



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 AGOSTO

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 JULHO			R\$ 83.845,77
VALOR APLICADO MÊS DE AGOSTO			R\$ 13.205,62
RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELA ENTIDADE			R\$ 0,00
RECURSO PARA O PRÓXIMO MÊS			R\$ 70.640,15

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\$ 13.205,62 (treze mil duzentos e cinco reais e sessenta e dois centavos)

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS		
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	PERÍODO DE REALIZAÇÃO	VALOR APLICADO R\$
Despesa com folha de pagamento	Agosto	R\$ 7.500,00
Despesas com consumo e manutenção	Agosto	R\$ 5.705,62
TOTAL DAS DESPESAS		R\$ 13.205,62
RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO		R\$ 0,00
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONCESSOR		R\$ 0,00
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO MÊS SEGUINTE		R\$ 70.640,15



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\$)
02/09/2024	Recibo	Catarina Oliveira Aguiar Ferrari	Folha Pgto ref agosto	R\$ 1.761,91
02/09/2024	Recibo	Eléa Jardim Vieira Silva de Eirós	Folha Pgto ref agosto	R\$ 1.628,24
02/09/2024	Recibo	Kátia Regina Pereira da Silva Santos	Folha Pgto ref agosto (parte)	R\$ 883,15
02/09/2024	Recibo	Rafaela Lopes Silva	Folha Pgto ref agosto	R\$ 1.690,28
02/09/2024	Recibo	Patrícia da Silva Ramalho de Andrade	Folha Pgto ref agosto	R\$ 1.536,42
04/08/2024	19198	Distribuidora JJ de Hortifruit	consumo	R\$ 873,94
07/08/2024	4051585	Bispo Dist. Prod. Alimentícios	consumo	R\$ 708,49
07/08/2024	4051603	Bispo. Dist. Prod. Alimentícios	consumo	R\$ 375,54
22/08/2024	38860	Moris lasutani LTDA - ME	consumo	R\$ 46,00
14/08/2024	62543	Comercil de Embalagens 3 Irmãos	consumo	R\$ 510,49
05/08/2024	29959	Claudinei Vidoi	consumo	R\$ 36,00
05/08/2024	27088	Vanessa Zaira Pessoa Neto	consumo	R\$ 1.224,00
14/08/2024	578	Cesar Ferreira Martins	consumo	R\$ 411,96
22/08/2024	3590	Companhia Ultragaz S.A	consumo	R\$ 1.519,20
Total				R\$ 13.205,62

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 agosto de 2024

Ademildes André Basílio

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