



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: 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\$ 8.863,12 (oito mil, oitocentos e sessenta e três reais e doze centavos).

ORIGEM DOS RECURSOS: FEDERAL

DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS			
VALORES PREVISTOS	DOC.DE CRÉDITO Nº	DATA	VALORES REPASSADOS
R\$ 8.863,12	550.890.000.015.819	15/02/2024	R\$ 8.863,12
	SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR		R\$ 5.439,22
RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PUBLICOS			R\$ 0,00
RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELA ENTIDADE			R\$ 0,00
TOTAL			R\$ 14.302,34

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\$ 8.863,12 (oito mil, oitocentos e sessenta e três reais e doze centavos), mais um saldo do período anterior de R\$ 5.439,22 (cinco mil, quatrocentos e trinta e nove reais e vinte e dois centavos), totalizando R\$ 14.302,34 (quatorze mil, trezentos e dois reais e trinta e quatro centavos).

DEMONSTRATIVOS DAS DESPESAS REALIZADAS		
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	PERÍODO DE REALIZAÇÃO	VALOR APLICADO
Outros materiais	08/02/2024	R\$ 940,00
Recursos humanos	28/02/2024	R\$ 6.038,32
TOTAL DAS DESPESAS		R\$ 6.978,32
RECURSO PUBLICO NÃO APLICADO		R\$ 7.324,02
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONCESSOR		R\$ 0,00
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE		R\$ 7.324,02

03



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)	CREADOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR (R\$)
01/02/2024	NF-239	ERASMO ENEAS DA SILVA CNPJ: 41.397.800/0001-29	Material de Consumo	R\$ 90,00
05/02/2024	NF-243	ERASMO ENEAS DA SILVA CNPJ: 41.397.800/0001-29	Material de Consumo	R\$ 850,00
28/02/2024	Recibo de Pagamento	Alberta Lucia Kruger Nit:212.91640.65-9	Salario Psicóloga- 02/2024	R\$ 3.155,77
28/02/2024	Recibo de Pagamento	Simone Tarifa R. de Oliveira Nit:128.57421.15-1	Salario Assist. Social – 02/2024	R\$ 2.882,55
TOTAL				R\$ 6.978,32

El
04