

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		62.610,32
REPASSES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAIBUNA NO EXERCÍCIO DE 2024		116.000,00
2 - TOTAL REPASSADO NO EXERCÍCIO DE 2024		178.610,32
3 - RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS		78,75
4 - TOTAL DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO		178.689,07
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\$ 178.689,07 (cento e setenta e oito mil, seiscentos e oitenta e nove reais e sete centavos).

DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL (**)	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA	VALOR (R\$)
03/05/24	49.518	Adriana Aparecida Munhoz	Salário	1.456,00
03/05/24	49.518	Ana Lígia Alvarenga	Salário	1.570,00
03/05/24	49.518	Ana Paula de Melo	Salário	1.979,00
03/05/24	49.518	Ana Paula Souza Santos	Salário	1.642,00
03/05/24	49.518	Arlete Francisca Santos	Salário	1.456,00
03/05/24	49.518	Benilda Inês da Silva	Salário	1.822,00
03/05/24	49.518	Crislaine Alvarega R. dos Santos	Salário	1.580,00
03/05/24	49.518	Daiane Santos Monteiro	Salário	1.859,00
03/05/24	49.518	Diego Henrique da S. Faria	Salário	1.499,00
03/05/24	49.518	Érika Renata Calderaro Lopes	Salário	2.878,00
03/05/24	49.518	Fernanda Aline de Lima	Salário	1.457,00
03/05/24	49.518	Igor Mathias dos Santos	Salário	1.257,00
03/05/24	49.518	Janete Aparecida Santos	Salário	1.991,00
03/05/24	49.518	José Adriano dos Santos	Salário	1.456,00
03/05/24	49.518	José Gilberto Campos Júnior	Salário	1.264,00
03/05/24	49.518	Josias Arnau	Salário	1.580,00
03/05/24	49.518	Luzia Aparecida Reno Pinto	Salário	1.991,00
03/05/24	49.518	Maíra Paula Antunes Davi	Salário	1.593,00
03/05/24	49.518	Maria Aparecida da Costa	Salário	1.518,00
03/05/24	49.518	Maria Auxiliadora dos Santos Carvalho	Salário	1.579,00
03/05/24	49.518	Marta Ap. da Silva	Salário	3.093,00
03/05/24	49.518	Roseli Santos de Siqueira Batista	Salário	1.991,00
03/05/24	49.518	Vanda de Souza Ventura Medeiros	Salário	1.470,00
20/05/24	596164	Caepa-Comp. de Agua e Esgoto de Pbuna.	Água e Esgoto	2.766,98
23/05/24	23.944	Mercadinho Piratininga Ltda	Alimentação	2.420,28
24/05/24	5.078	V. de Campos Papelaria - ME	Material Pedagógico	646,00
28/05/24	209578748	Elektro Redes S.A.	Energia Elétrica	6.120,75
6 - TOTAL DAS DESPESAS				51.935,01
DESPESAS BANCÁRIA				251,81
7 - RECURSO DO CONVÊNIO NÃO APLICADO (4-6 - Despesas Bancária)				126.502,25
8 - VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONCESSOR				0,00
DEPÓSITO REFERENTE DESPESAS BANCÁRIA REFERENTE AOS MESES DE MARÇO E ABRIL:				716,30
9 - VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE - SALDO FINAL DO EXERCÍCIO (7 - 8)				127.218,55

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