



# 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:** FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ALV.MACHADO

**TIPO DE CONCESSÃO:** TERMO DE COLABORAÇÃO 12/23

**LEI AUTORIZADORA:** Vista a Lei 3082/22

**OBJETO:** Serviço de Proteção Social especial para pessoas com deficiência e suas famílias

**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\$ 5.409,04 (cinco mil, quatrocentos e nove reais e quatro centavos).

**ORIGEM DOS RECURSOS:** FEDERAL

DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS			
VALORES PREVISTOS	DOC.DE CRÉDITO Nº	DATA	VALORES REPASSADOS
R\$ 5.389,95	550.890.000.015.819	05/12/2023	R\$ 5.389,95
R\$ 5.439,02	550.890.000.015.819	28/12/2023	R\$ 5.439,02
R\$ 5.472,00	550.890.000.015.819	29/12/2023	R\$ 5.472,00
	SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR		R\$ 2.937,13
RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PUBLICOS			<b>R\$ 0,00</b>
RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELA ENTIDADE			<b>R\$ 0,00</b>
TOTAL			<b>R\$ 19.238,10</b>

A signatário MARIA ADELIA M.VACCARO TARIFA, na qualidade de presidente 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\$ 16.300,97 (dezesesseis mil, trezentos reais e noventa e sete centavos), mais um saldo do período anterior de R\$ 2.937,13 (dois mil, novecentos e trinta e sete reais e treze centavos), totalizando R\$ 19.238,10 (dezenove mil, duzentos e trinta e oito reais e dez centavos).

DEMONSTRATIVOS DAS DESPESAS REALIZADAS		
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	PERÍODO DE REALIZAÇÃO	VALOR APLICADO
Recursos humanos	15/12/2023	<b>R\$ 1.296,91</b>
Recursos humanos	21/12/2023	<b>R\$ 6.964,50</b>
Material de consumo	22/12/2023	<b>R\$ 65,67</b>
TOTAL DAS DESPESAS		<b>R\$ 8.327,08</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

RECURSO PUBLICO NÃO APLICADO	<b>R\$ 10.911,02</b>
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONCESSOR	<b>R\$ 0,00</b>
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE	<b>R\$ 10.911,02</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

<b>RELAÇÃO DAS DESPESAS</b>				
<b>DATA DO DOCUMENTO</b>	<b>ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL (3)</b>	<b>CREADOR</b>	<b>NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE</b>	<b>VALOR (R\$)</b>
15/12/2023	Recibo de Pagamento	Simone Tarifa R. de Oliveira Nit:128.57421.15-1	2ª Parc. do 13º salario- Assist. Social – 12/2023	R\$ 1.296,91
21/12/2023	Recibo de Pagamento	Cristiane Godoy dos Santos Nit:125.82487.17-3	Salario Assist. Social – 12/2023	R\$ 4.115,59
21/12/2023	Recibo de Pagamento	Simone Tarifa R. de Oliveira Nit:128.57421.15-1	Salario Assist. Social – 12/2023	R\$ 2.848,91
22/12/2023	NF- 1711	Bazar e Papelaria Machadense Ltda CNPJ:00.981.105/0001-79	Material de Consumo	R\$ 65,67
<b>TOTAL</b>				<b>R\$ 8.327,08</b>