

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

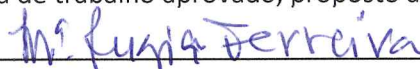
ÓRGÃO CONCESSOR: Lei
OBJETO: Contra Turno Escolar
EXERCÍCIO: 2024
ÓRGÃO BENEFICIÁRIO: Instituto Vicentino Santo Antonio
CNPJ: 61.532.826/0019-15
ENDEREÇO: Praça Dr. João C. de Albuquerque, 59 - Cep.: 12.260-000 - Paraibuna-SP
RESPONSÁVEL PELA ENTIDADE: Maria Luzia Ferreira
VALOR TOTAL DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO: 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		75.241,80
REPASSES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAIBUNA NO EXERCÍCIO DE 2023		58.000,00
2 - TOTAL REPASSADO NO EXERCÍCIO DE 2023		133.241,80
3 - RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS		57,49
4 - TOTAL DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO		133.299,29
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\$ 133.299,29 (cento e trinta e três mil, duzentos e noventa e nove reais e vinte e nove centavos).		

DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL (**)	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA	VALOR (R\$)
03/01/24	26.196	Ana Paula Souza Santos	Salário	1.632,00
03/01/24	26.196	Daiane Santos Monteiro	Salário	1.417,00
03/01/24	26.196	Diego Henrique da Silva Faria	Salário	877,00
03/01/24	26.196	Dionias Miranda	Salário	1.219,00
03/01/24	26.196	Érika Renata Calderaro Lopes	Salário	2.860,00
03/01/24	26.196	Janete Aparecida Santos	Salário	1.514,00
03/01/24	26.196	José Gilberto Campos Júnior	Salário	1.316,00
03/01/24	26.196	Luiz Roberto da Silva	Salário	1.467,00
03/01/24	26.196	Luzia Aparecida Reno Pinto	Salário	1.454,00
03/01/24	26.196	Maíra Paula Antunes Davi	Salário	1.589,00
03/01/24	26.196	Maria Aparecida da Costa	Salário	1.513,00
03/01/24	26.196	Maria Ap. Pedroso da Silva Barreto	Salário	1.507,00
03/01/24	26.196	Maria Auxiliadora dos S. Carvalho	Salário	256,00
03/01/24	26.196	Marta Ap. da Silva	Salário	3.071,00
03/01/24	26.196	Sílvia Elena Ribeiro de Faria Lobato	Salário	1.454,00
03/01/24	26.196	Vanda de Souza Ventura Medeiros	Salário	1.469,00
03/01/24	26.196	Vania Pires do Prado	Salário	1.514,00
03/01/24	34.907	Adriana Ap. Munhoz	Salário	653,00
07/01/24	10.501	GRF - Guia de Recolhimento do FGTS	Encargos Sociais	4.151,75
08/01/24	36.505	Marta Ap. da Silva	Férias	2.783,00
08/01/24	36.505	Vanda de Souza Ventura Medeiros	Férias	1.337,00
26/01/24	12.601	Elektro Redes S.A.	Energia Elétrica	5.937,90
29/01/24	33.997	Vânia Pires do Prado	Rescisão Trabalhista	2.281,39
6 - TOTAL DAS DESPESAS				43.273,04
DESPESAS BANCÁRIA				247,59
7 - RECURSO DO CONVÊNIO NÃO APLICADO (4-6 - Despesas Bancária)				89.778,66

8 - VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONCESSOR	0,00
9 - VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE - SALDO FINAL DO EXERCÍCIO (7 - 8)	89.778,66

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