

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		115.209,11
REPASSES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAIBUNA NO EXERCÍCIO DE 2024		58.000,00
2 - TOTAL REPASSADO NO EXERCÍCIO DE 2024		173.209,11
3 - RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS		93,20
4 - TOTAL DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO		173.302,31
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\$ 173.302,31 (cento e setenta e três mil, trezentos e dois reais e trinta e um centavos).		

DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL (**)	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA	VALOR (R\$)
03.10.2024	49.026	Adriana Aparecida Munhoz	Salário 09/2024	1.456,00
03.10.2024	49.026	Ana Paula de Melo	Salário 09/2024	1.979,00
03.10.2024	49.026	Ana Paula Souza Santos	Salário 09/2024	1.580,00
03.10.2024	49.026	Arlete Francisca dos Santos	Salário 09/2024	1.456,00
03.10.2024	49.026	Benilda Inês da Silva	Salário 09/2024	1.822,00
03.10.2024	49.026	Daiane dos Santos Monteiro	Salário 09/2024	1.847,00
03.10.2024	49.026	Diego Henrique da Silva Faria	Salário 09/2024	1.499,00
03.10.2024	49.026	Elisa de Sousa Santos	Salário 09/2024	1.456,00
03.10.2024	49.026	Érika Renata Calderaro Lopes	Salário 09/2024	2.878,00
03.10.2024	49.026	Fernanda Aline de Lima	Salário 09/2024	1.518,00
03.10.2024	49.026	Fernanda de Moura Rocha Barros Mota	Salário 09/2024	1.456,00
03.10.2024	49.026	Igor Mathias dos Santos	Salário 09/2024	1.456,00
03.10.2024	49.026	Janete Aparecida dos Santos	Salário 09/2024	1.979,00
03.10.2024	49.026	José Adriano dos Santos	Salário 09/2024	1.456,00
03.10.2024	49.026	José Gilberto de Campos Júnior	Salário 09/2024	1.317,00
03.10.2024	49.026	Josias Arnau	Salário 09/2024	1.580,00
03.10.2024	49.026	Luzia Aparecida Reno Pinto	Salário 09/2024	1.979,00
03.10.2024	49.026	Maíra Paula Antunes Davi	Salário 09/2024	1.594,00
03.10.2024	49.026	Márcio Aparecido da Silva	Salário 09/2024	1.867,00
03.10.2024	49.026	Maria Aparecida da Costa	Salário 09/2024	1.518,00
03.10.2024	49.026	Maria Auxiliadora dos Santos Carvalho	Salário 09/2024	142,00
03.10.2024	49.026	Marta Aparecida da Silva	Salário 09/2024	3.093,00
03.10.2024	49.026	Roseli Santos de Siqueira Batista	Salário 09/2024	1.979,00
03.10.2024	49.026	Vanda de Souza Ventura Medeiros	Salário 09/2024	1.469,00
14.10.2024	37.811	Crislaine Alvarenga Ribeiro dos Santos	Férias	1.978,00
18.10.2024	623.830	Companhia de Água e Esgoto de Paraibuna	Água e Esgoto	4.203,38
28.10.2024	224.173.032	Elektro Redes S.A.	Energia Elétrica	6.092,55
29.10.2024	31.956	Adriana Aparecida Munhoz	Dissídio	73,35
29.10.2024	31.956	Ana Paula de Melo	Dissídio	100,10
29.10.2024	31.956	Ana Paula Souza Santos	Dissídio	73,35
29.10.2024	31.956	Arlete Francisca dos Santos	Dissídio	73,35
29.10.2024	31.956	Benilda Inês da Silva	Dissídio	92,05
29.10.2024	31.956	Daiane dos Santos Monteiro	Dissídio	100,10
29.10.2024	31.956	Diego Henrique da Silva Faria	Dissídio	74,87
29.10.2024	31.956	Elisa de Sousa Santos	Dissídio	73,35
29.10.2024	31.956	Érika Renata Calderaro Lopes	Dissídio	143,78
29.10.2024	31.956	Fernanda Aline de Lima	Dissídio	73,35
29.10.2024	31.956	Fernanda de Moura Rocha Barros Mota	Dissídio	73,35
29.10.2024	31.956	Igor Mathias dos Santos	Dissídio	73,35
29.10.2024	31.956	Janete Aparecida dos Santos	Dissídio	100,10
29.10.2024	31.956	José Adriano dos Santos	Dissídio	73,35
29.10.2024	31.956	José Gilberto de Campos Júnior	Dissídio	66,27

29.10.2024	31.956	Josias Arnau	Dissídio	73,35
29.10.2024	31.956	Luzia Aparecida Reno Pinto	Dissídio	100,10
29.10.2024	31.956	Maíra Paula Antunes Davi	Dissídio	74,09
29.10.2024	31.956	Márcio Aparecido da Silva	Dissídio	94,38
29.10.2024	31.956	Maria Aparecida da Costa	Dissídio	73,35
29.10.2024	31.956	Maria Auxiliadora dos Santos Carvalho	Dissídio	96,98
29.10.2024	31.956	Marta Aparecida da Silva	Dissídio	143,24
29.10.2024	31.956	Roseli Santos de Siqueira Batista	Dissídio	100,10
29.10.2024	31.956	Vanda de Souza Ventura Medeiros	Dissídio	74,09
6 - TOTAL DAS DESPESAS				54.743,68
DESPESAS BANCÁRIA				349,95
7 - RECURSO DO CONVÊNIO NÃO APLICADO (4-6 - Despesas Bancária)				118.208,68
DEPÓSITO REFERENTE DESPESAS BANCÁRIA E IOF E IR DE SETEMBRO.				262,52
8 - VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONCESSOR				
9 - VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE - SALDO FINAL DO EXERCÍCIO (7 - 8)				118.471,20

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

Maria Luzia Ferreira
Diretora