

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	127.218,55
REPASSES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAIBUNA NO EXERCÍCIO DE 2024	0,00
2 - TOTAL REPASSADO NO EXERCÍCIO DE 2024	127.218,55
3 - RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS	74,56
4 - TOTAL DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	127.293,11
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\$ 127.293,11 (cento e vinte e sete mil, duzentos e noventa e três reais e onze centavos).	

DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL (**)	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA	VALOR (R\$)
06/06/24	64.718	Adriana Aparecida Munhoz	Salário	1.456,00
06/06/24	64.718	Ana Paula de Melo	Salário	1.979,00
06/06/24	64.718	Ana Paula Souza Santos	Salário	1.642,00
06/06/24	64.718	Arlete Francisca Santos	Salário	1.455,00
06/06/24	64.718	Benilda Inês da Silva	Salário	1.822,00
06/06/24	64.718	Daiane Santos Monteiro	Salário	1.859,00
06/06/24	64.718	Diego Henrique da S. Faria	Salário	1.500,00
06/06/24	64.718	Elisa de Sousa Santos	Salário	1.215,00
06/06/24	64.718	Érika Renata Calderaro Lopes	Salário	2.878,00
06/06/24	64.718	Fernanda Aline de Lima	Salário	1.518,00
06/06/24	64.718	Fernanda M. Rocha Barros	Salário	875,00
06/06/24	64.718	Igor Mathias dos Santos	Salário	1.455,00
06/06/24	64.718	Janete Aparecida Santos	Salário	1.991,00
06/06/24	64.718	José Adriano dos Santos	Salário	1.456,00
06/06/24	64.718	José Gilberto de Campos Júnior	Salário	1.317,00
06/06/24	64.718	Josias Arnau	Salário	1.580,00
06/06/24	64.718	Luzia Aparecida Reno Pinto	Salário	1.991,00
06/06/24	64.718	Márcio Aparecido da Silva	Salário	687,00
06/06/24	64.718	Maíra Paula Antunes Davi	Salário	1.595,00
06/06/24	64.718	Maria Aparecida da Costa	Salário	1.518,00
06/06/24	64.718	Maria Auxiliadora dos Santos Carvalho	Salário	1.580,00
06/06/24	64.718	Marta Aparecida da Silva	Salário	3.093,00
06/06/24	64.718	Roseli Santos de Siqueira Batista	Salário	1.990,00
06/06/24	64.718	Vanda de Souza Ventura Medeiros	Salário	1.471,00
13/06/24	64.718	Vanda de Souza Ventura Medeiros	Férias	670,00
07/06/24	23.971	Mercadinho Piratininga Ltda	Alimentação	728,24
18/06/24	601.725	CAEPA-Companhia de Água e Esgoto de Pbuna	Água e Esgoto	2.785,88
20/06/24	2.599	Jorge Luis de Oliveira SJCampos	Mat. de Limpeza e Higiene	3.007,40
21/06/24	24.211	Mercadinho Piratininga Ltda	Alimentação	2.759,71
28/06/24	5.097	V. de Campos Papelaria - ME	Material Escolar	1.241,00
28/06/24	212.466.197	Elektro Redes S.A.	Energia Elétrica	5.562,75
6 - TOTAL DAS DESPESAS				56.677,98
DESPESAS BANCÁRIA				269,29
7 - RECURSO DO CONVÊNIO NÃO APLICADO (4-6 - Despesas Bancária)				70.345,84
8 - VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONCESSOR				0,00
DEPÓSITO REFERENTE DESPESAS BANCÁRIA REFERENTE AOS MESES DE MAIO E JUNHO:				497,31
9 - VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE - SALDO FINAL DO EXERCÍCIO (7 - 8)				70.843,15