



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	29/04/2024	R\$ 5.472,00
	SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR		R\$ 8.586,09
RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PUBLICOS			R\$ 0,00
RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELA ENTIDADE			R\$ 1.750,00
TOTAL			R\$ 15.808,09

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\$ 5.472,00 (cinco mil, quatrocentos e setenta e dois reais), mais um saldo do período anterior no valor de R\$ 8.586,09 (oito mil, quinhentos e oitenta e seis reais e nove centavos, mais recurso próprio da entidade no valor de R\$ 1.750,00 (um mil, setecentos e cinquenta reais), totalizando o valor de R\$ 15.808,09 (quinze mil, oitocentos e oito reais e nove centavos).

DEMONSTRATIVOS DAS DESPESAS REALIZADAS		
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	PERÍODO DE REALIZAÇÃO	VALOR APLICADO
Utilidade Publica	01/04/2024 a 30/04/2024	R\$ 648,08
Outros materiais	01/04/2024 a 30/04/2024	R\$ 1.252,39
Recursos humanos Autonomos	01/04/2024 a 30/04/2024	R\$ 705,79
Recursos Humanos	29/04/2024	R\$ 7.669,15
TOTAL DAS DESPESAS		R\$ 10.275,41
RECURSO PUBLICO NÃO APLICADO		R\$ 5.532,68
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONCESSOR		R\$ 0,00
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE		R\$ 5.532,68



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\$)
01/04/2024	NF 270	ERASMO ENEAS DA SILVA CNPJ: 41.397.800/0001-29	MATERIAL DE CONSUMO	R\$ 200,00
05/04/2024	NF 1.102	WELLINGTON LIMA SALOMAO CNPJ: 37.946.007/0001-00	MATERIAL DE CONSUMO	R\$ 116,00
09/04/2024	NF-24966	PAVONI EMBALAGENS CNPJ: 51.397.800/0001-29	MATERIAL DE CONSUMO	R\$ 298,00
10/04/2024	Boleto de Pagamento	EDUC E NEU TREIN LTDA CNPJ: 25.179.481/0001-75	SERVICOS PRESTADOS	R\$ 168,27
10/04/2024	Boleto de Pagamento	UMCLIC CNPJ: 22.37.832/0001-84	SERVICOS PRESTADOS	R\$ 195,00
10/04/2024	Fatura de serviços	SABESP CNPJ: 43.776.517/0001-80	ÁGUA E ESGOTO – 04/2024	R\$ 408,18
15/04/2024	Boleto de Pagamento	CONTREX AMBIENTAL CNPJ: 66.825.043/0001-14	SERVICOS PRESTADOS	R\$ 150,52
15/04/2024	Boleto de Pagamento	CONTREX AMBIENTAL CNPJ: 66.825.043/0001-14	SERVICOS PRESTADOS	R\$ 192,00
16/04/2024	NF-7032	MERCADO IRMAOS CABRERA CNPJ: 04.228.509/0001-47	PRODUTOS ALIMENTICIOS	R\$ 638,39
18/04/2024	Fatura de serviços	VIVO FIXO/BRASIL CNPJ: 02.558.157/0001-62	TELEFONE – 04/2024	R\$ 140,00
29/04/2024	Fatura de serviços	WEBBY TECNOLOGIA E GESTAO LTDA CNPJ: 09.364.086/0001-06	INTERNET – 04/2024	R\$ 99,90
29/04/2024	Recibo de Pagamento	Alberta Lucia Kruger Nit:212.91640659	Salario Psicóloga 04/2024	R\$ 3.190,60
29/04/2024	Recibo de Pagamento	Simone Tarifa R. de Oliveira Nit:128.57421.15-1	Salario Assist. Social – 04/2024	R\$ 4.478,55
TOTAL				R\$ 10.275,41