



LAR DA CRIANÇA "ALICE ARAÚJO"

C.N.P.J.: 55.066.203/0001-72

Lei Municipal n.º 530

Lei Estadual n.º 6938 – Decreto Federal de 27.03.1993

ANEXO RP-20 - REPASSES AO TERCEIRO SETOR- DEMONSTRATIVO INTEGRAL

DAS RECEITAS E DESPESAS - AUXÍLIOS / SUBVENÇÕES / CONTRIBUIÇÕES

ÓRGÃO CONCESSOR: Prefeitura Municipal de Pompéia

TIPO DE CONCESSÃO: Subvenção – Termo Fomento

LEI AUTORIZADORA: Lei Municipal n.º 2847 de 05 fevereiro de 2019

OBJETO: Custeio com folha de Pagamento, Consumo, Manutenção Predial, Reforma e outros.

EXERCÍCIO: 2024

ENTIDADE BENEFICIÁRIA: Lar da Criança Alice Araújo

CNPJ: 55.066.203/0001-72

ENDEREÇO: Rua Dr. Epaminondas de Toledo Pizza, 734, bairro Flândria

CEP: 17580-000

RESPONSÁVEL PELA ENTIDADE: Ademildes André Basílio

VALOR TOTAL RECEBIDO: R\$ 150.000,00

ORIGEM DOS RECURSOS: CMDCA - MÊS DE JANEIRO a JULHO

DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS			
VALORES PREVISTOS – R\$	DOC. DE CRÉDITO Nº	DATA	VALORES REPASSADOS – R\$
150.000,00	131.314.466.389.902		R\$ 150.000,00
RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS			R\$ 156.869,94
SALDO REPROGRAMADO DO MÊS DE DEZEMBRO			R\$ 6.869,94
VALOR APLICADO MÊS DE JANEIRO a JULHO			R\$ 73.024,17
RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELA ENTIDADE			R\$ 0,00
RECURSO PARA O PRÓXIMO MÊS			R\$ 83.845,77

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) da entidade beneficiária Lar da Criança Alice Araújo vem indicar, na forma abaixo detalhada, a aplicação dos recursos recebidos no exercício supra mencionado, na importância total de R\$73.024,17 (setenta e três mil, vinte e quatro reais e dezessete centavos)

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS		
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	PERÍODO DE REALIZAÇÃO	VALOR APLICADO R\$
Despesa com folha de pagamento	Janeiro a julho	R\$ 41.938,73
Despesas com consumo e manutenção	Janeiro a julho	R\$ 31.085,44
TOTAL DAS DESPESAS		R\$ 73.024,17
RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO		R\$ 0,00
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONCESSOR		R\$ 0,00
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO MÊS SEGUINTE		R\$ 83.845,77



LAR DA CRIANÇA "ALICE ARAÚJO"

C.N.P.J.: 55.066.203/0001-72

Lei Municipal n.º 530

Lei Estadual n.º 6938 – Decreto Federal de 27.03.1993

RELAÇÃO DAS DESPESAS

DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR (R\$)
17/01/2024	540	Cesar Ferreira Martins	Consumo	R\$ 189,48
17/01/2024	16900	Distr. JJ de Hortifruit LTDA	Consumo	R\$ 248,54
23/01/2024	36772	Moris lasutani LTDA - ME	Consumo	R\$ 36,00
23/01/2024	25504	Vanessa Zaira Pessoa Neto ME	Consumo	R\$ 799,00
01/02/2024	Recibo	Andréia dos Santos Leite	Folha Pgto ref janeiro	R\$ 447,33
01/02/2024	Recibo	Catarina Oliveira Aguiar Ferrari	Folha Pgto ref janeiro	R\$ 340,10
01/02/2024	Recibo	Eléa Jardim Vieira Silva de Eirós	Folha Pgto ref janeiro	R\$ 314,76
01/02/2024	Recibo	Kátia Regina Pereira da Silva Santos	Folha Pgto ref janeiro	R\$ 376,80
01/02/2024	Recibo	Mariana Dos Santos Barbosa	Folha Pgto ref janeiro	R\$ 376,80
01/02/2024	Recibo	Marly dos Santos Pereira	Folha Pgto ref janeiro	R\$ 314,76
01/02/2024	Recibo	Patrícia da Silva Ramalho de Andrade	Folha Pgto ref janeiro	R\$ 376,80
01/02/2024	Recibo	Rafaela Lopes Pereira	Folha Pgto ref janeiro	R\$ 376,80
01/02/2024	Recibo	Regiane dos Santos	Folha Pgto ref janeiro	R\$ 376,80
01/02/2024	Recibo	Roseli Pereira Lopes Silva	Folha Pgto ref janeiro	R\$ 322,14
01/02/2024	Recibo	Sandra Silva Lopes	Folha Pgto ref janeiro	R\$ 438,84
01/02/2024	Recibo	Tatiane da Silva Ferreira	Folha Pgto ref janeiro	R\$ 376,80
01/02/2024	3748826	Bispo Dist de Produt Alimenticio EIRELI	Consumo	R\$ 721,85
05/02/2024	25723	Vanessa Zaira Pessoa Neto ME	Consumo	R\$ 360,00
05/02/2024	58214	Comercial de Emb. 3 Imãos LTDA	Consumo	R\$ 436,28
05/02/2024	58214	Comercial de Emb. 3 Imãos LTDA	Consumo	R\$ 436,29
05/02/2024	34141	Supermercado Pompéia LTDA	Consumo	R\$ 1.467,84
05/02/2024	34769	Supermercado Pompéia LTDA	Consumo	R\$ 1.028,41
07/02/2024	58217	Comercial de Emb. 3 Imãos LTDA	Consumo	R\$ 59,50
19/02/2024	547	Cesar Ferreira Martins	Consumo	R\$ 86,16
20/02/2024	37126	Moris lasutani LTDA – ME	Consumo	R\$ 36,00
01/03/2024	Recibo	Catarina Oliveira Aguiar Ferrari	Folha Pgto ref fevereiro	R\$ 1.694,96
01/03/2024	Recibo	Eléa Jardim Vieira Silva de Eirós	Folha Pgto ref fevereiro	R\$ 1.568,35
01/03/2024	Recibo	Marly dos Santos Pereira	Folha Pgto ref fevereiro	R\$ 1.568,35
01/03/2024	Recibo	Patricia da Silva Ramalho de Andrade	Folha Pgto ref fevereiro	R\$ 1.630,39
01/03/2024	Recibo	Rafaela Lopes Pereira	Folha Pgto ref fevereiro (parte)	R\$ 1.037,95
06/03/2024	29089	Claudinei Vidó	Consumo	R\$ 93,00
06/03/2024	Recibo 087	Paulo Pereira da Silva	manutenção	R\$ 140,00
07/03/2024	17050	Constumai Comercio e Distr. LTDA	Matérias de construção	R\$ 414,50
13/03/2024	5479	União Hidráulica e Assistencia LTDA	manutenção	R\$ 700,00
14/03/2024	3820557	Bispo Dist de Produt Alimenticio EIRELI	Consumo	R\$ 706,31
15/03/2024	552	Cesar Ferreira Martins	Consumo	R\$ 358,56
15/03/2023	25929	Vanessa Zaira Pessoa Neto ME	Consumo	R\$ 864,00
18/03/2024	59073	Comercial de Emb. 3 Imãos LTDA	Consumo	R\$ 539,09
27/03/2024	14753	Palufer Comercio de Fero e Aço	Matérias de construção	R\$ 1.040,00
01/04/2024	Recibo	Catarina Oliveira Aguiar Ferrari	Folha Pgto ref março	R\$ 1.694,96
01/04/2024	Recibo	Eléa Jardim Vieira Silva de Eirós	Folha Pgto ref março	R\$ 1.568,35



LAR DA CRIANÇA "ALICE ARAÚJO"

C.N.P.J.: 55.066.203/0001-72

Lei Municipal n.º 530

Lei Estadual n.º 6938 – Decreto Federal de 27.03.1993

01/04/2024	Recibo	Marly dos Santos Pereira	Folha Pgto ref março	R\$	1.568,35
01/04/2024	Recibo	Patrícia da Silva Ramalho de Andrade	Folha Pgto ref março	R\$	1.630,39
01/04/2024	Recibo	Rafaela Lopes Pereira	Folha Pgto ref março (parte)	R\$	1.037,95
02/04/2024	26167	Vanessa Zaira Pessoa Neto ME	consumo	R\$	960,00
03/04/2024	37298	Moris lasutani LTDA – ME	consumo	R\$	36,00
04/04/2024	17490	Distr. JJ de Hortifruit LTDA	consumo	R\$	920,45
03/04/2024	15	Abel Soares da Silva (Puletas brinquedos)	manutenção	R\$	600,00
02/05/2024	Recibo	Catarina Oliveira Aguiar Ferrari	Folha Pgto ref abril	R\$	1.828,85
02/05/2024	Recibo	Eléa Jardim Vieira Silva de Eirós	Folha Pgto ref abril	R\$	1.688,14
02/05/2024	Recibo	Marly dos Santos Pereira	Folha Pgto ref abril	R\$	1.581,00
02/05/2024	Recibo	Patrícia da Silva Ramalho de Andrade	Folha Pgto ref abril	R\$	1.688,14
02/05/2024	Recibo	Rafaela Lopes Pereira	Folha Pgto ref abril (parte)	R\$	713,87
05/05/2024	17.916	Distr. JJ de Hortifruit LTDA	consumo	R\$	1.011,29
11/04/2024	16743	Janaina Ferrari Nunes Haddad - EPP	consumo	R\$	473,20
16/04/2024	556	Cesar Ferreira Martins	Consumo	R\$	403,20
23/04/2024	35300	Supermercado Pompeia LTDA	consumo	R\$	1.380,95
24/04/2024	7	Fernando Custódio do Nascimento	Serviço de manutenção	R\$	3.200,00
08/05/2024	3891865	Bispo Dist de Produt Alimenticio EIRELI	Consumo	R\$	372,07
02/05/2024	2580	Companhia Ultragaz SA	consumo	R\$	1.744,76
14/05/2024	60125	Comercial de Emb. 3 Imãos LTDA	Consumo	R\$	526,18
30/05/2024	37930	Moris lasutani LTDA – ME	consumo	R\$	46,00
02/05/2024	29448	Claudinei Vidói ME	consumo	R\$	36,00
21/05/2024	60270	Comercial de Emb. 3 Imãos LTDA	Consumo	R\$	238,46
15/05/2024	26400	Vanessa Zaira Pessoa Neto ME	consumo	R\$	384,00
10/05/2024	563	Cesar Ferreira Martins	Consumo	R\$	390,24
28/05/2024	35795	Supermercado Pompeia LTDA	consumo	R\$	910,19
03/06/2024	Recibo	Catarina Oliveira Aguiar Ferrari	Folha Pgto ref maio	R\$	1.761,91
03/06/2024	Recibo	Eléa Jardim Vieira Silva de Eirós	Folha Pgto ref maio	R\$	1.628,24
03/06/2024	Recibo	Marly dos Santos Pereira	Folha Pgto ref maio	R\$	1.174,40
03/06/2024	Recibo	Patrícia da Silva Ramalho de Andrade	Folha Pgto ref maio	R\$	1.628,24
03/06/2024	Recibo	Rafaela Lopes Pereira	Folha Pgto ref maio (parte)	R\$	1.307,21
19/06/2024	3965477	Bispo Dist de Produt Alimenticio EIRELI	Consumo	R\$	758,94
27/06/2024	61293	Comercial de Emb. 3 Imãos LTDA	Consumo	R\$	479,19
04/07/2024	61293	Comercial de Emb. 3 Imãos LTDA	Consumo	R\$	479,18
11/07/2024	61293	Comercial de Emb. 3 Imãos LTDA	Consumo	R\$	479,18
01/07/2024	Recibo	Catarina Oliveira Aguiar Ferrari	Folha Pgto ref junho	R\$	1.761,91
01/07/2024	Recibo	Eléa Jardim Vieira Silva de Eirós	Folha Pgto ref junho	R\$	1.628,24
01/07/2024	Recibo	Marly dos Santos Pereira	Folha Pgto ref junho	R\$	762,33
01/07/2024	Recibo	Patrícia da Silva Ramalho de Andrade	Folha Pgto ref junho	R\$	1.628,24
01/07/2024	Recibo	Rafaela Lopes Pereira	Folha Pgto ref junho	R\$	1.690,28
01/07/2024	Recibo	Tatiane da Silva Ferreira	Folha Pgto ref junho (parte)	R\$	29,00
07/06/2024	16968	Janaina Ferrari Nunes Haddad - EPP	consumo	R\$	27,50
11/06/2024	570	Cesar Ferreira Martins	Consumo	R\$	326,28
18/06/2024	29589	Claudinei Vidói	consumo	R\$	18,00
02/07/2024	36135	Supermercado Pompeia	consumo	R\$	1.391,76



LAR DA CRIANÇA "ALICE ARAÚJO"

C.N.P.J.: 55.066.203/0001-72

Lei Municipal n.º 530

Lei Estadual n.º 6938 – Decreto Federal de 27.03.1993

10/07/2024	38.383	Moris lasutani LTDA – ME	consumo	R\$	46,00
07/07/2024	18816	Distr. JJ de Hortifruit LTDA	consumo	R\$	1.143,93
11/07/2024	576	Cesar Ferreira Martins	consumo	R\$	420,00
15/07/2024	26837	Vanessa Zaira Pessoa Neto	consumo	R\$	1.122,00
				Total	R\$ 73.024,17

Declaramos, na qualidade de responsáveis pela entidade supra epigrafada, sob as penas da Lei, que a despesa relacionada, examinada pelo Conselho Fiscal, comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado, proposto ao Órgão Concessor.

Pompeia 30 de julho de 2024

Ademildes André Basilio

RG:4.860.519-0 CPF:250.259.028-00

MEMBROS DO CONSELHO FISCAL

MARILIZA STEFANUTO TADEI

CPF: 167.615.748-46

CLAUDIA SIMONE RICZ CAYRES

CPF: 170.658.648-56

MARISTELA JOSÉ

CPF: 161.785.958-32