

ANEXO RP - 02 REPASSES A ÓRGÃOS PÚBLICOS - DEMONSTRATIVO INTEGRAL DE RECEITAS E DESPESAS

ÓRGÃO CONCESSOR: Prefeitura Municipal de Paraibuna

TIPO DE CONCESSÃO: Lei

OBJETO: Contra Turno Escolar

EXERCÍCIO: 2025

ÓRGÃO BENEFICIÁRIO: Instituto Vicentino Santo Antonio

CNPJ: 61.532.826/0019-15

ENDEREÇO: Praça Dr. João Cavalcanti de Albuquerque, 59 - Cep: 12.260-093 - Paraibuna-SP

RESPONSÁVEL PELA ENTIDADE: Diretora Presidente Maria Luzia Ferreira

VALOR TOTAL DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO: R\$ 740.252,94 (Setecentos e quarenta mil, duzentos e cinquenta e dois reais e noventa e quatro centavos).

I - DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DO CONVÊNIO	VALORES R\$
1 - SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	R\$ 0,00
REPASSES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAIBUNA NO EXERCÍCIO DE 2025	
31/01/2025	R\$ 60.900,00
28/02/2025	R\$ 60.900,00
03/04/2025	R\$ 60.900,00
30/04/2025	R\$ 60.900,00
03/05/2025	R\$ 60.900,00
30/06/2025	R\$ 60.900,00
01/08/2025	R\$ 60.900,00
29/08/2025	R\$ 60.900,00
30/09/2025	R\$ 60.900,00
30/10/2025	R\$ 60.900,00
28/11/2025	R\$ 60.900,00
16/12/2025	R\$ 60.900,00
2 - TOTAL REPASSADO NO EXERCÍCIO DE 2025	R\$ 730.800,00
3 - RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS	R\$ 344,98
RECURSO PRÓRIO	R\$ 9.107,96
4 - TOTAL DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R\$ 740.252,94
5 - RECURSOS MUNICIPAIS APLICADOS (CONTRAPARTIDA)	R\$ 0,00

O signatário na qualidade de representante da entidade beneficiária INSTITUTO SANTO ANTONIO vem indicar na forma abaixo detalhada, a aplicação dos recursos recebidos no exercício supra mencionado, na importância de R\$ 740.252,94 (setecentos e quarenta mil, duzentos e cinquenta e dois reais e noventa e quatro centavos).

II - DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS COM RECURSOS DO CONVÊNIO				
DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL (**)	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA	VALOR (R\$)
05/02/2025	58.664	Adriana Aparecida Munhoz	Salário 01/2025	2,00
05/02/2025	58.664	Ana Paula de Melo	Salário 01/2025	2.081,00
05/02/2025	58.664	Ana Paula Souza Santos	Salário 01/2025	932,00
05/02/2025	58.664	Arlete Francisca dos Santos	Salário 01/2025	1.531,00
05/02/2025	58.664	Benilda Inês da Silva	Salário 01/2025	1.915,00
05/02/2025	58.664	Daiane dos Santos Monteiro	Salário 01/2025	940,00
05/02/2025	58.664	Diego Henrique da Silva Faria	Salário 01/2025	506,00

05/02/2025	58.664	Elisa de Sousa Santos	Salário 01/2025	1.531,00
05/02/2025	58.664	Érika Renata Calderaro Lopes	Salário 01/2025	1.461,00
05/02/2025	58.664	Fernanda Aline de Lima	Salário 01/2025	1.214,00
05/02/2025	58.664	Fernanda de Moura Rocha Barros	Salário 01/2025	1.531,00
05/02/2025	58.664	Igor Mathias dos Santos	Salário 01/2025	1.530,00
05/02/2025	58.664	Janete Aparecida dos Santos	Salário 01/2025	1.008,00
05/02/2025	58.664	José Adriano dos Santos	Salário 01/2025	1.530,00
05/02/2025	58.664	José Gilberto de Campos Júnior	Salário 01/2025	726,00
05/02/2025	58.664	Josias Arnau	Salário 01/2025	1.661,00
05/02/2025	58.664	Luzia Aparecida Reno Pinto	Salário 01/2025	1.009,00
05/02/2025	58.664	Maíra Paula Antunes Davi	Salário 01/2025	1.676,00
05/02/2025	58.664	Márcio Aparecido da Silva	Salário 01/2025	1.963,00
05/02/2025	58.664	Maria Aparecida da Costa	Salário 01/2025	809,00
05/02/2025	58.664	Maria Auxiliadora dos Santos Carvalho	Salário 01/2025	1.661,00
05/02/2025	58.664	Marta Aparecida da Silva	Salário 01/2025	1.770,00
05/02/2025	58.664	Roseli Santos de Siqueira Batista	Salário 01/2025	2.081,00
05/02/2025	58.664	Vanda de Souza Ventura Medeiros	Salário 01/2025	1.546,00
05/02/2025	58.664	Fernanda de Moura Rocha B. Mota	Termo de Rescisão	599,13
18/02/2025	646476	Caepa-Comp. de Água e Esgoto de Pbuna S.A.	Água e Esgoto	1.333,38
20/02/2025	26546	Mercadinho Piratininga Ltda	Alimentação	908,84
28/02/2025	26676	Mercadinho Piratininga Ltda	Alimentação	750,50
28/02/2025	236487325	Elektro Redes S.A.	Energia Elétrica	4.996,61
28/02/2025	83.536	Josias Arnau	Férias	2.077,00
07/03/2025	65.257	Adriana Aparecida Munhoz	Salário 02/2025	1.530,00
07/03/2025	65.257	Ana Paula de Melo	Salário 02/2025	2.125,00
07/03/2025	65.257	Ana Paula Souza Santos	Salário 02/2025	1.693,00
07/03/2025	65.257	Benilda Inês da Silva	Salário 02/2025	1.956,00
07/03/2025	65.257	Daiane dos Santos Monteiro	Salário 02/2025	1.985,00
07/03/2025	65.257	Luzia Aparecida Reno Pinto	Salário 02/2025	2.124,00
07/03/2025	65.257	Diego Henrique da Silva Faria	Salário 02/2025	1.609,00
07/03/2025	65.257	Elisa de Sousa Santos	Salário 02/2025	1.563,00
07/03/2025	65.257	Érika Renata Calderaro Lopes	Salário 02/2025	3.078,00
07/03/2025	65.257	Fernanda Aline de Lima	Salário 02/2025	274,00
07/03/2025	65.257	Igor Mathias dos Santos	Salário 02/2025	1.563,00
07/03/2025	65.257	Janete Aparecida dos Santos	Salário 02/2025	2.125,00
07/03/2025	65.257	José Adriano dos Santos	Salário 02/2025	209,00
07/03/2025	65.257	José Gilberto de Campos Júnior	Salário 02/2025	1.414,00
07/03/2025	65.257	Josias Arnau	Salário 02/2025	1.693,00
07/03/2025	65.257	Maíra Paula antunes Davi	Salário 02/2025	1.709,00
07/03/2025	65.257	Márcio Aparecido da Silva	Salário 02/2025	2.005,00
07/03/2025	65.257	Maria Aparecida da Costa	Salário 02/2025	1.628,00
07/03/2025	65.257	Maria Auxiliadora dos Santos Carvalho	Salário 02/2025	1.693,00
07/03/2025	65.257	Marta Aparecida da Silva	Salário 02/2025	3.012,00
07/03/2025	65.257	Milena Aparecida Alvarenga Lopes	Salário 02/2025	575,00
07/03/2025	65.257	Roseli Santos de Siqueira Batista	Salário 02/2025	2.125,00
07/03/2025	65.257	Vanda de Souza Ventura Medeiros	Salário 02/2025	1.578,00
13/03/2025	35.875	Fernanda Aline de Lima	Rescisão de Contr. de Trabalho	2.692,84
18/03/2025	653610	Caepa-Comp. de Água e Esgoto de Pbuna S.A.	Água e Esgoto	1.808,10
20/03/2025	7.479	Jorge Luiz de Oliveira S. J. dos Campos	Mat. de Limpeza e Higiene	1.389,30
26/03/2025	33.043	Igor Mathias dos Santos	Férias	2.077,00

28/03/2025	239.074.895	Elektro Redes S.A.	Energia Elétrica	4.665,57
04/04/2025	40.101	Transferência referente FGTS, INSS e IRRF	Encargos Sociais - Comp. 02/2025	6.665,73
04/04/2025	84.790	Adriana Aparecida Munhoz	Salário 03/2025	1.563,00
04/04/2025	84.790	Ana Paula de Melo	Salário 03/2025	2.125,00
04/04/2025	84.790	Ana Paula Souza Santos	Salário 03/2025	1.693,00
04/04/2025	84.790	Benilda Inês da Silva	Salário 03/2025	1.956,00
04/04/2025	84.790	Daiane dos Santos Monteiro	Salário 03/2025	1.987,00
04/04/2025	84.790	Diego Henrique da Silva Faria	Salário 03/2025	1.609,00
04/04/2025	84.790	Elisa de Sousa Santos	Salário 03/2025	1.563,00
04/04/2025	84.790	Érika Renata Calderaro Lopes	Salário 03/2025	3.077,00
04/04/2025	84.790	Igor Mathias dos Santos	Salário 03/2025	1.564,00
04/04/2025	84.790	Janete Aparecida dos Santos	Salário 03/2025	2.125,00
04/04/2025	84.790	José Adriano dos Santos	Salário 03/2025	1.354,00
04/04/2025	84.790	José Gilberto de Campos Júnior	Salário 03/2025	1.415,00
04/04/2025	84.790	Josias Arnau	Salário 03/2025	338,00
04/04/2025	84.790	Luzia Aparecida Reno Pinto	Salário 03/2025	2.125,00
04/04/2025	84.790	Maíra Paula Antunes Davi	Salário 03/2025	1.708,00
04/04/2025	84.790	Marcela Aparecida Ferreira	Salário 03/2025	1.033,00
04/04/2025	84.790	Márcio Aparecido da Silva	Salário 03/2025	2.004,00
04/04/2025	84.790	Maria Aparecida da Costa	Salário 03/2025	1.628,00
04/04/2025	84.790	Maria Auxiliadora dos Santos Carvalho	Salário 03/2025	1.693,00
04/04/2025	84.790	Marta Aparecida da Silva	Salário 03/2025	3.282,00
04/04/2025	84.790	Milena Aparecida Alvarenga Lopes	Salário 03/2025	1.563,00
04/04/2025	84.790	Rosângela Aparecida da Silva	Salário 03/2025	731,00
04/04/2025	84.790	Roseli Santos de Siqueira	Salário 03/2025	2.055,00
04/04/2025	84.790	Vanda de Souza Ventura Medeiros	Salário 03/2025	1.579,00
14/04/2025	27.112	Mercadinho Piratininga Ltda	Alimentação	2.201,80
22/04/2025	59.988	Benilda Inês da Silva	Rescisão de Contr. de Trabalho	7.980,55
22/04/2025	901.067	Caepa-Comp. de Água e Esgoto de Pbuna S.A.	Água e Esgoto	2.401,50
25/04/2025	42.501	Transferência referente FGTS, INSS e IRRF	Encargos Sociais - Comp. 03/2025	7.750,94
27/04/2025	242.003.907	Elektro Redes S.A.	Energia Elétrica	5.257,03
05/05/2025	8.439	Jorge Luiz de Oliveira S. J. dos Campos	Material de Limpeza	2.147,00
07/05/2025	70.286	Adriana Aparecida Munhoz	Salário 04/2025	1.563,00
07/05/2025	70.286	Ana Paula de Melo	Salário 04/2025	2.125,00
07/05/2025	70.286	Ana Paula Souza Santos	Salário 04/2025	1.693,00
07/05/2025	70.286	Daiane dos Santos Monteiro	Salário 04/2025	1.986,00
07/05/2025	70.286	Diego Henrique da Silva Faria	Salário 04/2025	1.608,00
07/05/2025	70.286	Elisa de Sousa Santos	Salário 04/2025	1.563,00
07/05/2025	70.286	Érika Renata Calderaro Lopes	Salário 04/2025	3.078,00
07/05/2025	70.286	Igor Mathias dos Santos	Salário 04/2025	1,00
07/05/2025	70.286	Janete Aparecida dos Santos	Salário 04/2025	2.125,00
07/05/2025	70.286	José Adriano dos Santos	Salário 04/2025	1.563,00
07/05/2025	70.286	José Gilberto de Campos Júnior	Salário 04/2025	1.414,00
07/05/2025	70.286	Josias Arnau	Salário 04/2025	1.484,00
07/05/2025	70.286	Luzia Aparecida Reno Pinto	Salário 04/2025	2.125,00
07/05/2025	70.286	Maíra Paula Antunes Davi	Salário 04/2025	1.709,00
07/05/2025	70.286	Marcela Aparecida Ferreira	Salário 04/2025	1.628,00
07/05/2025	70.286	Márcio Aparecido da Silva	Salário 04/2025	2.005,00
07/05/2025	70.286	Maria Aparecida da Costa	Salário 04/2025	1.628,00
07/05/2025	70.286	Maria Auxiliadora dos Santos Carvalho	Salário 04/2025	1.693,00

07/05/2025	70.286	Marta Aparecida da Silva	Salário 04/2025	3.282,00
07/05/2025	70.286	Milena Aparecida Alvarenga Lopes	Salário 04/2025	1.563,00
07/05/2025	70.286	Rosângela Aparecida da Silva	Salário 04/2025	1.563,00
07/05/2025	70.286	Roseli Santos de Siqueira Prado	Salário 04/2025	2.124,00
07/05/2025	70.286	Vanda de Souza Ventura Medeiros	Salário 04/2025	1.578,00
07/05/2025	5.353	V. de Campos Papelaria - ME	Mat. Escolar, Esportivo e Artes	2.186,50
19/05/2025	51.902	Transferência referente FGTS, INSS e IRRF	Encargos Sociais-Comp. 04/2025	6.927,62
19/05/2025	664889	Caepa-Comp. de Água e Esgoto de Pbuna S.A.	Água e Esgoto	1.867,44
28/05/2025	35.668	Elisa de Sousa Santos	Férias	2.077,00
28/05/2025	245117045	Elektro Redes S.A.	Energia Elétrica	5.745,83
05/06/2025	66.221	Adriana Aparecida Munhoz	Salário 05/2025	1.563,00
05/06/2025	66.221	Ana Paula de Melo	Salário 05/2025	2.124,00
05/06/2025	66.221	Ana Paula Souza Santos	Salário 05/2025	1.693,00
05/06/2025	66.221	Daiane dos Santos Monteiro	Salário 05/2025	1.986,00
05/06/2025	66.221	Diego Henrique da Silva Faria	Salário 05/2025	1.609,00
05/06/2025	66.221	Elisa de Sousa Santos	Salário 05/2025	1.563,00
05/06/2025	66.221	Érika Renata Calderaro Lopes	Salário 05/2025	3.096,00
05/06/2025	66.221	Igor Mathias dos Santos	Salário 05/2025	1.561,00
05/06/2025	66.221	Janete Aparecida dos Santos	Salário 05/2025	2.125,00
05/06/2025	66.221	José Adriano dos Santos	Salário 05/2025	1.563,00
05/06/2025	66.221	José Gilberto de Campos Júnior	Salário 05/2025	1.415,00
05/06/2025	66.221	José Arnau	Salário 05/2025	1.693,00
05/06/2025	66.221	Luzia Aparecida Reno Pinto	Salário 05/2025	2.125,00
05/06/2025	66.221	Maira Paula antunes Davi	Salário 05/2025	1.708,00
05/06/2025	66.221	Marcela Aparecida Ferreira	Salário 05/2025	1.628,00
05/06/2025	66.221	Márcio Aparecido da Silva	Salário 05/2025	2.005,00
05/06/2025	66.221	Maria Aparecida da Costa	Salário 05/2025	1.628,00
05/06/2025	66.221	Maria Auxiliadora dos Santos Carvalho	Salário 05/2025	1.693,00
05/06/2025	66.221	Marta Aparecida da Silva	Salário 05/2025	3.302,00
05/06/2025	66.221	Milena Aparecida Alvarenga Lopes	Salário 05/2025	1.563,00
05/06/2025	66.221	Rosângela Aparecida da Silva	Salário 05/2025	1.563,00
05/06/2025	66.221	Roseli Santos de Siqueira Prado	Salário 05/2025	2.125,00
05/06/2025	66.221	Vanda de Souza Ventura Medeiros	Salário 05/2025	1.578,00
23/06/2025	62.301	Transferência referente FGTS, INSS e IRRF	Encargos Sociais Comp. 05/2025	7.474,60
18/06/2025	664889	Caepa-Comp. de Água e Esgoto de Pbuna S.A.	Água e Esgoto	2.480,62
27/06/2025	39.763	Marta Aparecida da Silva	Férias	2.275,00
28/06/2025	248311295	Elektro Redes S.A.	Energia Elétrica	5.899,41
02/07/2025	34.652	Adriana Aparecida Munhoz	Salário 06/2025	1.564,00
02/07/2025	34.652	Ana Paula de Melo	Salário 06/2025	2.125,00
02/07/2025	34.652	Ana Paula Souza Santos	Salário 06/2025	1.693,00
02/07/2025	34.652	Daiane dos Santos Monteiro	Salário 06/2025	1.986,00
02/07/2025	34.652	Diego Henrique da Silva Faria	Salário 06/2025	1.608,00
02/07/2025	34.652	Elisa de Sousa Santos	Salário 06/2025	52,00
02/07/2025	34.652	Érika Renata Calderaro Lopes	Salário 06/2025	3.096,00
02/07/2025	34.652	Igor Mathias dos Santos	Salário 06/2025	575,00
02/07/2025	34.652	Janete Aparecida dos Santos	Salário 06/2025	2.124,00
02/07/2025	34.652	José Adriano dos Santos	Salário 06/2025	1.871,00
02/07/2025	34.652	José Gilberto de Campos Júnior	Salário 06/2025	1.414,00
02/07/2025	34.652	Josias Arnau	Salário 06/2025	1.693,00
02/07/2025	34.652	Luzia Aparecida Reno Pinto	Salário 06/2025	2.125,00

02/07/2025	34.652	Maíra Paula Antunes Davi	Salário 06/2025	1.709,00
02/07/2025	34.652	Marcela Aparecida Ferreira	Salário 06/2025	1.628,00
02/07/2025	34.652	Márcio Aparecido da Silva	Salário 06/2025	1.604,00
02/07/2025	34.652	Maria Aparecida da Costa	Salário 06/2025	1.628,00
02/07/2025	34.652	Maria Auxiliadora dos Santos Carvalho	Salário 06/2025	1.693,00
02/07/2025	34.652	Maria Eduarda Rezende Santos	Salário 06/2025	816,00
02/07/2025	34.652	Marta Aparecida da Silva	Salário 06/2025	3.301,00
02/07/2025	34.652	Milena Aparecida Alvarenga Lopes	Salário 06/2025	1.563,00
02/07/2025	34.652	Roseli Santos de Siqueira Prado	Salário 06/2025	2.125,00
02/07/2025	34.652	Vanda de Souza Ventura Medeiros	Salário 06/2025	1.579,00
10/07/2025	57.677	Ana Paula de Melo	Férias	950,00
10/07/2025	57.677	Daiane dos Santos Monteiro	Férias	950,00
10/07/2025	57.677	Diego Henrique da Silva Faria	Férias	717,00
10/07/2025	57.677	Érika Renata Calderaro Lopes	Férias	1.411,00
10/07/2025	57.677	Janete Aparecida dos Santos	Férias	950,00
10/07/2025	57.677	Luzia Aparecida Reno Pinto	Férias	950,00
10/07/2025	57.677	Maria Aparecida da Costa	Férias	1.044,00
10/07/2025	57.677	Roseli Santos de Siqueira Prado	Férias	950,00
18/07/2025	676179	Caepa-Comp. de Água e Esgoto de Pbuna S.A.	Água e Esgoto	2.025,68
22/07/2025	72.201	Transferência referente FGTS, INSS e IRRF	Encargos Sociais Comp. 06/2025	6.535,76
28/07/2025	250898904	Elektro Redes S.A.	Energia Elétrica	6.050,45
31/07/2025	73.101	Transferência ref. Empréstimo Consignado	Márcio Aparecido da Silva	400,43
05/08/2025	61.808	Adriana Aparecida Munhoz	Salário 07/2025	1.664,00
05/08/2025	61.808	Ana Paula de Melo	Salário 07/2025	1.409,00
05/08/2025	61.808	Ana Paula Souza Santos	Salário 07/2025	1.794,00
05/08/2025	61.808	Daiane dos Santos Monteiro	Salário 07/2025	1.271,00
05/08/2025	61.808	Diego Henrique da Silva Faria	Salário 07/2025	1.073,00
05/08/2025	61.808	Elisa de Sousa Santos	Salário 07/2025	1.510,00
05/08/2025	61.808	Érika Renata Calderaro Lopes	Salário 07/2025	2.051,00
05/08/2025	61.808	Janete Aparecida dos Santos	Salário 07/2025	1.409,00
05/08/2025	61.808	José Adriano dos Santos	Salário 07/2025	1.973,00
05/08/2025	61.808	José Gilberto de Campos Júnior	Salário 07/2025	1.415,00
05/08/2025	61.808	Josias Arnau	Salário 07/2025	1.795,00
05/08/2025	61.808	Luzia Aparecida Reno Pinto	Salário 07/2025	1.432,00
05/08/2025	61.808	Maíra Paula Antunes Davi	Salário 07/2025	1.810,00
05/08/2025	61.808	Márcio Aparecido da Silva	Salário 07/2025	1.604,00
05/08/2025	61.808	Maria Eduarda Rezende Santos	Salário 07/2025	1.729,00
05/08/2025	61.808	Maria Aparecida da Costa	Salário 07/2025	841,00
05/08/2025	61.808	Marcela Aparecida Ferreira	Salário 07/2025	1.730,00
05/08/2025	61.808	Maria Auxiliadora dos Santos Carvalho	Salário 07/2025	1.794,00
05/08/2025	61.808	Marta Aparecida da Silva	Salário 07/2025	1.767,00
05/08/2025	61.808	Milena Aparecida Alvarenga Lopes	Salário 07/2025	1.563,00
05/08/2025	61.808	Roseli Santos de Siqueira Prado	Salário 07/2025	1.409,00
05/08/2025	61.808	Vanda de Souza Ventura Medeiros	Salário 07/2025	1.697,00
11/08/2025	324	Primesupri Comercial Ltda	Salário 07/2025	1.758,48
15/08/2025	102955	Dep. Martelo Mat. De Constr Pbuna Ltda	Material para Reparos	2.108,76
15/08/2025	10.921	Jorge Luiz de Oliveira S. J. dos Campos	Material de Limpeza e Higiene	3.132,50
18/08/2025	681822	Caepa-Comp. de Água e Esgoto de Pbuna S.A.	Água e Esgoto	1.907,00
18/08/2025	5.417	V. de Campos Papelaria - ME	Material Escolar	3.077,10
22/08/2025	82.202	Transferência ref. Empréstimo Consignado	Márcio Aparecido da Silva	400,43



Instituto Vicentino
SANTO ANTÔNIO

22/08/2025	25658	Mercadinho Piratininga Ltda	Alimentação e Mat. de Cons. Gera	3.036,29
25/08/2025	8.068	Pacto Comércio e Exportação Ltda - ME	Filtro para Bebedouro	950,00
27/08/2025	31.965	Márcio Aparecido da Silva	Férias	2.262,00
28/08/2025	253657541	Elektro Redes S.A.	Energia Elétrica	5.570,21
05/09/2025	88.272	Adriana Aparecida Munhoz	Salário 08/2025	1.664,00
05/09/2025	88.272	Ana Paula de Melo	Salário 08/2025	2.125,00
05/09/2025	88.272	Ana Paula Souza Santos	Salário 08/2025	1.795,00
05/09/2025	88.272	Daiane dos Santos Monteiro	Salário 08/2025	1.986,00
05/09/2025	88.272	Diego Henrique da Silva Faria	Salário 08/2025	1.608,00
05/09/2025	88.272	Elisa de Sousa Santos	Salário 08/2025	1.563,00
05/09/2025	88.272	Érika Renata Calderaro Lopes	Salário 08/2025	3.096,00
05/09/2025	88.272	Janete Aparecida dos Santos	Salário 08/2025	2.125,00
05/09/2025	88.272	José Adriano dos Santos	Salário 08/2025	1.972,00
05/09/2025	88.272	José Gilberto de Campos Júnior	Salário 08/2025	848,00
05/09/2025	88.272	Josias Arnau	Salário 08/2025	1.794,00
05/09/2025	88.272	Luzia Aparecida Reno Pinto	Salário 08/2025	2.146,00
05/09/2025	88.272	Maíra Paula Antunes Davi	Salário 08/2025	1.086,00
05/09/2025	88.272	Marcela Aparecida Ferreira	Salário 08/2025	1.729,00
05/09/2025	88.272	Márcio Aparecido da Silva	Salário 08/2025	1.604,00
05/09/2025	88.272	Maria Aparecida da Costa	Salário 08/2025	1.628,00
05/09/2025	88.272	Maria Auxiliadora dos Santos Carvalho	Salário 08/2025	1.795,00
05/09/2025	88.272	Maria Eduarda Rezende Santos	Salário 08/2025	1.730,00
05/09/2025	88.272	Marta Aparecida da Silva	Salário 08/2025	3.301,00
05/09/2025	88.272	Milena Aparecida Alvarenga Lopes	Salário 08/2025	1.563,00
05/09/2025	88.272	Roseli Santos de Siqueira Prado	Salário 08/2025	2.124,00
05/09/2025	88.272	Vanda de Souza Ventura Medeiros	Salário 08/2025	1.697,00
10/09/2025	104.707	Dep. Martelo Mat. De Constr Pbuna Ltda	Material para Reparos	426,28
18/09/2025	687.491	CAEPA-Comp. de Água e Esgoto de Pbuna S.A.	Água e Esgoto	2.836,66
19/09/2025	5.440	V. de Campos Papelaria - ME	Material Escolar	1.840,00
22/09/2025	92.201	Transferência ref. FGTS, INSS e IRRF	Encargos Sociais Comp. 8/2025	7.056,90
22/09/2025	92.202	Transferência ref. FGTS, INSS e IRRF	Encargos Sociais Comp. 7/2025	6.972,46
25/09/2025	11.583	Jorge Luiz de Oliveira S. J. dos Campos	Material de Limpeza e Higien	1.035,00
26/09/2025	38.477	Maíra Paula Antunes Davi	Férias	2.234,00
26/09/2025	256794426	Elektro Redes S.A.	Elektro Redes S.A.	5.283,70
02/10/2025	29013	Mercadinho Piratininga Ltda	Alimentação	1.152,50
03/10/2025	63.953	Adriana Aparecida Munhoz	Salário 09/2025	1.679,00
03/10/2025	63.953	Ana Paula de Melo	Salário 09/2025	2.245,00
03/10/2025	63.953	Ana Paula Souza Santos	Salário 09/2025	1.809,00
03/10/2025	63.953	Diego Henrique da Silva Faria	Salário 09/2025	1.697,00
03/10/2025	63.953	Elisa de Sousa Santos	Salário 09/2025	1.648,00
03/10/2025	63.953	Igor Mathias dos Santos	Salário 09/2025	935,00
03/10/2025	63.953	José Gilberto de Campos Júnior	Salário 09/2025	1.491,00
03/10/2025	63.953	Josias Arnau	Salário 09/2025	1.809,00
03/10/2025	63.953	Luzia Aparecida Reno Pinto	Salário 09/2025	2.267,00
03/10/2025	63.953	Maíra Paula Antunes Davi	Salário 09/2025	1.320,00
03/10/2025	63.953	Márcio Aparecido da Silva	Salário 09/2025	1,00
03/10/2025	63.953	Marcela Aparecida Ferreira	Salário 09/2025	1.744,00
03/10/2025	63.953	Maria Aparecida da Costa	Salário 09/2025	1.712,00
03/10/2025	63.953	Maria Eduarda Rezende Santos	Salário 09/2025	1.744,00
03/10/2025	63.953	Marta Aparecida da Silva	Salário 09/2025	3.439,00


03/10/2025	63.953	Milena Aparecida Alvarenga Lopes	Salário 09/2025	1.683,00
03/10/2025	63.953	Roseli Santos de Siqueira Prado	Salário 09/2025	2.245,00
03/10/2025	63.953	Vanda de Souza Ventura Medeiros	Salário 09/2025	1.713,00
17/10/2025	101.701	Transferência referente FGTS, INSS e IRRF	Encargos Sociais Comp. 09/2025	8.986,74
20/10/2025	693166	Caepa-Comp. de Água e Esgoto de Pbuna S.A.	Água e Esgoto	3.212,48
28/10/2025	260584317	Elektro Redes S.A.	Energia Elétrica	6.066,20
05/11/2025	62.351	Adriana Aparecida Munhoz	Salário 10/2025	1.328,00
05/11/2025	62.351	Ana Paula de Melo	Salário 10/2025	2.245,00
05/11/2025	62.351	Ana Paula Souza Santos	Salário 10/2025	1.455,00
05/11/2025	62.351	Daiane dos Santos Monteiro	Salário 10/2025	2.120,00
05/11/2025	62.351	Diego Henrique da Silva Faria	Salário 10/2025	1.697,00
05/11/2025	62.351	Elisa de Sousa Santos	Salário 10/2025	1.648,00
05/11/2025	62.351	Érika Renata Calderaro Lopes	Salário 10/2025	2.331,00
05/11/2025	62.351	Igor Mathias dos Santos	Salário 10/2025	1.648,00
05/11/2025	62.351	Janete Aparecida dos Santos	Salário 10/2025	2.266,00
05/11/2025	62.351	José Adriano dos Santos	Salário 10/2025	1.987,00
05/11/2025	62.351	José Gilberto de Campos Júnior	Salário 10/2025	1.491,00
05/11/2025	62.351	Josias Arnau	Salário 10/2025	1.809,00
05/11/2025	62.351	Luzia Aparecida Reno Pinto	Salário 10/2025	2.267,00
05/11/2025	62.351	Maíra Paula Antunes Davi	Salário 10/2025	149,00
05/11/2025	62.351	Marcela Aparecida Ferreira	Salário 10/2025	1.744,00
05/11/2025	62.351	Márcio Aparecido da Silva	Salário 10/2025	1.406,00
05/11/2025	62.351	Maria Aparecida da Costa	Salário 10/2025	1.729,00
05/11/2025	62.351	Maria Auxiliadora dos Santos Carvalho	Salário 10/2025	1.826,00
05/11/2025	62.351	Maria Eduarda Rezende Santos	Salário 10/2025	1.744,00
05/11/2025	62.351	Marta Aparecida da Silva	Salário 10/2025	3.438,00
05/11/2025	62.351	Milena Aparecida Alvarenga Lopes	Salário 10/2025	1.683,00
05/11/2025	62.351	Roseli Santos de Siqueira Prado	Salário 10/2025	2.245,00
05/11/2025	62.351	Vanda de Souza Ventura Medeiros	Salário 10/2025	1.712,00
14/11/2025	48.107	Adriana Aparecida Munhoz	1ª Parcela do 13º salário	910,00
14/11/2025	48.107	Ana Paula de Melo	1ª Parcela do 13º salário	1.221,00
14/11/2025	48.107	Ana Paula Souza Santos	1ª Parcela do 13º salário	910,00
14/11/2025	48.107	Daiane dos Santos Monteiro	1ª Parcela do 13º salário	1.234,00
14/11/2025	48.107	Diego Henrique da Silva Faria	1ª Parcela do 13º salário	920,00
14/11/2025	48.107	Elisa de Sousa Santos	1ª Parcela do 13º salário	893,00
14/11/2025	48.107	Érika Renata Calderaro Lopes	1ª Parcela do 13º salário	1.829,00
14/11/2025	48.107	Igor Mathias dos Santos	1ª Parcela do 13º salário	670,00
14/11/2025	48.107	Janete Aparecida dos Santos	1ª Parcela do 13º salário	1.234,00
14/11/2025	48.107	José Adriano dos Santos	1ª Parcela do 13º salário	995,00
14/11/2025	48.107	José Gilberto de Campos Júnior	1ª Parcela do 13º salário	807,00
14/11/2025	48.107	Josias Arnau	1ª Parcela do 13º salário	910,00
14/11/2025	48.107	Luzia Aparecida Reno Pinto	1ª Parcela do 13º salário	1.234,00
14/11/2025	48.107	Maíra Paula Antunes Davi	1ª Parcela do 13º salário	929,00
14/11/2025	48.107	Marcela Aparecida Ferreira	1ª Parcela do 13º salário	759,00
14/11/2025	48.107	Márcio Aparecido da Silva	1ª Parcela do 13º salário	1.149,00
14/11/2025	48.107	Maria Aparecida da Costa	1ª Parcela do 13º salário	902,00
14/11/2025	48.107	Maria Auxiliadora dos Santos Carvalho	1ª Parcela do 13º salário	920,00
14/11/2025	48.107	Maria Eduarda Rezende Santos	1ª Parcela do 13º salário	531,00
14/11/2025	48.107	Marta Aparecida da Silva	1ª Parcela do 13º salário	1.950,00
14/11/2025	48.107	Milena Aparecida Alvarenga Lopes	1ª Parcela do 13º salário	761,00

14/11/2025	48.107	Roseli Santos de Siqueira Prado	1ª Parcela do 13º salário	1.221,00
14/11/2025	48.107	Vanda de Souza Ventura Medeiros	1ª Parcela do 13º salário	929,00
18/11/2025	698862	CAEPA-Comp. de Água e Esgoto de Pbuna S.A.	Água e Esgoto	2.223,48
28/11/2025	5.488	V. de Campos Papelaria - ME	Material para Atividades Diversificadas	2.311,00
28/11/2025	105220	Elektro Redes S.A.	Energia Elétrica	6.596,92
02/12/2025	36.790	Adriana Aparecida Munhoz	Salário 11/2025	1.163,00
02/12/2025	36.790	Ana Paula de Melo	Salário 11/2025	2.245,00
02/12/2025	36.790	Ana Paula Souza Santos	Salário 11/2025	1.390,00
02/12/2025	36.790	Daiane dos Santos Monteiro	Salário 11/2025	2.064,00
02/12/2025	36.790	Diego Henrique da Silva Faria	Salário 11/2025	1.696,00
02/12/2025	36.790	Elisa de Sousa Santos	Salário 11/2025	1.648,00
02/12/2025	36.790	Érika Renata Calderaro Lopes	Salário 11/2025	2.331,00
02/12/2025	36.790	Igor Mathias dos Santos	Salário 11/2025	1.648,00
02/12/2025	36.790	Janete Aparecida dos Santos	Salário 11/2025	2.266,00
02/12/2025	36.790	José Adriano dos Santos	Salário 11/2025	1.987,00
02/12/2025	36.790	José Gilberto de Campos Júnior	Salário 11/2025	1.506,00
02/12/2025	36.790	Josias Arnau	Salário 11/2025	1.809,00
02/12/2025	36.790	Luzia Aparecida Reno Pinto	Salário 11/2025	2.267,00
02/12/2025	36.790	Maíra Paula Antunes Davi	Salário 11/2025	1.842,00
02/12/2025	36.790	Marcela Aparecida Ferreira	Salário 11/2025	1.744,00
02/12/2025	36.790	Márcio Aparecido da Silva	Salário 11/2025	1.490,00
02/12/2025	36.790	Maria Aparecida da Costa	Salário 11/2025	1.729,00
02/12/2025	36.790	Maria Auxiliadora dos Santos Carvalho	Salário 11/2025	1.827,00
02/12/2025	36.790	Maria Eduarda Rezende Santos	Salário 11/2025	1.744,00
02/12/2025	36.790	Marta Aparecida da Silva	Salário 11/2025	3.439,00
02/12/2025	36.790	Milena Aparecida Alvarenga Lopes	Salário 11/2025	1.683,00
02/12/2025	36.790	Roseli Santos de Siqueira Prado	Salário 11/2025	2.084,00
02/12/2025	36.790	Vanda de Souza Ventura Medeiros	Salário 11/2025	1.712,00
10/12/2025	59.676	Adriana Aparecida Munhoz	2ª Parcela do 13º Salário	769,00
10/12/2025	59.676	Ana Paula de Melo	2ª Parcela do 13º Salário	1.024,00
10/12/2025	59.676	Arlete Francisca dos Santos	Pgto. Equivocado	769,00
10/12/2025	59.676	Daiane dos Santos Monteiro	2ª Parcela do 13º Salário	1.035,00
10/12/2025	59.676	Diego Henrique da Silva Faria	2ª Parcela do 13º Salário	777,00
10/12/2025	59.676	Elisa de Sousa Santos	2ª Parcela do 13º Salário	755,00
10/12/2025	59.676	Érika Renata Calderaro Lopes	2ª Parcela do 13º Salário	1.433,00
10/12/2025	59.676	Igor Mathias dos Santos	2ª Parcela do 13º Salário	570,00
10/12/2025	59.676	Janete Aparecida dos Santos	2ª Parcela do 13º Salário	1.035,00
10/12/2025	59.676	José Adriano dos Santos	2ª Parcela do 13º Salário	853,00
10/12/2025	59.676	José Gilberto de Campos Júnior	2ª Parcela do 13º Salário	699,00
10/12/2025	59.676	Josias Arnau	2ª Parcela do 13º Salário	769,00
10/12/2025	59.676	Luzia Aparecida Reno Pinto	2ª Parcela do 13º Salário	1.035,00
10/12/2025	59.676	Maíra Paula Antunes Davi	2ª Parcela do 13º Salário	784,00
10/12/2025	59.676	Marcela Aparecida Ferreira	2ª Parcela do 13º Salário	645,00
10/12/2025	59.676	Márcio Aparecido da Silva	2ª Parcela do 13º Salário	965,00
10/12/2025	59.676	Maria Aparecida da Costa	2ª Parcela do 13º Salário	763,00
10/12/2025	59.676	Maria Auxiliadora dos Santos Carvalho	2ª Parcela do 13º Salário	777,00
10/12/2025	59.676	Maria Eduarda Rezende Santos	2ª Parcela do 13º Salário	452,00
10/12/2025	59.676	Marta Aparecida da Silva	2ª Parcela do 13º Salário	1.489,00

10/12/2025	59.676	Milena Aparecida Alvarenga Lopes	2ª Parcela do 13º Salário	647,00
10/12/2025	59.676	Roseli Santos de Siqueira Prado	2ª Parcela do 13º Salário	1.024,00
10/12/2025	59.676	Vanda de Souza Ventura Medeiros	2ª Parcela do 13º Salário	784,00
12/12/2025	51.618	Ana Paula Souza Santos	2ª Parcela do 13º Salário	769,00
18/12/2025	79.311	Adriana Aparecida Munhoz	Férias	1.746,00
18/12/2025	79.311	Ana Paula Souza Santos	Férias	1.878,00
18/12/2025	79.311	Maria Auxiliadora dos Santos Carvalho	Férias	2.255,00
18/12/2025	79.311	Vanda de Souza Ventura Medeiros	Férias	2.276,00
18/12/2025	707110	CAEPA-Comp. de Água e Esgoto de Pbuna S.A.	Água e Esgoto	2.658,64
22/12/2025	78.457	Ana Paula de Melo	Férias	1.999,00
22/12/2025	78.457	Daiane dos Santos Monteiro	Férias	1.980,00
22/12/2025	78.457	Diego Henrique da Silva Faria	Férias	1.511,00
22/12/2025	78.457	Érika Renata Calderaro Lopes	Férias	2.331,00
22/12/2025	78.457	Janete Aparecida dos Santos	Férias	2.017,00
22/12/2025	78.457	Luzia Aparecida Reno Pinto	Férias	2.018,00
22/12/2025	78.457	Roseli Santos de Siqueira Prado	Férias	1.999,00
22/12/2025	122.201	Transferência ref. FGTS, INSS, IRRF e CONSIGNADO	Encargos Sociais Comp. 11/2025	11.604,81
22/12/2025	122.202	Transferência referente INSS	Encargos Sociais 13º Salário	3.833,15
23/12/2025	3719542	Elektro Redes S.A.	Energia Elétrica	6.505,48
29/12/2025	61.758	José Gilberto de Campos Júnior	Férias	1.340,00
29/12/2025	61.758	Maria Aparecida da Costa	Férias	1.113,00
30/12/2025	61.634	Ana Paula de Melo	Salário 12/2025	2.019,00
30/12/2025	61.634	Diego Henrique da Silva Faria	Salário 12/2025	1.529,00
30/12/2025	61.634	Elisa de Sousa Santos	Salário 12/2025	1.647,00
30/12/2025	61.634	Igor Mathias dos Santos	Salário 12/2025	1.517,00
30/12/2025	61.634	José Gilberto de Campos Júnior	Salário 12/2025	1.506,00
30/12/2025	61.634	Maria Aparecida da Costa	Salário 12/2025	1.729,00
30/12/2025	61.634	Maria Auxiliadora dos Santos Carvalho	Salário 12/2025	1.266,00
30/12/2025	61.634	Milena Aparecida Alvarenga Lopes	Salário 12/2025	1.682,00
30/12/2025	61.634	Vanda de Souza Ventura Medeiros	Salário 12/2025	1.141,00
6 - TOTAL DAS DESPESAS				736.963,33
DESPESAS BANCÁRIA				3.289,61
7 - RECURSO DO CONVÊNIO NÃO APLICADO (4-6)				
8 - VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONCESSOR				0,00
9 - VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE - SALDO FINAL DO EXERCÍCIO (7-8)				0,00

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.

Local e Data: Paraibuna, 05 de janeiro de 2026.


 Responsável: Ir. Maria Luzia Ferreira
 CPF. 359.523.427-87