

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.)

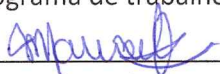
I - DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DO CONVÊNIO	VALORES R\$
1 - SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	74.168,99
REPASSES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAIBUNA NO EXERCÍCIO DE 2025	0,00
2 - TOTAL REPASSADO NO EXERCÍCIO DE 2025	74.168,99
3 - RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS	36,67
4 - TOTAL DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	74.205,66
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\$ 74.205,66 (setenta e quatro mil, duzentos e cinco reais e sessenta e seis centavos).

DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL (**)	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA	VALOR (R\$)
05/05/25	8.439	Jorge Luiz de Oliveira S. J. dos Campos	Material de Limpeza	2.147,00
07/05/25	70.286	Adriana Aparecida Munhoz	Salário 04/2025	1.563,00
07/05/25	70.286	Ana Paula de Melo	Salário 04/2025	2.125,00
07/05/25	70.286	Ana Paula Souza Santos	Salário 04/2025	1.693,00
07/05/25	70.286	Daiane dos Santos Monteiro	Salário 04/2025	1.986,00
07/05/25	70.286	Diego Henrique da Silva Faria	Salário 04/2025	1.608,00
07/05/25	70.286	Elisa de Sousa Santos	Salário 04/2025	1.563,00
07/05/25	70.286	Érika Renata Calderaro Lopes	Salário 04/2025	3.078,00
07/05/25	70.286	Igor Mathias dos Santos	Salário 04/2025	1,00
07/05/25	70.286	Janete Aparecida dos Santos	Salário 04/2025	2.125,00
07/05/25	70.286	José Adriano dos Santos	Salário 04/2025	1.563,00
07/05/25	70.286	José Gilberto de Campos Junior	Salário 04/2025	1.414,00
07/05/25	70.286	Josias Arnau	Salário 04/2025	1.484,00
07/05/25	70.286	Luzia Aparecida Reno Pinto	Salário 04/2025	2.125,00
07/05/25	70.286	Maira Paula Antunes Davi	Salário 04/2025	1.709,00
07/05/25	70.286	Marcela Aparecida Ferreira	Salário 04/2025	1.628,00
07/05/25	70.286	Márcio Aparecido da Silva	Salário 04/2025	2.005,00
07/05/25	70.286	Maria Aparecida da Costa	Salário 04/2025	1.628,00
07/05/25	70.286	Maria Auxiliadora dos Santos Carvalho	Salário 04/2025	1.693,00
07/05/25	70.286	Marta Aparecida da Silva	Salário 04/2025	3.282,00
07/05/25	70.286	Milena Aparecida Alvarenga Lopes	Salário 04/2025	1.563,00
07/05/25	70.286	Rosângela Aparecida da Silva	Salário 04/2025	1.563,00
07/05/25	70.286	Roseli Santos de Siqueira Batista	Salário 04/2025	2.124,00
07/05/25	70.286	Vanda de Souza Ventura Medeiros	Salário 04/2025	1.578,00
07/05/25	5.353	V. de Campos Papelaria - ME	Mat. Escolar, esportivo e Artes	2.186,50
19/05/25	51.902	Transferência referente FGTS, INSS e IRRF	Enc. Sociais - Comp. 04/2025	6.927,62
19/05/25	664.889	CAEPA-Comp. de Água e Esgoto de Pbuna	Água e Esgoto	1.867,44
28/05/25	35.668	Elisa de Sousa Santos	Férias	2.077,00
28/05/25	245117045	Elektro Redes S.A.	Energia Elétrica	5.745,83
6 - TOTAL DAS DESPESAS				62.052,39

DESPESAS BANCÁRIA	263,23
7 - RECURSO DO CONVÊNIO NÃO APLICADO (4-6 - Despesas Bancária)	11.890,04
DEPÓSITO REFERENTE DESPESAS BANCÁRIA DE ABRIL	270,77
8 - VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONCESSOR	0,00
9 - VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE - SALDO FINAL DO EXERCÍCIO (7 - 8)	12.160,81

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