

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

ÓRGÃO CONCESSOR: Lei
OBJETO: Contra Turno Escolar
EXERCÍCIO: 2025
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

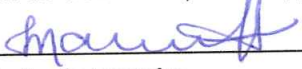
VALOR TOTAL DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO: R\$730.800,00 (setecentos e trinta mil e oitocentos reais.)

I - DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DO CONVÊNIO	VALORES R\$
1 -SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	26.633,13
REPASSES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAIBUNA NO EXERCÍCIO DE 2025	121.800,00
2 - TOTAL REPASSADO NO EXERCÍCIO DE 2025	148.433,13
3 - RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS	34,18
4 - TOTAL DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	148.467,31
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\$ 148.467,31 (cento e quarenta e oito mil, quatrocentos e sessenta e sete reais e trinta e um centavos).	

DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL (**)	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA	VALOR (R\$)
04/04/2025	40.101	Transferência referente FGTS, INSS e IRRF	Enc. Sociais - Comp. 02/2025	6.665,73
04/04/25	84.790	Adriana Aparecida Munhoz	Salário 03/2025	1.563,00
04/04/25	84.790	Ana Paula de Melo	Salário 03/2025	2.125,00
04/04/25	84.790	Ana Paula Souza Santos	Salário 03/2025	1.693,00
04/04/25	84.790	Benilda Inês da Silva	Salário 03/2025	1.956,00
04/04/25	84.790	Daiane dos Santos Monteiro	Salário 03/2025	1.987,00
04/04/25	84.790	Diego Henrique da Silva Faria	Salário 03/2025	1.609,00
04/04/25	84.790	Elisa de Sousa Santos	Salário 03/2025	1.563,00
04/04/25	84.790	Érika Renata Calderaro Lopes	Salário 03/2025	3.077,00
04/04/25	84.790	Igor Mathias dos Santos	Salário 03/2025	1.564,00
04/04/25	84.790	Janete Aparecida dos Santos	Salário 03/2025	2.125,00
04/04/25	84.790	José Adriano dos Santos	Salário 03/2025	1.354,00
04/04/25	84.790	José Gilberto de Campos Júnior	Salário 03/2025	1.415,00
04/04/25	84.790	Josias Arnau	Salário 03/2025	338,00
04/04/25	84.790	Luzia Aparecida Reno Pinto	Salário 03/2025	2.125,00
04/04/25	84.790	Maíra Paula Antunes Davi	Salário 03/2025	1.708,00
04/04/25	84.790	Marcela Aparecida Ferreira	Salário 03/2025	1.033,00
04/04/25	84.790	Márcio Aparecido da Silva	Salário 03/2025	2.004,00
04/04/25	84.790	Maria Aparecida da Costa	Salário 03/2025	1.628,00
04/04/25	84.790	Maria Auxiliadora dos Santos Carvalho	Salário 03/2025	1.693,00
04/04/25	84.790	Marta Aparecida da Silva	Salário 03/2025	3.282,00
04/04/25	84.790	Milena Aparecida Alvarenga Lopes	Salário 03/2025	1.563,00
04/04/25	84.790	Rosangela Aparecida da Silva	Salário 03/2025	731,00
04/04/25	84.790	Roseli Santos de Siqueira Batista	Salário 03/2025	2.055,00
04/04/25	84.790	Vanda de Souza Ventura Medeiros	Salário 03/2025	1.579,00
14/04/25	27.112	Mercadinho Piratininga Ltda.	Alimentação	2.201,80
22/04/25	59.988	Benilda Inês da Silva	Resc. de Cont. de Trabalho	7.980,55
22/04/25	901067	CAEPA-Comp. de Água e Esgoto de Pbuna	Água e Esgoto	2.401,50
25/04/25	42.501	Transferência referente FGTS, INSS e IRRF	Enc. Sociais - Comp. 03/2025	7.750,94
28/04/25	242003907	Elektro Redes S.A.	Energia Elétrica	5.257,03

6 - TOTAL DAS DESPESAS	74.027,55
DESPESAS BANCÁRIA	270,77
7 - RECURSO DO CONVÊNIO NÃO APLICADO (4-6 - Despesas Bancária)	74.168,99
8 - VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONCESSOR	0,00
9 - VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE - SALDO FINAL DO EXERCÍCIO (7 - 8)	74.168,99

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