



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 SETEMBRO

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\$
SALDO REPROGRAMADO DO MÊS DE AGOSTO			R\$ 70.640,15
VALOR APLICADO MÊS DE SETEMBRO			R\$ 13.084,85
RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELA ENTIDADE			R\$ 0,00
RECURSO PARA O PRÓXIMO MÊS			R\$ 65.055,30

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\$13.084,85 (treze mil, oitenta e quatro reais e oitenta e cinco centavos)

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS		
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	PERÍODO DE REALIZAÇÃO	VALOR APLICADO R\$
Despesa com folha de pagamento	setembro	R\$ 7.500,00
Despesas com consumo e manutenção	setembro	R\$ 5.584,85
TOTAL DAS DESPESAS		R\$ 13.084,85
RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO		R\$ 0,00
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONCESSOR		R\$ 0,00
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO MÊS SEGUINTE		R\$ 57.555,30



LAR DA CRIANÇA "ALICE ARAÚJO"

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

Lei Municipal n.º 530

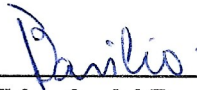
Lei Estadual n.º 6938 – Decreto Federal de 27.03.1993

RELAÇÃO DAS DESPESAS

DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR (R\$)
01/10/2024	Recibo	Catarina Oliveira Aguilari Ferrari	Folha Pgto ref setembro	R\$ 1.761,91
01/10/2024	Recibo	Eléa Jardim Vieira Silva de Eirós	Folha Pgto ref setembro	R\$ 1.628,24
01/10/2024	Recibo	Kátia Regina Pereira da Silva Santos	Folha Pgto ref setembro	R\$ 1.690,28
01/10/2024	Recibo	Rafaela Lopes Silva	Folha Pgto ref setembro (parte)	R\$ 791,33
01/10/2024	Recibo	Danila Moraes dos Santos	Folha Pgto ref setembro	R\$ 1.628,24
04/09/2024	39.036	Moriz & lasutani LTDA - ME	consumo	R\$ 46,00
04/09/2024	19595	Distribuidora JJ de Hortifruit LTDA	consumo	R\$ 710,50
03/09/2024	30074	Claudinei Vidoi	consumo	R\$ 18,00
03/09/2024	17346	Janaina Ferrari Nunes Haddad - EPP	consumo	R\$ 27,50
16/09/2024	27322	Vanessa Zaira Pessoa Neto	consumo	R\$ 1.224,00
04/09/2024	36754	Supermercado Pompeia	consumo	R\$ 1.768,45
18/09/2024	4125868	Bispo Dist. Prod. Alimentos	consumo	R\$ 1.027,57
26/09/2024	63815	Comercial de Embalagens 3 Irmãos	consumo	R\$ 363,83
13/09/2024	585	Cesar Ferreira Martins ME	consumo	R\$ 399,00
			Total	R\$ 13.084,85


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 setembro de 2024




Ademildes André Basílio
RG:4.860.519-0 CPF:250.259.028-00

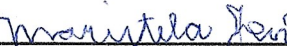
MEMBROS DO CONSELHO FISCAL



MARILIZA STEFANUTO TADEI
CPF: 167.615.748-46



CLAUDIA SIMONE RICZ CAYRES
CPF: 170.658.648-56



MARISTELA JOSÉ
CPF: 161.785.958-32