



# 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 09/2024

**LEI AUTORIZADORA:** 3109/23 de 11/12/2023

**OBJETO:** Prestação de Serviços Educação Especial

**EXERCÍCIO:** 2024

**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\$ 18.020,00 (dezoito mil e vinte reais)

**ORIGEM DOS RECURSOS:** MUNICIPAL

DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS			
VALORES PREVISTOS	DOC.DE CRÉDITO Nº	DATA	VALORES REPASSADOS
R\$ 18.020,00	550.890.000.030.076	09/02/2024	R\$ 18.020,00
SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR			<b>R\$ 4.414,25</b>
RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS			<b>R\$ 60,50</b>
RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELA ENTIDADE			<b>R\$ 0,00</b>
TOTAL			<b>R\$ 22.494,75</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\$ 18.020,00 (dezoito mil e vinte reais), mais saldo do período anterior no valor de R\$ 4.414,25 (quatro mil, quatrocentos e quatorze reais e vinte e cinco centavos), mais rendimento de aplicação financeira no valor de R\$ 60,50 (sessenta reais e cinquenta centavos), totalizando R\$ 22.494,75 (vinte e dois mil, quatrocentos e noventa e quatro reais e setenta e cinco centavos).

DEMONSTRATIVOS DAS DESPESAS REALIZADAS		
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	PERÍODO DE REALIZAÇÃO	VALOR APLICADO
Recursos Humanos	02/2024	R\$ 17.495,63
TOTAL DAS DESPESAS		<b>R\$ 17.495,63</b>
RECURSO PUBLICO NÃO APLICADO		<b>R\$ 4.999,12</b>
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONCESSOR		<b>R\$ 0,00</b>
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE		<b>R\$ 4.999,12</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\$)
28/02/2024	Recibo de Pagamento	Debora Carvalho Vasconcelos CPF: 380.654.648-74	Salário Psicopedagoga – 02/2024	R\$ 3.069,58
28/02/2024	Recibo de Pagamento	Juliana Almeida Leite Cristofano CPF: 345.903.038-09	Salário Psicopedagoga – 02/2024	R\$ 2.446,33
28/02/2024	Recibo de Pagamento	Mayla Barbosa Guimaraes Camara CPF: 407.415.778-01	Salário Psicopedagoga – 02/2024	R\$ 2.498,28
28/02/2024	Recibo de Pagamento	Natalia Barbosa de Farias CPF: 440.594.088-67	Salario de Psicologa – 02/2024	R\$ 3.624,94
28/02/2024	Recibo de Pagamento	Neuraides de Oliveira Santos CPF: 029.915.348-77	Salario de Faxineira – 02/2024	R\$ 1.725,77
28/02/2024	Recibo de Pagamento	Vera Lucia de Araujo Miranda CPF: 136.826.008-09	Salario de Assist. Social – 02/2024	R\$ 1.831,94
28/02/2024	Recibo de Pagamento	Wilza Luizari Ponçano Pinheiro CPF: 069.862.968-00	Salario Fonoaudiologa – 02/2024	R\$ 2.298,79
<b>TOTAL</b>				R\$ 17.495,63