

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		102.708,31
REPASSES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAIBUNA NO EXERCÍCIO DE 2024		58.000,00
2 - TOTAL REPASSADO NO EXERCÍCIO DE 2024		160.708,31
3 - RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS		58,44
4 - TOTAL DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO		160.766,75
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\$ 160.766,75 (cento e sessenta mil, setecentos e sessenta e seis reais e setenta e cinco centavos).		

DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL (**)	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA	VALOR (R\$)
02/08/24	41.328	Adriana Aparecida Munhoz	Salário 07/2024	1.456,00
02/08/24	41.328	Ana Paula de Melo	Salário 07/2024	1.980,00
02/08/24	41.328	Ana Paula Souza Santos	Salário 07/2024	1.642,00
02/08/24	41.328	Arlete Francisca Santos	Salário 07/2024	1.456,00
02/08/24	41.328	Benilda Inês da Silva	Salário 07/2024	1.821,00
02/08/24	41.328	Daiane Santos Monteiro	Salário 07/2024	825,00
02/08/24	41.328	Diego Henrique da S. Faria	Salário 07/2024	989,00
02/08/24	41.328	Elisa de Sousa Santos	Salário 07/2024	1.456,00
02/08/24	41.328	Érika Renata Calderaro Lopes	Salário 07/2024	1.387,00
02/08/24	41.328	Fernanda Aline de Lima	Salário 07/2024	1.518,00
02/08/24	41.328	Fernanda M. Rocha Barros Mota	Salário 07/2024	1.455,00
02/08/24	41.328	Igor Mathias dos Santos	Salário 07/2024	1.456,00
02/08/24	41.328	Janete Aparecida Santos	Salário 07/2024	957,00
02/08/24	41.328	José Adriano dos Santos	Salário 07/2024	1.456,00
02/08/24	41.328	José Gilberto de Campos Júnior	Salário 07/2024	1.317,00
02/08/24	41.328	Josias Arnau	Salário 07/2024	1.580,00
02/08/24	41.328	Luzia Aparecida Reno Pinto	Salário 07/2024	957,00
02/08/24	41.328	Maíra Paula Antunes Davi	Salário 07/2024	837,00
02/08/24	41.328	Márcio Aparecido da Silva	Salário 07/2024	1.867,00
02/08/24	41.328	Maria Aparecida da Costa	Salário 07/2024	1.517,00
02/08/24	41.328	Maria Auxiliadora dos Santos Carvalho	Salário 07/2024	1.580,00
02/08/24	41.328	Marta Aparecida da Silva	Salário 07/2024	2.140,00
02/08/24	41.328	Roseli Santos de Siqueira Batista	Salário 07/2024	1.979,00
02/08/24	41.328	Vanda de Souza Ventura Medeiros	Salário 07/2024	1.470,00
12/08/24	41.969	Vanda de Souza Ventura Medeiros	Férias	1.005,00
16/08/24	24.739	Mercadinho Piratininga Ltda	Alimentação	2.278,30
19/08/24	612.803	CAEPA-Companhia de Água e Esgoto de Pbuna	Água e Esgoto	2.294,48
28/08/24	218.553.416	Elektro Redes S.A.	Energia Elétrica	5.615,40
29/08/24	43.161	Maria Auxiliadora dos Santos Carvalho	Férias	1.978,00
30/08/24	3.824	Jorge Luis de Oliveira S J dos Campos	Mat. de Limpeza e Higiene	697,36
6 - TOTAL DAS DESPESAS				48.966,54
DESPESAS BANCÁRIA				267,66
7 - RECURSO DO CONVÊNIO NÃO APLICADO (4-6 - Despesas Bancária)				111.532,55
DEPÓSITO REFERENTE DESPESAS BANCÁRIA DE JULHO E IOF E IR DE JUNHO.				371,81
8 - VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONCESSOR				
9 - VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE - SALDO FINAL DO EXERCÍCIO (7 - 8)				111.904,34

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

