



# 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	07/07/2023	R\$ 17.000,00
SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR			<b>R\$ 0,00</b>
RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS			<b>R\$ 34,01</b>
RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELA ENTIDADE			<b>R\$ 0,00</b>
TOTAL			<b>R\$ 17.034,01</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 receita com aplicação financeira R\$ 34,01 (trinta e quatro reais e um centavos), totalizando R\$ 17.034,01 (dezesete mil, trinta e quatro reais e um centavos).

DEMONSTRATIVOS DAS DESPESAS REALIZADAS		
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	PERÍODO DE REALIZAÇÃO	VALOR APLICADO
Recursos Humanos	07/2023	R\$ 16.381,20
TOTAL DAS DESPESAS		<b>R\$ 16.381,20</b>
RECURSO PUBLICO NÃO APLICADO		<b>R\$ 652,81</b>
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONCESSOR		<b>R\$ 0,00</b>
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE		<b>R\$ 652,81</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\$)
05/07/2023	Recibo de férias	Natalia Barbosa de Farias CPF: 440.594.088-67	15 dias de férias – 07/2023	R\$ 2.597,75
13/07/2023	Recibo de férias	Patrícia Xavier Mente CPF: 268.342.808-12	15 dias de férias – 07/2023	R\$ 1.331,64
13/07/2023	Recibo de férias	Juliana Almeida Leite Cristofano CPF: 345.903.038-09	15 dias de férias – 07/2023	R\$ 1.594,01
13/07/2023	Recibo de férias	Wilza Luizari Ponçano Pinheiro CPF: 069.862.968-00	15 dias de férias – 07/2023	R\$ 2.118,74
28/07/2023	Recibo de Pagamento	Debora Carvalho Vasconcelos CPF: 380.654.648-74	Salário Psicopedagoga – 07/2023	R\$ 1.186,28
28/07/2023	Recibo de Pagamento	Juliana Almeida Leite Cristofano CPF: 345.903.038-09	Salário Psicopedagoga – 07/2023	R\$ 2.799,79
28/07/2023	Recibo de Pagamento	Natalia Barbosa de Farias CPF: 440.594.088-67	Salario de Psicologa – 07/2023	R\$ 1.726,39
28/07/2023	Recibo de Pagamento	Neuraides de Oliveira Santos CPF: 029.915.348-77	Salario de Faxineira – 07/2023	R\$ 835,45
28/07/2023	Recibo de Pagamento	Patrícia Xavier Mente CPF: 268.342.808-12	Salário Terapeuta Ocupacional – 07/2023	R\$ 1.048,32
28/07/2023	Recibo de Pagamento	Vera Lucia de Araujo Miranda CPF: 136.826.008-09	Salario de Assist. Social – 07/2023	R\$ 306,99
28/07/2023	Recibo de Pagamento	Wilza Luizari Ponçano Pinheiro CPF: 069.862.968-00	Salario Fonoaudiologa – 07/2023	R\$ 835,84
<b>TOTAL</b>				R\$ 16.381,20