

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.)

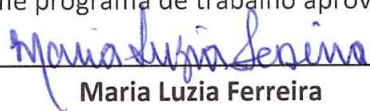
I - DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DO CONVÊNIO	VALORES R\$
1 - SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	72.954,75
REPASSES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAIBUNA NO EXERCÍCIO DE 2025	0,00
2 - TOTAL REPASSADO NO EXERCÍCIO DE 2025	72.954,75
3 - RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS	35,85
RECURSO PRÓPRIO	338,52
4 - TOTAL DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	73.329,12
5 - RECURSOS MUNICIPAIS APLICADOS (CONTRAPARTIDA)	

O signatário na qualidade de representante da entidade INSTITUTO VICENTINO SANTO ANTONIO vem indicar na forma anexa, de modo detalhada, a aplicação dos recursos recebidos no exercício supra mencionado, na importância de R\$ 73.329,12 (setenta e três mil, trezentos e vinte e nove reais e doze centavos).

DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL (**)	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA	VALOR (R\$)
02/07/25	34.652	Adriana Aparecida Munhoz	Salário 06/2025	1.564,00
02/07/25	34.652	Ana Paula de Melo	Salário 06/2025	2.125,00
02/07/25	34.652	Ana Paula Souza Santos	Salário 06/2025	1.693,00
02/07/25	34.652	Daiane dos Santos Monteiro	Salário 06/2025	1.986,00
02/07/25	34.652	Diego Henrique da Silva Faria	Salário 06/2025	1.608,00
02/07/25	34.652	Elisa de Sousa Santos	Salário 06/2025	52,00
02/07/25	34.652	Érika Renata Calderaro Lopes	Salário 06/2025	3.096,00
02/07/25	34.652	Igor Mathias dos Santos	Salário 06/2025	575,00
02/07/25	34.652	Janete Aparecida dos Santos	Salário 06/2025	2.124,00
02/07/25	34.652	José Adriano dos Santos	Salário 06/2025	1.871,00
02/07/25	34.652	José Gilberto de Campos Junior	Salário 06/2025	1.414,00
02/07/25	34.652	Josias Arnau	Salário 06/2025	1.693,00
02/07/25	34.652	Luzia Aparecida Reno Pinto	Salário 06/2025	2.125,00
02/07/25	34.652	Maíra Paula Antunes Davi	Salário 06/2025	1.709,00
02/07/25	34.652	Marcela Aparecida Ferreira	Salário 06/2025	1.628,00
02/07/25	34.652	Márcio Aparecido da Silva	Salário 06/2025	1.604,00
02/07/25	34.652	Maria Aparecida da Costa	Salário 06/2025	1.628,00
02/07/25	34.652	Maria Auxiliadora dos Santos Carvalho	Salário 06/2025	1.693,00
02/07/25	34.652	Maria Eduarda Rezende Santos	Salário 06/2025	816,00
02/07/25	34.652	Marta Aparecida da Silva	Salário 06/2025	3.301,00
02/07/25	34.652	Milena Aparecida Alvarenga Lopes	Salário 06/2025	1.563,00
02/07/25	34.652	Roseli Santos de Siqueira Batista	Salário 06/2025	2.125,00
02/07/25	34.652	Vanda de Souza Ventura Medeiros	Salário 06/2025	1.579,00
10/07/25	57.677	Ana Paula de Melo	Férias	950,00
10/07/25	57.677	Daiane dos Santos Monteiro	Férias	950,00
10/07/25	57.677	Diego Henrique da Silva Faria	Férias	717,00
10/07/25	57.677	Érika Renata Calderaro Lopes	Férias	1.411,00
10/07/25	57.677	Janete Aparecida dos Santos	Férias	950,00

10/07/25	57.677	Luzia Aparecida Reno Pinto	Férias	950,00
10/07/25	57.677	Maria Aparecida da Costa	Férias	1.044,00
10/07/25	57.677	Roseli Santos de Siqueira Batista	Férias	950,00
18/07/25	676.179	CAEPA-Comp. de Água e Esgoto de Pbuna	Água e Esgoto	2.025,68
22/07/25	72.201	Transferência referente FGTS, INSS e IRRF	Enc. Sociais - Comp. 04/2025	6.535,76
28/07/25	250.898.904	Elektro Redes S.A.	Energia Elétrica	6.050,45
31/07/25	73.101	Transferência ref. Emprestimo Consignado	Márcio Ap. da Silva	400,43
6 - TOTAL DAS DESPESAS				62.506,32
DESPESAS BANCÁRIA				287,95
7 - RECURSO DO CONVÊNIO NÃO APLICADO (4-6 - Despesas Bancária)				10.534,85
DEPÓSITO REFERENTE DESPESAS BANCÁRIA DE JUNHO				262,64
8 - VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONCESSOR				0,00
9 - VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE - SALDO FINAL DO EXERCÍCIO (7 - 8)				10.797,49

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