

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

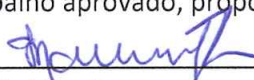
VALOR TOTAL DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO: R\$730.800,00 (setecentos e trinta mil e oitocentos reais.)

I - DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DO CONVÊNIO		VALORES R\$
1 - SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR		60.738,00
REPASSES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAIBUNA NO EXERCÍCIO DE 2023		60.900,00
2 - TOTAL REPASSADO NO EXERCÍCIO DE 2023		121.638,00
3 - RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS		0,00
4 - TOTAL DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO		121.638,00
5 - RECURSOS MUNICIPAIS APLICADOS (CONTRAPARTIDA)		0,00
O signatário na qualidade de representante da entidade INSTITUTO VICENTINO SANTO ANTONIO vem indicar na forma anexo detalhada, a aplicação dos recursos recebidos no exercício supra mencionado, na importância de R\$ 121.638,00 (cento e vinte e um mil, seiscentos e trinta e oito reais).		

DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL (**)	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA	VALOR (R\$)
05/02/25	58.664	Adriana Aparecida Munhoz	Salário 01/2025	2,00
05/02/25	58.664	Ana Paula de Melo	Salário 01/2025	2.081,00
05/02/25	58.664	Ana Paula Souza Santos	Salário 01/2025	932,00
05/02/25	58.664	Arlete Francisca dos Santos	Salário 01/2025	1.531,00
05/02/25	58.664	Benilda Inês da Silva	Salário 01/2025	1.915,00
05/02/25	58.664	Daiane dos Santos Monteiro	Salário 01/2025	940,00
05/02/25	58.664	Diego Henrique da Silva Faria	Salário 01/2025	506,00
05/02/25	58.664	Elisa de Sousa Santos	Salário 01/2025	1.531,00
05/02/25	58.664	Érika Renata Calderaro Lopes	Salário 01/2025	1.461,00
05/02/25	58.664	Fernanda Aline de Lima	Salário 01/2025	1.214,00
05/02/25	58.664	Fernanda de Moura Rocha B. Mota	Salário 01/2025	1.531,00
05/02/25	58.664	Igor Mathias dos Santos	Salário 01/2025	1.530,00
05/02/25	58.664	Janete Aparecida dos Santos	Salário 01/2025	1.008,00
05/02/25	58.664	José Adriano dos Santos	Salário 01/2025	1.530,00
05/02/25	58.664	José Gilberto de Campos Júnior	Salário 01/2025	726,00
05/02/25	58.664	Josias Arnau	Salário 01/2025	1.661,00
05/02/25	58.664	Luzia Aparecida Renó Pinto	Salário 01/2025	1.009,00
05/02/25	58.664	Maíra Paula Antunes Davi	Salário 01/2025	1.676,00
05/02/25	58.664	Márcio Aparecido da Silva	Salário 01/2025	1.963,00
05/02/25	58.664	Maria Aparecida da Costa	Salário 01/2025	809,00
05/02/25	58.664	Maria Auxiliadora dos Santos	Salário 01/2025	1.661,00
05/02/25	58.664	Marta Aparecida da Silva	Salário 01/2025	1.770,00
05/02/25	58.664	Roseli Santos de Siqueira Batista	Salário 01/2025	2.081,00
05/02/25	58.664	Vanda de Souza Ventura Medeiros	Salário 01/2025	1.546,00
13/02/25	32.276	Fernanda de Moura Rocha B. Mota	Termo de Rescisão	599,13

18/02/25	646476	CAEPA - Comp. de Água e Esgoto de Pbuna S/A	Água e Esgoto	1.333,38
20/02/25	26546	Mercadinho Piratininga Ltda	Alimentação	908,84
28/02/25	26676	Mercadinho Piratininga Ltda	Alimentação	750,50
28/02/25	236487325	Elektro Redes S.A.	Energia Elétrica	4.996,61
28/02/25	85.536	Josias Arnau	Férias	2.077,00
6 - TOTAL DAS DESPESAS				43.279,46
DESPESAS BANCÁRIA				253,00
7 - RECURSO DO CONVÊNIO NÃO APLICADO (4-6 - Despesas Bancária)				78.105,54
8 - VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONCESSOR				0,00
DEPÓSITO REFERENTE DESPESAS BANCÁRIA DE JANEIRO:				162,00
9 - VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE - SALDO FINAL DO EXERCÍCIO (7 - 8)				78.267,54

Declaramos, na qualidade de responsáveis pelo órgão beneficiário supra epigrafo, 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