

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 002-2023
 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: 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

ASSOCIACAO BENEFICENTE DE PIRANGI

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\$7.495,83
05/01/2024	HOLERITE	ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE DE PIRANGI	Recursos Humanos (5)	Orgao Concessor	R\$7.369,95
TOTAL DAS DESPESAS					R\$128.663,56
SALDO NÃO APLICADO					R\$17,44
VALOR DEVOLVIDO					R\$17,44

RESPONSÁVEL: - JOSÉ ORION BERNARDES - PRESIDENTE - _____