessor	R$2.606,14
28/02/2025	FOLHA DE PROFISSIONAL	ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE DE PIRANGI	Recursos Humanos (5)	Orgao Concessor	R$21.094,64
06/03/2025	FOLHA DE PROFISSIONAL	DEBORA CRISTINA DE SOUZA DA FONSECA	Recursos Humanos (5)	Orgao Concessor	R$578,55
11/03/2025	FOLHA DE PROFISSIONAL	ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE DE PIRANGI	Recursos Humanos (5)	Orgao Concessor	R$24.622,14
11/03/2025	RPA	LAURA IZILDA SARAVALE CAETANO	Recursos Humanos (6)	Orgao Concessor	R$1.728,52

15/04/2025	FOLHA DE PROFISSIONAL	ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE DE PIRANGI	Recursos Humanos (5)	Orgao Concessor	R$24.678,50
07/05/2025	RPA	ALESSANDRA DA SILVA LIMA	Recursos Humanos (6)	Orgao Concessor	R$1.722,70
07/05/2025	FOLHA DE PROFISSIONAL	ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE DE PIRANGI	Recursos Humanos (5)	Orgao Concessor	R$24.678,50
01/06/2025	TARIFA	BANCO DO BRASIL S.A	Despesas financeiras e bancárias	Orgao Concessor	R$36,00
09/06/2025	FOLHA DE PROFISSIONAL	ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE DE PIRANGI	Recursos Humanos (5)	Orgao Concessor	R$24.678,50
10/06/2025	RPA	ALESSANDRA DA SILVA LIMA	Recursos Humanos (6)	Orgao Concessor	R$1.722,70
11/07/2025	RPA	ALESSANDRA DA SILVA LIMA	Recursos Humanos (6)	Orgao Concessor	R$1.722,70
11/07/2025	FOLHA DE PROFISSIONAL	ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE DE PIRANGI	Recursos Humanos (5)	Orgao Concessor	R$23.101,05
14/07/2025	RPA	SILVIA APARECIDA MARTINS DIAS	Recursos Humanos (6)	Orgao Concessor	R$1.209,37
06/08/2025	RPA	ALESSANDRA DA SILVA LIMA	Recursos Humanos (6)	Orgao Concessor	R$1.722,70
06/08/2025	FOLHA DE PROFISSIONAL	ASSOCIAÇAO BENEFICENTE DE PIRANGI	Recursos Humanos (5)	Orgao Concessor	R$23.101,05
10/09/2025	FOLHA DE PROFISSIONAL	ASSOCIAÇAO BENEFICENTE DE PIRANGI	Recursos Humanos (5)	Orgao Concessor	R$23.101,05
09/10/2025	FOLHA DE PROFISSIONAL	ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE DE PIRANGI	Recursos Humanos (5)	Orgao Concessor	R$21.523,60
15/10/2025	HOLERITE	ANA PAULA ALIBERTI TERÇO	Recursos Humanos (5)	Orgao Concessor	R$1.577,45
07/11/2025	FOLHA DE PROFISSIONAL	ASSOCIAÇAO BENEFICENTE DE PIRANGI	Recursos Humanos (5)	Orgao Concessor	R$23.246,30
10/12/2025	FOLHA DE PROFISSIONAL	ASSOCIAÇAO BENEFICENTE DE PIRANGI	Recursos Humanos (5)	Orgao Concessor	R$21.523,60
10/12/2025	FOLHA DE PROFISSIONAL	ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE DE PIRANGI	Recursos Humanos (5)	Orgao Concessor	R$1.722,70
29/12/2025	13º SALARIO	ALESSANDRA DA SILVA LIMA	Recursos Humanos (6)	Orgao Concessor	R$574,23
29/12/2025	13º SALARIO	ALEX ROSSATO DA SILVA	Recursos Humanos (6)	Orgao Concessor	R$131,45
29/12/2025	13º SALARIO	ASSOCIAÇAO BENEFICENTE DE PIRANGI	Recursos Humanos (5)	Orgao Concessor	R$19.958,26
29/12/2025	13º SALARIO	GIULIANA TRINDADE AGOSTINI MUSSATO	Recursos Humanos (6)	Orgao Concessor	R$1.446,00
29/12/2025	13º SALARIO	LAURA IZILDA SARAVALE CAETANO	Recursos Humanos (6)	Orgao Concessor	R$262,91
29/12/2025	13º SALARIO	MILENA SPOSITO CRISPIM	Recursos Humanos (6)	Orgao Concessor	R$1.183,09
29/12/2025	13º SALARIO	SILVIA APARECIDA MARTINS DIAS	Recursos Humanos (6)	Orgao Concessor	R$788,73

16/01/2026	FOLHA DE PROFISSIONAL	ASSOCIAÇAO BENEFICENTE DE PIRANGI	Recursos Humanos (5)	Orgao Concessor	R$21.668,85
TOTAL DAS DESPESAS					R$345.906,26
SALDO NÃO APLICADO					R$1.321,70
VALOR DEVOLVIDO					R$1.321,70

RESPONSÁVEL: - JOSÉ ORION BERNARDES - PRESIDENTE - _____