

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	80.229,10
REPASSES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAIBUNA NO EXERCÍCIO DE 2025	60.900,00
2 - TOTAL REPASSADO NO EXERCÍCIO DE 2025	141.129,10
3 - RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS	34,49
RECURSO PRÓPRIO	423,15
4 - TOTAL DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	141.586,74
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\$ 141.586,74 (cento e quarenta e um mil, quinhentos e oitenta e seis reais e setenta e quatro centavos.)	

DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL (**)	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA	VALOR (R\$)
05/11/25	62.351	Adriana Aparecida Munhoz	Salário 10/2025	1.328,00
05/11/25	62.351	Ana Paula de Melo	Salário 10/2025	2.245,00
05/11/25	62.351	Ana Paula Souza Santos	Salário 10/2025	1.455,00
05/11/25	62.351	Daiane dos S. Monteiro	Salário 10/2025	2.120,00
05/11/25	62.351	Diego Henrique da S. Faria	Salário 10/2025	1.697,00
05/11/25	62.351	Elisa de Sousa Santos	Salário 10/2025	1.648,00
05/11/25	62.351	Érika Renata Calderaro	Salário 10/2025	2.331,00
05/11/25	62.351	Igor Mathias dos Santos	Salário 10/2025	1.648,00
05/11/25	62.351	Janete Apda. dos Santos	Salário 10/2025	2.266,00
05/11/25	62.351	José Adriano dos Santos	Salário 10/2025	1.987,00
05/11/25	62.351	José Gilberto de C. Júnior	Salário 10/2025	1.491,00
05/11/25	62.351	Josias Arnau	Salário 10/2025	1.809,00
05/11/25	62.351	Luzia Apada. Reno Pinto	Salário 10/2025	2.267,00
05/11/25	62.351	Maíra Paula Antunes Davi	Salário 10/2025	149,00
05/11/25	62.351	Marcela Aparecida Ferreira	Salário 10/2025	1.744,00
05/11/25	62.351	Márcio Aparecido da Silva	Salário 10/2025	1.406,00
05/11/25	62.351	Maria Aparecida da Costa	Salário 10/2025	1.729,00
05/11/25	62.351	Maria Auxiliadora dos S. Carvalho	Salário 10/2025	1.826,00
05/11/25	62.351	Maria Eduarda R. Santos	Salário 10/2025	1.744,00
05/11/25	62.351	Marta Apda. da Silva	Salário 10/2025	3.438,00
05/11/25	62.351	Milena Apda. Alvarenga Lopes	Salário 10/2025	1.683,00

05/11/25	62.351	Roseli S. de Siqueira Prado	Salário 10/2025	2.245,00
05/11/25	62.351	Vanda de Souza V. Medeiros	Salário 10/2025	1.712,00
14/11/25	48.107	Adriana Aparecida Munhoz	1ª Parcela do 13º Salário	910,00
14/11/25	48.107	Ana Paula de Melo	1ª Parcela do 13º Salário	1.221,00
14/11/25	48.107	Ana Paula Souza Santos	1ª Parcela do 13º Salário	910,00
14/11/25	48.107	Daiane dos S. Monteiro	1ª Parcela do 13º Salário	1.234,00
14/11/25	48.107	Diego Henrique da S. Faria	1ª Parcela do 13º Salário	920,00
14/11/25	48.107	Elisa de Sousa Santos	1ª Parcela do 13º Salário	893,00
14/11/25	48.107	Érika Renata Calderaro	1ª Parcela do 13º Salário	1.829,00
14/11/25	48.107	Igor Mathias dos Santos	1ª Parcela do 13º Salário	670,00
14/11/25	48.107	Janete Apda. dos Santos	1ª Parcela do 13º Salário	1.234,00
14/11/25	48.107	José Adriano dos Santos	1ª Parcela do 13º Salário	995,00
14/11/25	48.107	José Gilberto de C. Júnior	1ª Parcela do 13º Salário	807,00
14/11/25	48.107	Josias Arnau	1ª Parcela do 13º Salário	910,00
14/11/25	48.107	Luzia Apda. Reno Pinto	1ª Parcela do 13º Salário	1.234,00
14/11/25	48.107	Maíra Paula Antunes Davi	1ª Parcela do 13º Salário	929,00
14/11/25	48.107	Marcela Aparecida Ferreira	1ª Parcela do 13º Salário	759,00
14/11/25	48.107	Márcio Aparecido da Silva	1ª Parcela do 13º Salário	1.149,00
14/11/25	48.107	Maria Aparecida da Costa	1ª Parcela do 13º Salário	902,00
14/11/25	48.107	Maria Auxiliadora dos S. Carvalho	1ª Parcela do 13º Salário	920,00
14/11/25	48.107	Maria Eduarda R. Santos	1ª Parcela do 13º Salário	531,00
14/11/25	48.107	Marta Apda. da Silva	1ª Parcela do 13º Salário	1.950,00
14/11/25	48.107	Milena Apda. Alvarenga Lopes	1ª Parcela do 13º Salário	761,00
14/11/25	48.107	Roseli S. de Siqueira Prado	1ª Parcela do 13º Salário	1.221,00
14/11/25	48.107	Vanda de Souza V. Medeiros	1ª Parcela do 13º Salário	929,00
18/11/25	698862	Caepa - Companhia de Água e Esgoto de Paraibuna S/A	Água e Esgoto	2.223,48
28/11/25	5488	V. de Campos Papelaria - ME	Material para Atividades Diversificadas	2.311,00
28/10/25	105220	Elektro Redes S.A.	Energia Elétrica	6.596,92
6 - TOTAL DAS DESPESAS				76.917,40
DESPESAS BANCÁRIA				351,75
7 - RECURSO DO CONVÊNIO NÃO APLICADO (4-6 - Despesas Bancária)				64.317,59
DEPÓSITO REFERENTE DESPESAS BANCÁRIA				264,23
8 - VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONCESSOR				0,00
9 - VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE - SALDO FINAL DO EXERCÍCIO (7 - 8)				64.581,82

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

