



# CENTRO CLÍNICO EDUCACIONAL "BEM-ME-QUER"

Declarada de Utilidade Pública, Municipal sob leis nº 653/ 84 – Estadual 7.086/ 84 – Federal 14.388/ 89-65

FUNDADO EM 18/06/1983 - CNPJ: 51.397 800/ 0001-29

## ANEXO RP-20 - REPASSES AO TERCEIRO SETOR DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS - AUXÍLIOS/SUBVENÇÕES/CONTRIBUIÇÕES

**ÓRGÃO CONCESSOR:** MUNICIPIO DE ALVARES MACHADO - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

**TIPO DE CONCESSÃO:** Termo de Colaboração Nº 04/2023

**LEI AUTORIZADORA:** 3082/2022, de 04/11/2022

**OBJETO:** Prestação de Serviços Educação Especial

**EXERCÍCIO:** 2023

**ENTIDADE BENEFICIÁRIA:** CENTRO CLINICO EDUCACIONAL "BEM-ME-QUER"

**CNPJ:** 51.397.800/0001-29

**ENDEREÇO E CEP:** 19.160-000

**RESPONSÁVEL PELA ENTIDADE:** MARIA ADELIA M.VACCARO TARIFA

**VALOR TOTAL RECEBIDO:** R\$ 17.000,00 (dezesete mil reais)

**ORIGEM DOS RECURSOS:** MUNICIPAL

| DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS            |                     |            |                      |
|--|---------------------|------------|----------------------|
| VALORES PREVISTOS  | DOC.DE CRÉDITO Nº   | DATA       | VALORES REPASSADOS   |
| R\$ 17.000,00  | 550.890.000.030.076 | 08/02/2023 | R\$ 17.000,00        |
| SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR                                 |                     |            | <b>R\$ 8.000,00</b>  |
| RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS |                     |            | <b>R\$ 0,00</b>      |
| RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELA ENTIDADE                |                     |            | <b>R\$ 0,00</b>      |
| TOTAL  |                     |            | <b>R\$ 25.000,00</b> |

A signatário, MARIA ADELIA M.VACCARO TARIFA, na qualidade de representante do CENTRO CLINICO EDUCACIONAL "BEM-ME-QUER", vem indicar, na forma abaixo detalhada, a aplicação dos recursos recebidos no exercício supra mencionado, na importância total de R\$ 17.000,00 (dezesete mil reais) mais R\$ 8.000,00 (oito mil reais) referente ao saldo anterior, totalizando R\$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais).

| DEMONSTRATIVOS DAS DESPESAS REALIZADAS                |                       |                      |
|---|-----------------------|----------------------|
| CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA                    | PERÍODO DE REALIZAÇÃO | VALOR APLICADO       |
| Recursos Humanos                                      | 01/2023               | R\$ 3.173,39         |
| Recursos Humanos                                      | 02/2023               | R\$ 15.984,28        |
| TOTAL DAS DESPESAS                                    |                       | <b>R\$ 19.157,67</b> |
| RECURSO PUBLICO NÃO APLICADO                          |                       | <b>R\$ 5.842,33</b>  |
| VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONCESSOR                    |                       | <b>R\$ 0,00</b>      |
| VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE |                       | <b>R\$ 5.842,33</b>  |



# CENTRO CLÍNICO EDUCACIONAL “BEM-ME-QUER”

Declarada de Utilidade Pública, Municipal sob leis nº 653/ 84 – Estadual 7.086/ 84 – Federal 14.388/ 89-65

FUNDADO EM 18/06/1983 - CNPJ: 51.397 800/ 0001-29

## ANEXO RP-20 - REPASSES AO TERCEIRO SETOR DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS - AUXÍLIOS/SUBVENÇÕES/CONTRIBUIÇÕES

| RELAÇÃO DAS DESPESAS |                                       |   |   |               |
|----------------------|---------------------------------------|---|---|---------------|
| DATA DO DOCUMENTO    | ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL (3) | CREDOR  | NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE       | VALOR (R\$)   |
| 01/02/2023           | Recibo de Pagamento                   | Transferência p/conta 7116-6                            | Pagamento salario – 01/2023             | R\$ 3.173,39  |
| 28/02/2023           | Recibo de Pagamento                   | Debora Carvalho Vasconcelos<br>CPF: 380.654.648-74      | Salário Psicopedagoga – 02/2023         | R\$ 2.737,54  |
| 28/02/2023           | Recibo de Pagamento                   | Juliana Almeida Leite Cristofano<br>CPF: 345.903.038-09 | Salário Psicopedagoga – 02/2023         | R\$ 2.356,34  |
| 28/02/2023           | Recibo de Pagamento                   | Neuraides de Oliveira Santos<br>CPF: 029.915.348-77     | Salario de serviços gerais – 02/2023    | R\$ 1.731,92  |
| 28/02/2023           | Recibo de Pagamento                   | Vera Lucia de Araujo Miranda<br>CPF: 136.826.008-09     | Salario de Assist. Social – 02/2023     | R\$ 1.803,41  |
| 28/02/2023           | Recibo de Pagamento                   | Patrícia Xavier Mente<br>CPF: 268.342.808-12            | Salário Terapeuta Ocupacional – 02/2023 | R\$ 1.985,13  |
| 28/02/2023           | Recibo de Pagamento                   | Wilza Luizari Ponçano Pinheiro<br>CPF: 069.862.968-00   | Salario Fonoaudiologa – 02/2023         | R\$ 2.347,87  |
| 28/02/2023           | Recibo de Pagamento                   | Natalia Barbosa de Farias<br>CPF: 440.594.088-67        | Salario de Psicóloga – 02/2023          | R\$ 3.022,07  |
| <b>TOTAL</b>         |                                       |   |   | R\$ 19.157,67 |