



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 (dezessete 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	08/12/2023	R\$ 17.000,00
SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR			R\$ 0,00
RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS			R\$ 10,16
RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELA ENTIDADE			R\$ 14.000,00
TOTAL			R\$ 31.010,16

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 (dezessete mil reais), mais receita com aplicação financeira R\$ 10,16 (dez reais e dezesseis centavos), mais recursos próprios no valor de R\$ 14.000,00 (quatorze mil reais), totalizando R\$ 31.010,16 (trinta e um mil, dez reais e dezesseis centavos).

DEMONSTRATIVOS DAS DESPESAS REALIZADAS		
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	PERÍODO DE REALIZAÇÃO	VALOR APLICADO
Recursos Humanos	12/2023	R\$ 30.343,11
Material de consumo	12/2023	R\$ 667,05
TOTAL DAS DESPESAS		R\$ 31.010,16
RECURSO PUBLICO NÃO APLICADO		R\$ 0,00
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONCESSOR		R\$ 0,00
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE		R\$ 0,00



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\$)
15/12/2023	Recibo de Pagamento	Debora Carvalho Vasconcelos CPF: 380.654.648-74	2ª Parc. 13º salario	R\$ 1.412,24
15/12/2023	Recibo de Pagamento	Juliana Almeida Leite Cristofano CPF: 345.903.038-09	2ª Parc. 13º salario	R\$ 1.128,68
15/12/2023	Recibo de Pagamento	Natalia Barbosa de Farias CPF: 440.594.088-67	2ª Parc. 13º salario	R\$ 1.604,66
15/12/2023	Recibo de Pagamento	Neuraides de Oliveira Santos CPF: 029.915.348-77	2ª Parc. 13º salario	R\$ 964,75
15/12/2023	Recibo de Pagamento	Vera Lucia de Araujo Miranda CPF: 136.826.008-09	2ª Parc. 13º salario	R\$ 1.340,80
15/12/2023	Recibo de Pagamento	Wilza Luizari Ponçano Pinheiro CPF: 069.862.968-00	2ª Parc. 13º salario	R\$ 1.390,83
21/12/2023	Termo de Rescisão	Patricia Xavier Mente CPF: 268.342.808-12	Rescisão 12/2023	R\$ 2.615,57
21/12/2023	Recibo de Pagamento	Debora Carvalho Vasconcelos CPF: 380.654.648-74	Salário Psicopedagoga – 12/2023	R\$ 2.796,91
21/12/2023	Recibo de Pagamento	Juliana Almeida Leite Cristofano CPF: 345.903.038-09	Salário Psicopedagoga – 12/2023	R\$ 2.424,67
21/12/2023	Recibo de Pagamento	Natalia Barbosa de Farias CPF: 440.594.088-67	Salario de Psicologa – 12/2023	R\$ 1.761,37
21/12/2023	Recibo de Pagamento	Neuraides de Oliveira Santos CPF: 029.915.348-77	Salario de Faxineira – 12/2023	R\$ 1.724,39
21/12/2023	Recibo de Pagamento	Vera Lucia de Araujo Miranda CPF: 136.826.008-09	Salario de Assist. Social – 12/2023	R\$ 1.898,54
21/12/2023	Recibo de Pagamento	Wilza Luizari Ponçano Pinheiro CPF: 069.862.968-00	Salario Fonoaudiologa – 12/2023	R\$ 2.292,87
21/12/2023	Recibo de Pagamento	Juliana Almeida Leite Cristofano CPF: 345.903.038-09	15 dias de férias	R\$ 1.636,57
21/12/2023	Recibo de Pagamento	Neuraides de Oliveira Santos CPF: 029.915.348-77	15 dias de férias	R\$ 1.134,36
21/12/2023	Recibo de Pagamento	Vera Lucia de Araujo Miranda CPF: 136.826.008-09	15 dias de férias	R\$ 2.040,61
21/12/2023	Recibo de Pagamento	Wilza Luizari Ponçano Pinheiro CPF: 069.862.968-00	15 dias de férias	R\$ 2.175,29
22/12/2023	NF-1712	Bazar e Papelaria Machadense CNPJ: 00.981.105/0001-79	Material de Consumo	R\$ 667,05
TOTAL				R\$ 31.010,16

☒ RUA IANSÂ Nº 22, PQ.ORIXÁS - ÁLVARES MACHADO/SP – CEP: 19160-000

site: www.clinicabemmequer.org.br

e-mail: contato@clinicabemmequer.org.br

☎ (18) 3273 - 1531



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