

**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.)

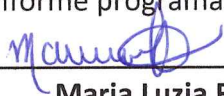
| <b>I - DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DO CONVÊNIO</b>                         | <b>VALORES R\$</b> |
|---------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| <b>1 -SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR</b>                                     | 66.665,51          |
| <b>REPASSES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAIBUNA NO EXERCÍCIO DE 2025</b> | 60.900,00          |
| <b>2 - TOTAL REPASSADO NO EXERCÍCIO DE 2025</b>                           | 127.565,51         |
| <b>3 - RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS</b>                             | 46,40              |
| <b>RECURSO PRÓPRIO</b>                                                    | 3.209,77           |
| <b>4 - TOTAL DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO</b>                                  | 130.821,68         |
| <b>5 - RECURSOS MUNICIPAIS APLICADOS (CONTRAPARTIDA)</b>                  |                    |

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\$ 130.821,68 (cento e trinta mil, oitocentos e vinte e um reais e sessenta e oito centavos.)

| <b>DATA DO DOCUMENTO</b> | <b>ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL (**)</b> | <b>CREDOR</b>                   | <b>NATUREZA DA DESPESA</b> | <b>VALOR (R\$)</b> |
|--------------------------|-----------------------------------------------|---------------------------------|----------------------------|--------------------|
| 02/10/25                 | 29.013                                        | Mercadinho Piratininga Ltda     | Alimentação                | 1.152,50           |
| 03/10/25                 | 63.953                                        | Adriana Aparecida Munhoz        | Salário 09/2025            | 1.679,00           |
| 03/10/25                 | 63.953                                        | Ana Paula de Melo               | Salário 09/2025            | 2.245,00           |
| 03/10/25                 | 63.953                                        | Ana Paula Souza Santos          | Salário 09/2025            | 1.809,00           |
| 03/10/25                 | 63.953                                        | Diego Henrique da Silva Faria   | Salário 09/2025            | 1.697,00           |
| 03/10/25                 | 63.953                                        | Elisa de Sousa Santos           | Salário 09/2025            | 1.648,00           |
| 03/10/25                 | 63.953                                        | Igor Mathias dos Santos         | Salário 09/2025            | 935,00             |
| 03/10/25                 | 63.953                                        | Janete Aparecida dos Santos     | Salário 09/2025            | 1.491,00           |
| 03/10/25                 | 63.953                                        | Josias Arnau                    | Salário 09/2025            | 1.809,00           |
| 03/10/25                 | 63.953                                        | Luzia Aparecida Reno Pinto      | Salário 09/2025            | 2.267,00           |
| 03/10/25                 | 63.953                                        | Maira Paula Antunes Davi        | Salário 09/2025            | 1.320,00           |
| 03/10/25                 | 63.953                                        | Márcio Aparecido da Silva       | Salário 09/2025            | 1,00               |
| 03/10/25                 | 63.953                                        | Marcela Aparecida Ferreira      | Salário 09/2025            | 1.744,00           |
| 03/10/25                 | 63.953                                        | Maria Aparecida da Costa        | Salário 09/2025            | 1.712,00           |
| 03/10/25                 | 63.953                                        | Maria Eduarda R. Santos         | Salário 09/2025            | 1.744,00           |
| 03/10/25                 | 63.953                                        | Marta Aparecida da Silva        | Salário 09/2025            | 3.439,00           |
| 03/10/25                 | 63.953                                        | Milena Apda. Alvarenga Lopes    | Salário 09/2025            | 1.683,00           |
| 03/10/25                 | 63.953                                        | Roseli Santos de Siqueira Prado | Salário 09/2025            | 2.245,00           |
| 03/10/25                 | 63.953                                        | Vanda de Souza Ventura Medeiros | Salário 09/2025            | 1.713,00           |

|                                                                                       |           |                                                     |                               |                  |
|---------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------------------------------------------------|-------------------------------|------------------|
| 17/10/25                                                                              | 101.701   | Transferência ref. FGTS, INSS e IRRF                | Encargos Sociais Comp. 9/2025 | 8.986,74         |
| 20/10/25                                                                              | 693166    | CAEPA - Companhia de Água e Esgoto de Paraibuna S/a | Água e Esgoto                 | 3.212,48         |
| 28/10/25                                                                              | 260584317 | Elektro Redes S.A.                                  | Energia Elétrica              | 6.066,20         |
| <b>6 - TOTAL DAS DESPESAS</b>                                                         |           |                                                     |                               | <b>50.598,92</b> |
| <b>DESPESAS BANCÁRIA</b>                                                              |           |                                                     |                               | <b>244,96</b>    |
| <b>7 - RECURSO DO CONVÊNIO NÃO APLICADO (4-6 - Despesas Bancária)</b>                 |           |                                                     |                               | 79.977,80        |
| <b>DEPÓSITO REFERENTE DESPESAS BANCÁRIA DE AGOSTO</b>                                 |           |                                                     |                               | 251,30           |
| <b>8 - VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONCESSOR</b>                                         |           |                                                     |                               | 0,00             |
| <b>LOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE - SALDO FINAL DO EXERCÍCIO</b> |           |                                                     |                               | 80.229,10        |

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**