

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	128.295,83
REPASSES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAIBUNA NO EXERCÍCIO DE 2024	58.000,00
2 - TOTAL REPASSADO NO EXERCÍCIO DE 2024	186.295,83
3 - RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS	75,11
RECURSO PRÓPRIO	120,66
DEPÓSITO REFERENTE DESPESAS BANCÁRIA DE NOVEMBRO E DEZEMBRO)	855,91
4 - TOTAL DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	187.347,51
5 - RECURSOS MUNICIPAIS APLICADOS (CONTRAPARTIDA)	0,00

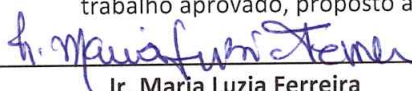
O signatário na qualidade de representante da entidade INSTITUTO VICENTINO SANTO ANTONIO vem indicar na forma abaixo detalhada, a aplicação dos recursos recebidos no exercício supra mencionado, na importância de R\$ 187.347,51 (cento e oitenta e sete mil, trezentos e quarenta e sete reais e cinquenta e um centavos).

DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL (**)	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA	VALOR (R\$)
02/12/24	57.607	Adriana Aparecida Munhoz	Diferença do Dissídio	41,00
02/12/24	57.607	Ana Paula de Melo	Diferença do Dissídio	51,00
02/12/24	57.607	Ana Paula Souza Santos	Diferença do Dissídio	41,00
02/12/24	57.607	Arlete Francisca dos Santos	Diferença do Dissídio	34,00
02/12/24	57.607	Benilda Inês da Silva	Diferença do Dissídio	47,00
02/12/24	57.607	Daiane dos Santos Monteiro	Diferença do Dissídio	55,00
02/12/24	57.607	Diego Henrique da Silva Faria	Diferença do Dissídio	42,00
02/12/24	57.607	Elisa de Sousa Santos	Diferença do Dissídio	27,00
02/12/24	57.607	Érika Renata Calderaro Lopes	Diferença do Dissídio	82,00
02/12/24	57.607	Fernanda Aline de Lima	Diferença do Dissídio	37,00
02/12/24	57.607	Fernanda de Moura Rocha Barros	Diferença do Dissídio	27,00
02/12/24	57.607	Igor Mathias dos Santos	Diferença do Dissídio	41,00
02/12/24	57.607	Janete Aparecida dos Santos	Diferença do Dissídio	55,00
02/12/24	57.607	José Adriano dos Santos	Diferença do Dissídio	37,00
02/12/24	57.607	José Gilberto de Campos Júnior	Diferença do Dissídio	37,00
02/12/24	57.607	Josias Arnau	Diferença do Dissídio	37,00
02/12/24	57.607	Luzia Aparecida Reno Pinto	Diferença do Dissídio	55,00
02/12/24	57.607	Maira Paula Antunes Davi	Diferença do Dissídio	41,00
02/12/24	57.607	Márcio Aparecido da Silva	Diferença do Dissídio	31,00
02/12/24	57.607	Maria Aparecida da Costa	Diferença do Dissídio	41,00
02/12/24	57.607	Maria Auxiliadora dos Santos Carvalho	Diferença do Dissídio	41,00
02/12/24	57.607	Marta Aparecida da Silva	Diferença do Dissídio	82,00
02/12/24	57.607	Roseli Santos de Siqueira Batista	Diferença do Dissídio	27,00
02/12/24	57.607	Vanda de Souza Ventura Medeiros	Diferença do Dissídio	41,00
05/12/24	62.795	Adriana Aparecida Munhoz	Salário 11/2024	1.529,00
05/12/24	62.795	Ana Paula de Melo	Salário 11/2024	2.079,00
05/12/24	62.795	Ana Paula Souza Santos	Salário 11/2024	1.653,00
05/12/24	62.795	Arlete Francisca dos Santos	Salário 11/2024	1.529,00
05/12/24	62.795	Benilda Inês da Silva	Salário 11/2024	1.914,00
05/12/24	62.795	Daiane dos Santos Monteiro	Salário 11/2024	1.940,00
05/12/24	62.795	Diego Henrique da Silva Faria	Salário 11/2024	1.574,00
05/12/24	62.795	Elisa de Sousa Santos	Salário 11/2024	1.529,00
05/12/24	62.795	Erika Renata Calderaro Lopes	Salário 11/2024	3.007,00
05/12/24	62.795	Fernanda Aline de Lima	Salário 11/2024	1.529,00
05/12/24	62.795	Fernanda de Moura Rocha Barros	Salário 11/2024	1.530,00
05/12/24	62.795	Igor Mathias dos Santos	Salário 11/2024	1.529,00
05/12/24	62.795	Janete Aparecida dos Santos	Salário 11/2024	2.079,00
05/12/24	62.795	José Adriano dos Santos	Salário 11/2024	1.529,00
05/12/24	62.795	José Gilberto de Campos Júnior	Salário 11/2024	1.384,00
05/12/24	62.795	Josias Arnau	Salário 11/2024	1.653,00

05/12/24	62.795	Luzia Aparecida Reno Pinto	Salário 11/2024	2.079,00
05/12/24	62.795	Maíra Paula Antunes Davi	Salário 11/2024	1.668,00
05/12/24	62.795	Márcio Aparecido da Silva	Salário 11/2024	1.961,00
05/12/24	62.795	Maria Aparecida da Costa	Salário 11/2024	1.592,00
05/12/24	62.795	Maria Auxiliadora dos Santos Carvalho	Salário 11/2024	1.654,00
05/12/24	62.795	Marta Aparecida da Silva	Salário 11/2024	3.212,00
05/12/24	62.795	Roseli Santos de Siqueira Batista	Salário 11/2024	2.080,00
05/12/24	62.795	Vanda de Souza Ventura Medeiros	Salário 11/2024	1.544,00
10/12/24	53.043	Adriana Aparecida Munhoz	2ª Parcela do 13º salário	716,00
10/12/24	53.043	Ana Paula de Melo	2ª Parcela do 13º salário	890,00
10/12/24	53.043	Ana Paula Souza Santos	2ª Parcela do 13º salário	716,00
10/12/24	53.043	Arlete Francisca dos Santos	2ª Parcela do 13º salário	600,00
10/12/24	53.043	Benilda Inês da Silva	2ª Parcela do 13º salário	820,00
10/12/24	53.043	Daiane dos Santos Monteiro	2ª Parcela do 13º salário	969,00
10/12/24	53.043	Diego Henrique da Silva Faria	2ª Parcela do 13º salário	730,00
10/12/24	53.043	Elisa de Sousa Santos	2ª Parcela do 13º salário	480,00
10/12/24	53.043	Erika Renata Calderaro Lopes	2ª Parcela do 13º salário	1.357,00
10/12/24	53.043	Fernanda Aline de Lima	2ª Parcela do 13º salário	658,00
10/12/24	53.043	Fernanda de Moura Rocha Barros	2ª Parcela do 13º salário	480,00
10/12/24	53.043	Igor Mathias dos Santos	2ª Parcela do 13º salário	716,00
10/12/24	53.043	Janete Aparecida dos Santos	2ª Parcela do 13º salário	969,00
10/12/24	53.043	José Adriano dos Santos	2ª Parcela do 13º salário	658,00
10/12/24	53.043	José Gilberto de Campos Júnior	2ª Parcela do 13º salário	649,00
10/12/24	53.043	Josias Arnau	2ª Parcela do 13º salário	658,00
10/12/24	53.043	Luzia Aparecida Reno Pinto	2ª Parcela do 13º salário	969,00
10/12/24	53.043	Maíra Paula Antunes Davi	2ª Parcela do 13º salário	723,00
10/12/24	53.043	Márcio Aparecido da Silva	2ª Parcela do 13º salário	540,00
10/12/24	53.043	Maria Aparecida da Costa	2ª Parcela do 13º salário	716,00
10/12/24	53.043	Maria Auxiliadora dos Santos Carvalho	2ª Parcela do 13º salário	716,00
10/12/24	53.043	Marta Aparecida da Silva	2ª Parcela do 13º salário	1.354,00
10/12/24	53.043	Roseli Santos de Siqueira Batista	2ª Parcela do 13º salário	909,00
10/12/24	53.043	Vanda de Souza Ventura Medeiros	2ª Parcela do 13º salário	723,00
12/12/24	47.795	Ana Paula Souza Santos	Férias	2.075,00
12/12/24	47.795	José Gilberto de Campos Júnior	Férias	1.877,00
12/12/24	47.795	Vanda de Souza Ventura Medeiros	Férias	1.055,00
17/12/24	634.999	CAEPA-Companhia de Saneamento Básico	Água e Esgoto	2.332,28
18/12/24	121.801	GRF-Guia de Recolhimento do FGTS	Encargos Sociais	49.033,71
20/12/24	120.188	Érika Renata Calderaro Lopes	Férias	2.103,00
20/12/24	120.188	Daiane dos Santos Monteiro	Férias	1.423,00
20/12/24	120.188	Diego Henrique da Silva Faria	Férias	1.431,00
20/12/24	120.188	Janete Aparecida dos Santos	Férias	1.423,00
20/12/24	120.188	Luzia Aparecida Reno Pinto	Férias	1.423,00
20/12/24	120.188	Maria Aparecida da Costa	Férias	1.044,00
20/12/24	5.263	V. de Campos Papelaria - ME	Material Escolar	1.759,50
20/12/24	84	Flávia Cristine Ramos de Assis Ribeiro	Manutenção em Computadores	4.000,00
20/12/24	6.198	Jorge Luiz de Oliveira S. J. dos Campos	Material de Higiene e Limpeza	1.129,00
23/12/24	55.469	Adriana Aparecida Munhoz	Salário 12/2024	1.528,00
23/12/24	55.469	Ana Paula de Melo	Salário 12/2024	2.079,00
23/12/24	55.469	Ana Paula Souza Santos	Salário 12/2024	820,00
23/12/24	55.469	Arlete Francisca dos Santos	Salário 12/2024	1.529,00
23/12/24	55.469	Benilda Inês da Silva	Salário 12/2024	1.914,00
23/12/24	55.469	Daiane dos Santos Monteiro	Salário 12/2024	1.940,00
23/12/24	55.469	Diego Henrique da Silva Faria	Salário 12/2024	1.574,00
23/12/24	55.469	Elisa de Sousa Santos	Salário 12/2024	1.529,00
23/12/24	55.469	Érika Renata Calderaro Lopes	Salário 12/2024	3.006,00
23/12/24	55.469	Fernanda Aline de Lima	Salário 12/2024	1.555,00
23/12/24	55.469	Fernanda de Moura Rocha Barros Mota	Salário 12/2024	1.528,00
23/12/24	55.469	Igor Mathias dos Santos	Salário 12/2024	1.529,00
23/12/24	55.469	Janete Aparecida dos Santos	Salário 12/2024	2.079,00
23/12/24	55.469	José Adriano dos Santos	Salário 12/2024	1.529,00
23/12/24	55.469	José Gilberto de Campos Júnior	Salário 12/2024	629,00
23/12/24	55.469	Josias Arnau	Salário 12/2024	1.653,00
23/12/24	55.469	Luzia Aparecida Reno Pinto	Salário 12/2024	2.078,00
23/12/24	55.469	Maíra Paula Antunes Davi	Salário 12/2024	1.668,00
23/12/24	55.469	Márcio Aparecido da Silva	Salário 12/2024	1.962,00
23/12/24	55.469	Maria Aparecida da Costa	Salário 12/2024	1.590,00

23/12/24	55.469	Maria Auxiliadora dos Santos Carvalho	Salário 12/2024	1.652,00
23/12/24	55.469	Marta Aparecida da Silva	Salário 12/2024	3.211,00
23/12/24	55.469	Roseli Santos de Siqueira Batista	Salário 12/2024	2.035,00
23/12/24	55.469	Vanda de Souza Ventura Medeiros	Salário 12/2024	749,00
23/12/24	55.471	Adriana Aparecida Munhoz	Férias	2.075,00
23/12/24	26.054	Mercadinho Piratininga	Alimentação	1.500,14
26/12/24	230.769.519	Elektro Redes S.A.	Energia Elétrica	6.160,31
6 - TOTAL DAS DESPESAS				186.752,94
DESPESAS BANCÁRIA (tarifas e IOF/IR)				594,57
7 - RECURSO DO CONVÊNIO NÃO APLICADO (4-6 - Despesas Bancária)				0,00
8 - VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONCESSOR				0,00
9 - VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE - SALDO FINAL DO EXERCÍCIO (7 - 8)				0,00

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