



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	06/10/2023	R\$ 17.000,00
SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR			R\$ 125,34
RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS			R\$ 49,28
RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELA ENTIDADE			R\$ 0,00
TOTAL			R\$ 17.174,62

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 saldo do período anterior R\$ 125,34 (cento e vinte e cinco reais e trinta e quatro centavos), mais receita com aplicação financeira R\$ 49,28 (quarenta e nove reais e vinte e oito centavos), totalizando R\$ 17.174,62 (dezesete mil, cento e setenta e quatro reais e sessenta e dois centavos).

DEMONSTRATIVOS DAS DESPESAS REALIZADAS		
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	PERÍODO DE REALIZAÇÃO	VALOR APLICADO
Recursos Humanos	10/2023	R\$ 16.892,87
TOTAL DAS DESPESAS		R\$ 16.892,87
RECURSO PUBLICO NÃO APLICADO		R\$ 281,75
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONCESSOR		R\$ 0,00
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE		R\$ 281,75



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\$)
27/10/2023	Recibo de Pagamento	Debora Carvalho Vasconcelos CPF: 380.654.648-74	Salário Psicopedagoga – 10/2023	R\$ 2.960,64
27/10/2023	Recibo de Pagamento	Juliana Almeida Leite Cristofano CPF: 345.903.038-09	Salário Psicopedagoga – 10/2023	R\$ 2.424,67
27/10/2023	Recibo de Pagamento	Natalia Barbosa de Farias CPF: 440.594.088-67	Salario de Psicologa – 10/2023	R\$ 3.598,47
27/10/2023	Recibo de Pagamento	Neuraides de Oliveira Santos CPF: 029.915.348-77	Salario de Faxineira – 10/2023	R\$ 1.724,39
27/10/2023	Recibo de Pagamento	Patrícia Xavier Mente CPF: 268.342.808-12	Salário Terapeuta Ocupacional – 10/2023	R\$ 2.040,91
27/10/2023	Recibo de Pagamento	Vera Lucia de Araujo Miranda CPF: 136.826.008-09	Salario de Assist. Social – 10/2023	R\$ 1.820,32
27/10/2023	Recibo de Pagamento	Wilza Luizari Ponçano Pinheiro CPF: 069.862.968-00	Salario Fonoaudiologa – 10/2023	R\$ 2.323,47
TOTAL				R\$ 16.892,87