

ANEXO RP - 02 REPASSES A ÓRGÃOS PÚBLICOS - DEMONSTRATIVO INTEGRAL DE RECEITAS E DESPESAS

ÓRGÃO CONCESSOR: Lei
OBJETO: Contra Turno Escolar
EXERCÍCIO: 2024
ÓRGÃO BENEFICIÁRIO: Instituto Vicentino Santo Antonio
CNPJ: 61.532.826/0019-15
ENDEREÇO: Praça Dr. João C. de Albuquerque, 59 - Cep.: 12.260-000 - Paraibuna-SP
RESPONSÁVEL PELA ENTIDADE: Maria Luzia Ferreira

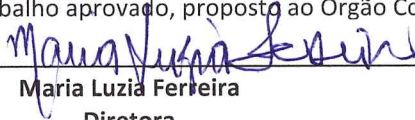
VALOR TOTAL DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO: R\$771.241,80 (setecentos e setenta e um mil, duzentos e quarenta e um mil, oitenta centavos.)

I - DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DO CONVÊNIO		VALORES R\$
1 - SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR		117.140,12
REPASSES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAIBUNA NO EXERCÍCIO DE 2023		
2 - TOTAL REPASSADO NO EXERCÍCIO DE 2023		117.140,12
3 - RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS		78,93
4 - TOTAL DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO		117.219,05
5 - RECURSOS MUNICIPAIS APLICADOS (CONTRAPARTIDA)		0,00

O signatário na qualidade de representante da entidade INSTITUTO VICENTINO SANTO ANTONIO vem indicar na forma abaixo detalhada, a aplicação dos recursos recebidos no exercício supra mencionado, na importância de R\$ 117.219,05 (cento e dezessete mil e duzentos e dezenove reais e cinco centavos).

DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL (**)	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA	VALOR (R\$)
04/04/24	50.336	Adriana Aparecida Munhoz	Salário	1.456,00
04/04/24	50.336	Ana Lígia Alvarenga	Salário	1.580,00
04/04/24	50.336	Ana Paula de Melo	Salário	1.979,00
04/04/24	50.336	Ana Paula Souza Santos	Salário	1.642,00
04/04/24	50.336	Anderson Leite da Silva	Salário	1.789,00
04/04/24	50.336	Arlete Francisca Santos	Salário	1.310,00
04/04/24	50.336	Benilda Inês da Silva	Salário	1.822,00
04/04/24	50.336	Crislaine Alvarega R. dos Santos	Salário	1.577,00
04/04/24	50.336	Daiane Santos Monteiro	Salário	1.859,00
04/04/24	50.336	Diego Henrique da S. Faria	Salário	1.499,00
04/04/24	50.336	Érika Renata Calderaro Lopes	Salário	2.879,00
04/04/24	50.336	Fernanda Aline de Lima	Salário	1.518,00
04/04/24	50.336	Janete Aparecida Santos	Salário	1.990,00
04/04/24	50.336	José Adriano dos Santos	Salário	1.455,00
04/04/24	50.336	José Gilberto Campos Júnior	Salário	1.318,00
04/04/24	50.336	Josias Arnau	Salário	1.580,00
04/04/24	50.336	Luzia Aparecida Reno Pinto	Salário	1.991,00
04/04/24	50.336	Maíra Paula Antunes Davi	Salário	635,00
04/04/24	50.336	Maria Aparecida da Costa	Salário	1.518,00
04/04/24	50.336	Maria Auxiliadora dos Santos Carvalho	Salário	1.580,00
04/04/24	50.336	Marta Ap. da Silva	Salário	3.093,00
04/04/24	50.336	Roseli Santos de Siqueira Batista	Salário	1.580,00
04/04/24	50.336	Sílvia Elena Ribeiro de Faria Lobato	Salário	1.991,00
04/04/24	50.336	Vanda de Souza Ventura Medeiros	Salário	1.471,00
15/04/24	5.043	V. de Campos Papelaria-ME	Material Pedagógico	827,20
18/04/24	590.608	Caepa-Comp. de Agua e Esgoto de Pbuna.	Água e Esgoto	2.540,18
22/04/24	1.801	Jorge Luis de Oliveira SJCampos	Assento Sanitário	78,00
22/04/24	1.800	Jorge Luis de Oliveira SJCampos	Mat. de Limpeza e Higiene	3.026,20
25/04/24	23.554	Mercadinho Piratininga Ltda.	Alimentação	1.413,82
28/04/24	206.696.387	Elektro Redes S.A.	Energia Elétrica	5.355,53
6 - TOTAL DAS DESPESAS				54.352,93
DESPESAS BANCÁRIA				255,80
7 - RECURSO DO CONVÊNIO NÃO APLICADO (4-6 - Despesas Bancária)				62.610,32
8 - VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONCESSOR				0,00
9 - VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE - SALDO FINAL DO EXERCÍCIO (7 - 8)				62.610,32

Declaramos, na qualidade de responsáveis pelo órgão beneficiário supra epigrafado, sob as penas da Lei, que a despesa relacionada, examinada pelo Controle Interno, comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado, proposto ao Órgão Concessor.



Maria Luzia Ferreira
Diretora