

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

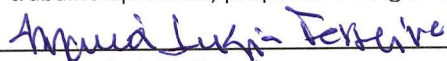
VALOR TOTAL DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO: R\$771.241,80 (setecentos e setenta e um mil, duzentos e quarenta e um mil, oitenta centavos.)

I - DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DO CONVÊNIO		VALORES R\$
1 - SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR		121.721,40
REPASSES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAIBUNA NO EXERCÍCIO DE 2023		58.000,00
2 - TOTAL REPASSADO NO EXERCÍCIO DE 2023		179.721,40
3 - RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS		68,07
4 - TOTAL DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO		179.789,47
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\$ 179.789,47 (cento e setenta e nove mil, setecentos e oitenta e nove reais e quarenta e sete centavos).

DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL (**)	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA	VALOR (R\$)
01/03/24	47.975	Igor Mathias dos Santos	Férias	1.978,00
04/03/24	23.323	Mercadinho Piratininga Ltda	Alimentação e Mat. Limpeza	2.107,42
06/03/24	556.640.000.007.573	Ana Lígia Alvarenga	Salário	1.613,00
06/03/24	556.640.000.018.729	Ana Paula Melo	Salário	2.024,00
06/03/24	556.640.000.015.951	Benilda Ines da Silva	Salário	1.863,00
06/03/24	556.640.000.006.250	Fernanda Aline de Lima	Salário	1.551,00
06/03/24	556.640.000.018.730	José Adriano dos Santos	Salário	1.489,00
06/03/24	556.640.000.018.736	Josias Arnau	Salário	862,00
06/03/24	30.601	GRF - Guia de Recolhimento do FGTS	Encargos Sociais	3.774,18
07/03/24	40.131	Adriana Aparecida Munhoz	Salário	1.488,00
07/03/24	40.131	Ana Paula Souza Santos	Salário	1.642,00
07/03/24	40.131	Anderson Leite da Silva	Salário	1.855,00
07/03/24	40.131	Daiane Santos Monteiro	Salário	1.859,00
07/03/24	40.131	Diego Henrique da S. Faria	Salário	1.499,00
07/03/24	40.131	Érika Renata Calderaro Lopes	Salário	2.878,00
07/03/24	40.131	Igor Mathias dos Santos	Salário	1.456,00
07/03/24	40.131	Janete Aparecida Santos	Salário	1.991,00
07/03/24	40.131	José Gilberto Campos Júnior	Salário	1.317,00
07/03/24	40.131	Luzia Aparecida Reno Pinto	Salário	1.991,00
07/03/24	40.131	Maíra Paula Antunes Davi	Salário	1.040,00
07/03/24	40.131	Maria Aparecida da Costa	Salário	1.518,00
07/03/24	40.131	Maria Auxiliadora dos Santos Carvalho	Salário	1.580,00
07/03/24	40.131	Marta Ap. da Silva	Salário	3.092,00
07/03/24	556.640.000.017.715	Roseli Santos de Siqueira Batista	Salário	1.613,00
07/03/24	40.131	Sílvia Elena Ribeiro de Faria Lobato	Salário	1.991,00
07/03/24	40.131	Vanda de Souza Ventura Medeiros	Salário	1.470,00
12/03/24	2.464	AcessoShop Com. de Esc. e Residência Ltda	Material de Informática	1.380,44
15/03/24	1.080	Jorge Luis de Oliveira SJCampos	Dispenser Higiénico	34,40
15/03/24	1.083	Jorge Luis de Oliveira SJCampos	Mat. de Limpeza e Higiene	721,58
18/03/24	585.094	Caepa-Comp. de Agua e Esgoto de Pbuna.	Água e Esgoto	820,28
22/03/24	200.924.217	Elektro Redes S.A.	Energia Elétrica	6.412,21
28/03/24	203.806.679	Elektro Redes S.A.	Energia Elétrica	5.503,12
6 - TOTAL DAS DESPESAS				62.413,63
DESPESAS BANCÁRIA				235,72
7 - RECURSO DO CONVÊNIO NÃO APLICADO (4-6 - Despesas Bancária)				117.140,12
8 - VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONCESSOR				0,00
9 - VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE - SALDO FINAL DO EXERCÍCIO (7 - 8)				117.140,12

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