

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

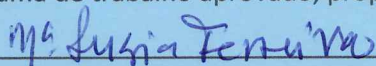
VALOR TOTAL DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO: R\$771.241,80 (setecentos e setenta e um mil, duzentos e quarenta e um mil, oitenta centavos.)

I - DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DO CONVÊNIO	VALORES R\$
1 -SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	89.778,66
REPASSES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAIBUNA NO EXERCÍCIO DE 2023	58.000,00
2 - TOTAL REPASSADO NO EXERCÍCIO DE 2023	147.778,66
3 - RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS	61,69
4 - TOTAL DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	147.840,35
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\$ 147.840,35 (cento e quarenta e sete mil, oitocentos e quarenta reais e trinta e cinco centavos).

DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL (**)	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA	VALOR (R\$)
05/02/24	13.134	Adriana Aparecida Muhoz	Salário	1.488,00
05/02/24	13.134	ana Paula Souza Santos	Salário	1.642,00
05/02/24	13.134	Anderson Leite da Silva	Salário	935,00
05/02/24	13.134	Daiane Santos Monteiro	Salário	1.859,00
05/02/24	13.134	Diego Henrique da Silva Faria	Salário	589,00
05/02/24	13.134	Dionias Miranda	Salário	1.456,00
05/02/24	13.134	Érika Renata Calderaro Lopes	Salário	2.864,00
05/02/24	13.134	Janete Aparecida Santos	Salário	1.991,00
05/02/24	13.134	José Gilberto Campos Junior	Salário	1.318,00
05/02/24	13.134	Luzia Aparecida Reno Pinto	Salário	1.991,00
05/02/24	13.134	Maíra Paula Antunes Davi	Salário	1.594,00
05/02/24	13.134	Maria Aparecida da Costa	Salário	1.518,00
05/02/24	13.134	Maria Apd. Pedroso da Silva Barreto	Salário	1.510,00
05/02/24	13.134	Maria Auxiliadora dos S. Carvalho	Salário	1.486,00
05/02/24	13.134	Marta Ap. da Silva	Salário	1.144,00
05/02/24	13.134	Sílvia Elena Ribeiro de Faria Lobato	Salário	1.991,00
05/02/24	13.134	Vanda de Souza Ventura Medeiros	Salário	463,00
05/02/24	23.070	Mercadinho Piratininga Ltda	Alimentação	649,09
06/02/24	20.601	GRF - Guia de Recolhimento do FGTS	Encargos Sociais	3.256,68
6 - TOTAL DAS DESPESAS				29.744,77
DESPESAS BANCÁRIA				224,78
7 - RECURSO DO CONVÊNIO NÃO APLICADO (4-6 - Despesas Bancária)				117.870,80
8 - VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONCESSOR				0,00
DEVOLUÇÃO DE DINHEIRO DEBITADO NO DIA 29/01/2024 REFERENTE A PAGAMENTO EQUIVOCADO				2281,39
DEPÓSITO PARA DESPESAS BANCÁRIA REFERENTE AOS MESES DE AGOSTO A DEZEMBRO 2023				1321,62
DEPÓSITO PARA DESPESAS BANCÁRIA REFERENTE AO MES DE JANEIRO 2024				247,59
9 - VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE - SALDO FINAL DO EXERCÍCIO (7 - 8)				121.721,40

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

Maria Luzia Ferreira

RG: 19.289.898-X

CPF: 359.523.427-87

Diretora