

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.)

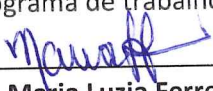
I - DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DO CONVÊNIO	VALORES R\$
1 -SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	10.797,49
REPASSES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAIBUNA NO EXERCÍCIO DE 2025	121.800,00
2 - TOTAL REPASSADO NO EXERCÍCIO DE 2025	132.597,49
3 - RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS	36,71
RECURSO PRÓPRIO	0,00
4 - TOTAL DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	132.634,20
5 - RECURSOS MUNICIPAIS APLICADOS (CONTRAPARTIDA)	

O signatário na qualidade de representante da entidade INSTITUTO VICENTINO SANTO ANTONIO vem indicar na forma al_ o detalhada, a aplicação dos recursos recebidos no exercício supra mencionado, na importância de R\$ 132.634,20 (cento e trinta e dois mil, seiscentos e trinta e quatro reais e vinte centavos).

DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL (**)	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA	VALOR (R\$)
05/08/25	13134	Adriana Aparecida Munhoz	Salário 07/2025	1.664,00
05/08/25	13.134	Ana Paula de Melo	Salário 07/2025	1.409,00
05/08/25	13.134	Ana Paula Souza Santos	Salário 07/2025	1.794,00
05/08/25	13.134	Daiane dos Santos Monteiro	Salário 07/2025	1.271,00
05/08/25	13.134	Diego Henrique da Silva Faria	Salário 07/2025	1.073,00
05/08/25	13.134	Elisa de Sousa Santos	Salário 07/2025	1.510,00
05/08/25	13.134	Érika Renata Calderaro Lopes	Salário 07/2025	2.051,00
05/08/25	13.134	Janete Aparecida dos Santos	Salário 07/2025	1.409,00
05/08/25	13.134	José Adriano dos Santos	Salário 07/2025	1.973,00
05/08/25	13.134	José Gilberto de Campos Junior	Salário 07/2025	1.415,00
05/08/25	13.134	Josias Arnau	Salário 07/2025	1.795,00
05/08/25	13.134	Luzia Aparecida Reno Pinto	Salário 07/2025	1.432,00
05/08/25	13.134	Maíra Paula Antunes Davi	Salário 07/2025	1.810,00
05/08/25	13.134	Márcio Aparecido da Silva	Salário 07/2025	1.604,00
05/08/25	13.134	Maria Eduarda Rezende Santos	Salário 07/2025	1.729,00
05/08/25	13.134	Maria Aparecida da Costa	Salário 07/2025	841,00
05/08/25	13.134	Marcela Aparecida Ferreira	Salário 07/2025	1.730,00
05/08/25	13.134	Maria Auxiliadora dos Santos Carvalho	Salário 07/2025	1.794,00
05/08/25	13.134	Marta Aparecida da Silva	Salário 07/2025	1.767,00
05/08/25	13.134	Milena Aparecida Alvarenga Lopes	Salário 07/2025	1.563,00
05/08/25	13.134	Roseli Santos de Siqueira Batista	Salário 07/2025	1.409,00
05/08/25	13.134	Vanda de Souza Ventura Medeiros	Salário 07/2025	1.697,00
11/08/25	324	Primesupri Comercial Ltda	Tinta para Impressora	1.758,48
15/08/25	102.955	Dep. Martelo Mat. De Construção Pbuna Ltd	Manutenção	2.108,76
15/08/25	10.921	Jorge Luiz de Oliveira SJ dos Campos	Mat. de Limpeza e Higiene	3.132,50
18/08/25	681822	CAEPA-Comp. de Água e Esgoto de Pbuna	Água e Esgoto	1.907,00
18/08/25	5.417	V de Campos Papelaria - ME	Mat. Escolar	3.077,10
22/08/25	82.202	Transferência ref. Empréstimo Consignado	Márcio Ap. da Silva	400,43

22/08/25	28658	Mercadinho Piratininga Ltda	Alimentação e Mat. Cons. Geral	3.036,29
25/08/25	8.068	Pacto Comércio e Exportação Ltda - ME	Refil dos Filtros	950,00
29/08/25	31.965	Márcio Aparecido da Silva	Férias	2.262,00
28/08/25	253.657.541	Elektro Redes S.A.	Energia Elétrica	5.570,21
6 - TOTAL DAS DESPESAS				58.942,77
DESPESAS BANCÁRIA				259,76
7 - RECURSO DO CONVÊNIO NÃO APLICADO (4-6 - Despesas Bancária)				73.431,67
DEPÓSITO REFERENTE DESPESAS BANCÁRIA DE JUNHO				287,95
8 - VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONCESSOR				0,00
9 - VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE - SALDO FINAL DO EXERCÍCIO (7 - 8)				73.719,62

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