



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 OUTUBRO

| 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 SETEMBRO | | | R\$ 57.555,30 |
| VALOR APLICADO MÊS DE OUTUBRO | | | R\$ 12.918,78 |
| RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELA ENTIDADE | | | R\$ 0,00 |
| RECURSO PARA O PRÓXIMO MÊS | | | R\$ 44.636,52 |

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\$12.918,78 (doze mil, novecentos e dezoito reais e setenta e oito centavos)

| DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS | | |
|---|-----------------------|--------------------|
| CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA | PERÍODO DE REALIZAÇÃO | VALOR APLICADO R\$ |
| Despesa com folha de pagamento | outubro | R\$ 7.500,00 |
| Despesas com consumo e manutenção | outubro | R\$ 5.418,78 |
| TOTAL DAS DESPESAS | | R\$ 12.918,78 |
| RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO | | R\$ 0,00 |
| VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONCESSOR | | R\$ 0,00 |
| VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO MÊS SEGUINTE | | R\$ 44.636,52 |



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\$) |
|-------------------|-----------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------------|---------------|
| 01/11/2024 | Recibo | Catarina Oliveira Aguiar Ferrari | Folha Pgto ref outubro (parte) | R\$ 1.225,56 |
| 01/11/2024 | Recibo | Eléa Jardim Vieira Silva de Eirós | Folha Pgto ref outubro | R\$ 1.628,24 |
| 01/11/2024 | Recibo | Kátia Regina Pereira da Silva Santos | Folha Pgto ref outubro | R\$ 1.690,28 |
| 01/11/2024 | Recibo | Rafaela Lopes Silva | Folha Pgto ref outubro | R\$ 1.690,28 |
| 01/11/2024 | Recibo | Marly dos Santos Pereira | Folha Pgto ref outubro | R\$ 871,23 |
| 01/11/2024 | Recibo | Patrícia da Silva Ramalho de Andrade | Folha Pgto ref outubro | R\$ 394,41 |
| 02/10/2024 | 39412 | Moris & lasutani LTDA | consumo | R\$ 46,00 |
| 03/10/2024 | 20003 | Distribuidora JJ de Hortifrúti LTDA | consumo | R\$ 1.247,80 |
| 03/10/2024 | 30241 | Claudinei Vidó | consumo | R\$ 54,00 |
| 03/10/2024 | 37006 | Supermercado Pompeia | consumo | R\$ 1.825,92 |
| 15/10/2024 | 27569 | Vanessa Zaira Pessoa Neto | consumo | R\$ 1.326,00 |
| 21/10/2024 | 65023 | Comercial de embalagens 3 Irmãos | consumo | R\$ 567,42 |
| 22/10/2024 | 593 | César Ferreira Martis MIE | consumo | R\$ 305,64 |
| 28/10/2024 | 40109 | Moris & lasutani LTDA | consumo | R\$ 46,00 |
| Total | | | | R\$ 12.918,78 |

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 outubro 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