

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		111.904,34
REPASSES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAIBUNA NO EXERCÍCIO DE 2024		58.000,00
2 - TOTAL REPASSADO NO EXERCÍCIO DE 2024		169.904,34
3 - RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS		76,19
4 - TOTAL DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO		169.980,53
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\$ 169.980,53 (cento e sessenta e nove mil, novecentos e oitenta reais e cinquenta e três centavos).

DATA DO CUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL (**)	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA	VALOR (R\$)
03/09/24	36.751	Adriana Aparecida Munhoz	Salário 08/2024	1.455,00
03/09/24	36.751	Ana Paula de Melo	Salário 08/2024	1.979,00
03/09/24	36.751	Ana Paula Souza Santos	Salário 08/2024	1.567,00
03/09/24	36.751	Arlete Francisca dos Santos	Salário 08/2024	1.456,00
03/09/24	36.751	Benilda Inês da Silva	Salário 08/2024	1.822,00
03/09/24	36.751	Daiane dos Santos Monteiro	Salário 08/2024	1.847,00
03/09/24	36.751	Diego Henrique da Silva Faria	Salário 08/2024	1.499,00
03/09/24	36.751	Elisa de Sousa Santos	Salário 08/2024	1.456,00
03/09/24	36.751	Erika Renata Calderaro Lopes	Salário 08/2024	2.878,00
03/09/24	36.751	Fernanda Aline de Lima	Salário 08/2024	1.491,00
03/09/24	36.751	Fernanda de Moura Rocha Barros Mota	Salário 08/2024	1.456,00
03/09/24	36.751	Igor Mathias dos Santos	Salário 08/2024	1.456,00
03/09/24	36.751	Janete Aparecida dos Santos	Salário 08/2024	1.979,00
03/09/24	36.751	José Adriano dos Santos	Salário 08/2024	1.456,00
03/09/24	36.751	José Gilberto de Campos Júnior	Salário 08/2024	1.318,00
03/09/24	36.751	Josias Arnau	Salário 08/2024	1.580,00
03/09/24	36.751	Luzia Aparecida Reno Pinto	Salário 08/2024	1.979,00
03/09/24	36.751	Maíra Paula Antunes Davi	Salário 08/2024	1.594,00
03/09/24	36.751	Márcio Aparecido da Silva	Salário 08/2024	1.867,00
03/09/24	36.751	Maria Aparecida da Costa	Salário 08/2024	1.518,00
03/09/24	36.751	Maria Auxiliadora dos Santos Carvalho	Salário 08/2024	1.580,00
03/09/24	36.751	Marta Aparecida da Silva	Salário 08/2024	3.093,00
03/09/24	36.751	Roseli Santos de Siqueira Batista	Salário 08/2024	1.979,00
03/09/24	36.751	Vanda de Souza Ventura Medeiros	Salário 08/2024	714,00
18/09/24	618.323	Caepa-Companhia de Água e Esgoto de Pbuna	Água e Esgoto	3.412,06
19/09/24	5.166	Ila Comércio de Papéis Ltda EPP	Material Pedagógico	1.641,00
19/09/24	24.991	Mercadinho Piratininga Ltda	Alimentação	901,62
28/09/24	221.169.103	Elektro Redes S.A.	Energia Elétrica	5.805,88
30/09/24	82.251	Maíra Paula Antunes Davi	Férias	1.997,00
6 - TOTAL DAS DESPESAS				54.776,56
DESPESAS BANCÁRIA				262,52
7 - RECURSO DO CONVÊNIO NÃO APLICADO (4-6 - Despesas Bancária)				114.941,45
DEPÓSITO REFERENTE DESPESAS BANCÁRIA E IOF E IR DE AGOSTO.				267,66
8 - VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONCESSOR				
9 - VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE - SALDO FINAL DO EXERCÍCIO (7 - 8)				115.209,11

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