

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

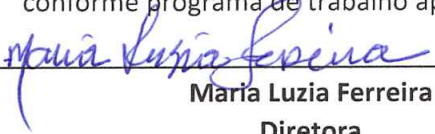
VALOR TOTAL DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO: R\$730.800,00 (setecentos e trinta mil e oitocentos reais.)

I - DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DO CONVÊNIO	VALORES R\$
1 - SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	12.160,81
REPASSES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAIBUNA NO EXERCÍCIO DE 2025	121.800,00
2 - TOTAL REPASSADO NO EXERCÍCIO DE 2025	133.960,81
3 - RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS	31,98
4 - TOTAL DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	133.992,79
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\$ 133.997,48 (cento e trinta e três mil, novecentos e noventa e sete reais e quarenta e oito centavos).	

DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL (**)	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA	VALOR (R\$)
05/06/25	66.221	Adriana Aparecida Munhoz	Salário 05/2025	1.563,00
05/06/25	66.221	Ana Paula de Melo	Salário 05/2025	2.124,00
05/06/25	66.221	Ana Paula Souza Santos	Salário 05/2025	1.693,00
05/06/25	66.221	Daiane dos Santos Monteiro	Salário 05/2025	1.986,00
05/06/25	66.221	Diego Henrique da Silva Faria	Salário 05/2025	1.609,00
05/06/25	66.221	Elisa de Sousa Santos	Salário 05/2025	1.563,00
05/06/25	66.221	Érika Renata Calderaro Lopes	Salário 05/2025	3.096,00
05/06/25	66.221	Igor Mathias dos Santos	Salário 05/2025	1.561,00
05/06/25	66.221	Janete Aparecida dos Santos	Salário 05/2025	2.125,00
05/06/25	66.221	José Adriano dos Santos	Salário 05/2025	1.563,00
05/06/25	66.221	José Gilberto de Campos Junior	Salário 05/2025	1.415,00
05/06/25	66.221	Josias Arnau	Salário 05/2025	1.693,00
05/06/25	66.221	Luzia Aparecida Reno Pinto	Salário 05/2025	2.125,00
05/06/25	66.221	Maíra Paula Antunes Davi	Salário 05/2025	1.708,00
05/06/25	66.221	Marcela Aparecida Ferreira	Salário 05/2025	1.628,00
05/06/25	66.221	Márcio Aparecido da Silva	Salário 05/2025	2.005,00
05/06/25	66.221	Maria Aparecida da Costa	Salário 05/2025	1.628,00
05/06/25	66.221	Maria Auxiliadora dos Santos Carvalho	Salário 05/2025	1.693,00
05/06/25	66.221	Marta Aparecida da Silva	Salário 05/2025	3.302,00
05/06/25	66.221	Milena Aparecida Alvarenga Lopes	Salário 05/2025	1.563,00
05/06/25	66.221	Rosângela Aparecida da Silva	Salário 05/2025	1.563,00
05/06/25	66.221	Roseli Santos de Siqueira Batista	Salário 05/2025	2.125,00
05/06/25	66.221	Vanda de Souza Ventura Medeiros	Salário 05/2025	1.578,00
23/06/25	62.301	Transferência referente FGTS, INSS e IRRF	Enc. Sociais - Comp. 05/2025	7.474,60
18/06/25	664.889	CAEPA-Comp. de Água e Esgoto de Pbuna	Água e Esgoto	2.480,62
27/06/25	39.763	Marta Aparecida da Silva	Férias	2.275,00
28/06/25	248.311.295	Elektro Redes S.A.	Energia Elétrica	5.899,41
6 - TOTAL DAS DESPESAS				61.038,63

DESPESAS BANCÁRIA	262,64
7 - RECURSO DO CONVÊNIO NÃO APLICADO (4-6 - Despesas Bancária)	72.691,52
DEPÓSITO REFERENTE DESPESAS BANCÁRIA DE MAIO	263,23
8 - VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONCESSOR	0,00
9 - VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE - SALDO FINAL DO EXERCÍCIO (7 - 8)	72.954,75

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