



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 14/24

LEI AUTORIZADORA: Vista a Lei Municipal 3109/23 de 11/12/2023

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:

ORIGEM DOS RECURSOS: FEDERAL

DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS			
VALORES PREVISTOS	DOC.DE CRÉDITO Nº	DATA	VALORES REPASSADOS
R\$ 5.472,00	550.890.000.015.819	01/03/2024	R\$ 5.472,00
R\$ 5.472,00	550.890.000.015.819	26/03/2024	R\$ 5.472,00
	SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR		R\$ 7.324,02
RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PUBLICOS			R\$ 0,00
RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELA ENTIDADE			R\$ 0,00
TOTAL			R\$ 18.268,02

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\$ 10.944,00 (dez mil, novecentos e quarenta e quatro reais), mais um saldo do período anterior no valor de R\$ 7.324,02 (sete mil, trezentos e vinte e quatro reais e dois centavos), totalizando o valor de R\$ 18.268,02 (dezoito mil, duzentos e sessenta e oito reais e dois centavos).

DEMONSTRATIVOS DAS DESPESAS REALIZADAS		
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	PERÍODO DE REALIZAÇÃO	VALOR APLICADO
Utilidade Publica	01/03/2024 a 31/03/2024	R\$ 722,62
Outros materiais	01/03/2024 a 31/03/2024	R\$ 2.108,00
Recursos humanos Autonomos	01/03/2024 a 31/03/2024	R\$ 793,79
Recursos Humanos	26/03/2024	R\$ 6.057,52
TOTAL DAS DESPESAS		R\$ 9.681,93
RECURSO PUBLICO NÃO APLICADO		R\$ 8.586,09
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONCESSOR		R\$ 0,00
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE		R\$ 8.586,09



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\$)
03/03/2024	NF 256	ERASMO ENEAS DA SILVA CNPJ: 41.397.800/0001-29	MATERIAL DE CONSUMO	R\$ 90,00
06/03/2024	NF 1.096	WELLINGTON LIMA SALOMAO CNPJ: 37.946.007/0001-00	MATERIAL DE CONSUMO	R\$ 38,00
06/03/2024	NF -S 122	WELLINGTON LIMA SALOMAO CNPJ: 37.946.007/0001-00	SERVICOS PRESTADOS	R\$ 280,00
10/03/2024	Boleto de Pagamento	EDUC E NEU TREIN LTDA CNPJ: 25.179.481/0001-75	SERVICOS PRESTADOS	R\$ 168,27
11/03/2024	Boleto de Pagamento	UMCLIC CNPJ: 22.37.832/0001-84	SERVICOS PRESTADOS	R\$ 195,00
12/03/2024	Fatura de serviços	SABESP CNPJ: 43.776.517/0001-80	ÁGUA E ESGOTO – 03/2024	R\$ 333,52
15/03/2024	Boleto de Pagamento	CONTREX AMBIENTAL CNPJ: 66.825.043/0001-14	SERVICOS PRESTADOS	R\$ 150,52
18/03/2024	Fatura de serviços	VIVO FIXO/BRASIL CNPJ: 02.558.157/0001-62	TELEFONE – 03/2024	R\$ 140,00
18/03/2024	Fatura de serviços	ENERGIA SUL-SUDESTE CNPJ: 07.282.377/0001-20	ENERGIA – 03/2024	R\$ 149,20
20/03/2024	NF 5.839	E. NEVES PERRETI-ME CNPJ: 51.397.800/0001-29	Outros materiais	R\$ 1.980,00
27/03/2024	Fatura de serviços	WEBBY TECNOLOGIA E GESTAO LTDA CNPJ: 09.364.086/0001-06	INTERNET – 03/2024	R\$ 99,90
26/03/2024	Recibo de Pagamento	Alberta Lucia Kruger Nit:212.91640659	Salario Psicóloga 03/2024	R\$ 3.174,97
26/03/2024	Recibo de Pagamento	Simone Tarifa R. de Oliveira Nit:128.57421.15-1	Salario Assist. Social – 03/2024	R\$ 2.882,55
TOTAL				R\$ 9.681,93