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 002/2026
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.
BANCO:	001
AGÊNCIA:	3261-1
CONTA CORRENTE:	14.556-4

RECURSOS RECEBIDOS

		VALOR
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR		R$1.068,71
DATA DOS REPASSES	NUMERO DOCUMENTO CREDITO BANCO	
23/02/2026	553.261.000.016.069	R$21.668,85
06/03/2026	202.603.050.003.940	R$21.519,25
08/04/2026	202.604.070.011.342	R$21.519,25
08/05/2026	202.605.070.005.187	R$19.815,25
09/06/2026	202.606.080.053.280	R$19.815,25
03/07/2026	553.261.000.016.069	R$21.392,70
06/08/2026	202.608.050.007.441	R$21.392,70

08/09/2026	202.609.040.000.821	R$19.815,25
TOTAL REPASSADO NO EXERCÍCIO		R$166.938,50
RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS		R$62,88
TOTAL DISPONÍVEL		R$167.001,38
RECURSOS PRÓPRIOS (CONTRAPARTIDA)		R$269,85

DESPESAS PAGAS

DATA EMISSÃO DO DOCUMENTO	DOCUMENTO FISCAL	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA (RESUMIDA)	FONTE DE RECURSOS	VALOR (R$)
01/02/2026	TARIFA	BANCO DO BRASIL S.A	Despesas financeiras e bancárias	Orgao Concessor	R$13,40
23/02/2026	HOLERITE	ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE DE PIRANGI	Recursos Humanos (5)	Orgao Concessor	R$21.668,85
01/03/2026	TARIFA	BANCO DO BRASIL S.A	Despesas financeiras e bancárias	Orgao Concessor	R$13,40
09/03/2026	HOLERITE	ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE DE PIRANGI	Recursos Humanos (5)	Orgao Concessor	R$21.775,70
01/04/2026	TARIFA	BANCO DO BRASIL S.A	Despesas financeiras e bancárias	Orgao Concessor	R$40,20
10/04/2026	FOLHA DE PROFISSIONAL	ASSOCIAÇAO BENEFICENTE DE PIRANGI	Recursos Humanos (5)	Orgao Concessor	R$1.704,00
10/04/2026	HOLERITE	ASSOCIAÇAO BENEFICENTE DE PIRANGI	Recursos Humanos (5)	Orgao Concessor	R$18.111,25
01/05/2026	TARIFA	BANCO DO BRASIL S.A	Despesas financeiras e bancárias	Orgao Concessor	R$27,20
15/05/2026	FOLHA DE PROFISSIONAL	ASSOCIAÇAO BENEFICENTE DE PIRANGI	Recursos Humanos (5)	Orgao Concessor	R$18.111,25
15/05/2026	HOLERITE	ASSOCIAÇAO BENEFICENTE DE PIRANGI	Recursos Humanos (5)	Orgao Concessor	R$1.099,45
01/06/2026	TARIFA	BANCO DO BRASIL S.A	Despesas financeiras e bancárias	Orgao Concessor	R$27,20
10/06/2026	FOLHA DE PROFISSIONAL	ASSOCIAÇAO BENEFICENTE DE PIRANGI	Recursos Humanos (5)	Orgao Concessor	R$18.111,25
10/06/2026	FOLHA DE PROFISSIONAL	ASSOCIAÇAO BENEFICENTE DE PIRANGI	Recursos Humanos (5)	Orgao Concessor	R$1.099,45
01/07/2026	TARIFA	BANCO DO BRASIL S.A	Despesas financeiras e bancárias	Entidade	R$27,20
03/07/2026	FOLHA DE PROFISSIONAL	ASSOCIAÇAO BENEFICENTE DE PIRANGI	Recursos Humanos (5)	Orgao Concessor	R$604,55
08/07/2026	FOLHA DE PAGAMENTO	ASSOCIAÇAO BENEFICENTE DE PIRANGI	Recursos Humanos (5)	Orgao Concessor	R$19.688,70
08/07/2026	HOLERITE	ASSOCIAÇAO BENEFICENTE DE PIRANGI	Recursos Humanos (5)	Orgao Concessor	R$1.704,00

04/08/2026	RPA	MARIA CLARA GONÇALVES CALUZ	Recursos Humanos (6)	Orgao Concessor	R$1.577,45
07/08/2026	HOLERITE	ASSOCIACAO BENEFICENTE DE PIRANGI	Recursos Humanos (5)	Orgao Concessor	R$18.111,25
07/08/2026	HOLERITE	ASSOCIACAO BENEFICENTE DE PIRANGI	Recursos Humanos (5)	Orgao Concessor	R$1.704,00
08/09/2026	HOLERITE	ASSOCIACAO BENEFICENTE DE PIRANGI	Recursos Humanos (5)	Orgao Concessor	R$1.704,00
08/09/2026	HOLERITE	ASSOCIACAO BENEFICENTE DE PIRANGI	Recursos Humanos (5)	Orgao Concessor	R$18.111,25
30/09/2026	TARIFA	TARIFA BANCARIA	Despesas financeiras e bancárias	Orgao Concessor	R$64,40
TOTAL DAS DESPESAS					R$165.099,40
SALDO NÃO APLICADO					R$2.171,83
VALOR DEVOLVIDO					R$1.055,70

RESPONSÁVEL: - JOSÉ ORION BERNARDES - PRESIDENTE - _____