

ANEXO RP - 02 REPASSES A ÓRGÃOS PÚBLICOS - DEMONSTRATIVO INTEGRAL DE RECEITAS E DESPESAS

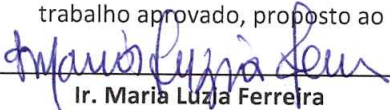
ÓRGÃO CONCESSOR: Lei
OBJETO: Contra Turno Escolar
EXERCÍCIO: 2024
ÓRGÃO BENEFICIÁRIO: Instituto Vicentino Santo Antonio
CNPJ: 61.532.826/0019-15
ENDEREÇO: Praça Dr. João C. de Albuquerque, 59 - Cep.: 12.260-000 - Paraibuna-SP
RESPONSÁVEL PELA ENTIDADE: Maria Luzia Ferreira
VALOR TOTAL DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO: 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		118.471,20
REPASSES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAIBUNA NO EXERCÍCIO DE 2024		58.000,00
2 - TOTAL REPASSADO NO EXERCÍCIO DE 2024		176.471,20
3 - RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS		99,11
4 - TOTAL DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO		176.570,31
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\$ 176.570,31 (cento e setenta e seis mil, quinhentos e setenta reais e trinta e um centavos).

DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL (**)	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA	VALOR (R\$)
01/11/24	50.441	Adriana Aparecida Munhoz	Salário 10/2024	1.530,00
01/11/24	50.441	Ana Paula de Melo	Salário 10/2024	2.079,00
01/11/24	50.441	Ana Paula Souza Santos	Salário 10/2024	1.653,00
01/11/24	50.441	Arlete Francisca dos Santos	Salário 10/2024	1.529,00
01/11/24	50.441	Benilda Ines da Silva	Salário 10/2024	1.914,00
01/11/24	50.441	Daiane dos Santos Monteiro	Salário 10/2024	1.941,00
01/11/24	50.441	Diego Henrique da Silva Faria	Salário 10/2024	1.574,00
01/11/24	50.441	Elisa de Sousa Santos	Salário 10/2024	1.529,00
01/11/24	50.441	Érika Renata Calderaro Lopes	Salário 10/2024	2.982,00
01/11/24	50.441	Fernanda Aline de Lima	Salário 10/2024	1.591,00
01/11/24	50.441	Fernanda de Moura Rocha Barros	Salário 10/2024	1.529,00
01/11/24	50.441	Igor Mathias dos Santos	Salário 10/2024	1.529,00
01/11/24	50.441	Janete Aparecida dos Santos	Salário 10/2024	2.079,00
01/11/24	50.441	José Adriano dos Santos	Salário 10/2024	1.529,00
01/11/24	50.441	José Gilberto de Campos Júnior	Salário 10/2024	1.384,00
01/11/24	50.441	Josias Arnau	Salário 10/2024	1.653,00
01/11/24	50.441	Luzia Aparecida Reno Pinto	Salário 10/2024	2.080,00
01/11/24	50.441	Maíra Paula Antunes Davi	Salário 10/2024	191,00
01/11/24	50.441	Márcio Aparecido da Silva	Salário 10/2024	1.962,00
01/11/24	50.441	Maria Aparecida da Costa	Salário 10/2024	1.591,00
01/11/24	50.441	Maria Auxiliadora dos Santos Carvalho	Salário 10/2024	1.603,00
01/11/24	50.441	Marta Aparecida da Silva	Salário 10/2024	3.188,00
01/11/24	50.441	Roseli Santos de Siqueira Batista	Salário 10/2024	2.079,00
01/11/24	50.441	Vanda de Souza Ventura Medeiro	Salário 10/2024	1.545,00
28/11/24	227.614.162	Elektro Redes S.A.	Energia Elétrica	6.099,09
6 - TOTAL DAS DESPESAS				48.363,09
DESPESAS BANCÁRIA				261,34
7 - RECURSO DO CONVÊNIO NÃO APLICADO (4-6 - Despesas Bancária)				127.945,88
DEPÓSITO REFERENTE DESPESAS BANCÁRIA E IOF E IR DE OUTUBRO.				349,95
8 - VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONCESSOR				
9 - VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE - SALDO FINAL DO EXERCÍCIO (7 - 8)				128.295,83

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.


Ir. Maria Luzia Ferreira
Diretora