

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

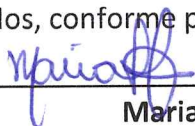
VALOR TOTAL DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO: R\$730.800,00 (setecentos e trinta mil e oitocentos reais.)

I - DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DO CONVÊNIO		VALORES R\$
1 -SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR		73.719,62
REPASSES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAIBUNA NO EXERCÍCIO DE 2025		60.900,00
2 - TOTAL REPASSADO NO EXERCÍCIO DE 2025		134.619,62
3 - RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS		43,66
RECURSO PRÓPRIO		677,04
4 - TOTAL DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO		135.340,32
5 - RECURSOS MUNICIPAIS APLICADOS (CONTRAPARTIDA)		
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\$ 135.340,32 (cento e trinta e cinco mil, trezentos e quarenta reais e trinta e dois centavos).		

DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL (**)	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA	VALOR (R\$)
05/09/25	88.272	Adriana Aparecida Munhoz	Salário 08/2025	1.664,00
05/09/25	88.272	Ana Paula de Melo	Salário 08/2025	2.125,00
05/09/25	88.272	Ana Paula Souza Santos	Salário 08/2025	1.795,00
05/09/25	88.272	Daiane dos Santos Monteiro	Salário 08/2025	1.986,00
05/09/25	88.272	Diego Henrique da Silva Faria	Salário 08/2025	1.608,00
05/09/25	88.272	Elisa de Sousa Santos	Salário 08/2025	1.563,00
05/09/25	88.272	Érika Renata Calderaro Lopes	Salário 08/2025	3.096,00
05/09/25	88.272	Janete Aparecida dos Santos	Salário 08/2025	2.125,00
05/09/25	88.272	José Adriano dos Santos	Salário 08/2025	1.972,00
05/09/25	88.272	José Gilberto de Campos Junior	Salário 08/2025	848,00
05/09/25	88.272	Josias Arnau	Salário 08/2025	1.794,00
05/09/25	88.272	Luzia Aparecida Reno Pinto	Salário 08/2025	2.146,00
05/09/25	88.272	Maíra Paula Antunes Davi	Salário 08/2025	1.086,00
05/09/25	88.272	Marcela Aparecida Ferreira	Salário 08/2025	1.729,00
05/09/25	88.272	Márcio Aparecido da Silva	Salário 08/2025	1.604,00

05/09/25	88.272	Maria Aparecida da Costa	Salário 08/2025	1.628,00
05/09/25	88.272	Maria Auxiliadora dos Santos Carvalho	Salário 08/2025	1.795,00
05/09/25	88.272	Maria Eduarda Rezende Santos	Salário 08/2025	1.730,00
05/09/25	88.272	Marta Aparecida da Silva	Salário 08/2025	3.301,00
05/09/25	88.272	Milena Aparecida Alvarenga Lopes	Salário 08/2025	1.563,00
05/09/25	88.272	Roseli Santos de Siqueira Prado	Salário 08/2025	2.124,00
05/09/25	88.272	Vanda de Souza Ventura Medeiros	Salário 08/2025	1.697,00
10/09/25	104.707	Depósito Martelo Material de Construção Ltda EPP	Material para Reparos	426,28
18/09/25	687.491	CAEPA-Comp. de Água e Esgoto de Pbuna S/A	Água e Esgoto	2.836,66
19/09/25	5.440	V. de Campos Papelaria - ME	Material Escolar	1.840,00
22/09/25	92.201	Transferência ref. FGTS, INSS e IRRF	Encargos Sociais Comp. 8/2025	7.056,90
22/09/25	92.202	Transferência ref. FGTS, INSS e IRRF	Encargos Sociais Comp. 7/2025	6.972,46
25/09/25	11.583	Jorge Luis de Oliveira S J dos Campos	Mat. de Limpeza e Higiene	1.035,00
26/09/25	38.477	Maíra Paula Antunes Davi	Férias	2.234,00
26/09/25	256794426	Elektro Redes S.A.	Energia Elétrica	5.283,70
6 - TOTAL DAS DESPESAS				68.664,00
DESPESAS BANCÁRIA				270,57
7 - RECURSO DO CONVÊNIO NÃO APLICADO (4-6 - Despesas Bancária)				66.405,75
DEPÓSITO REFERENTE DESPESAS BANCÁRIA DE AGOSTO				259,76
8 - VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONCESSOR				0,00
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE - SALDO FINAL DO EXERCÍCIO				66.665,51

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