



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
	SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR		R\$ 4.985,26
RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PUBLICOS			R\$ 0,00
RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELA ENTIDADE			R\$ 4.200,00
TOTAL			R\$ 9.185,26

A signatário MARIA ADELIA M.VACCARO TARIFA, na qualidade de presidente do CENTRO CLINICO EDUCACIONAL "BEM-ME-QUER", vem indicar, na forma abaixo detalhada, um saldo do período anterior no valor de R\$ 4.985,26 (quatro mil, novecentos e oitenta e cinco reais e vinte e seis centavos), mais recursos próprios da entidade no valor de R\$ 4.200,00 (Quatro mil, duzentos reais) totalizando o valor de R\$ 9.185,26 (nove mil, cento e oitenta e cinco reais e vinte e seis centavos).

DEMONSTRATIVOS DAS DESPESAS REALIZADAS		
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	PERÍODO DE REALIZAÇÃO	VALOR APLICADO
Despesas materiais de consumo	11/06/2024	R\$ 90,00
Recursos Humanos Autonomos	15/06/2024	R\$ 192,00
Despesas Alimenticias	14/06/2024	R\$ 343,37
Despesas com outros materiais	24/06/2024	R\$ 86,50
Recursos Humanos	27/06/2024	R\$ 8.365,87
TOTAL DAS DESPESAS		R\$ 6.019,42
RECURSO PUBLICO NÃO APLICADO		R\$ 107,52
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONCESSOR		R\$ 0,00
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE		R\$ 107,52



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\$)
05/06/2024	NF-294	ERASMO ENEAS DA SILVA CNPJ: 41.221.332/0001/83	Despesas materiais consumo	R\$ 90,00
05/06/2024	BOLETO	CONTREX AMBIENTAL LTDA CNPJ: 66.825.043/0001-14	Serviços autônomos	R\$ 192,00
12/06/2024	NF-7101	MERCADO IRMAOS CABRERA CNPJ:04.228.509/0001-47	Despesas materiais consumo	R\$ 343,37
14/06/2024	NF-6312	DEP.MAT,CONSTR.BORNIA CNPJ: 51.397.800/0001-26	Despesas com outros materiais	R\$ 86,50
27/06/2024	Recibo de Pagamento	Alberta Lucia Kruger Nit:212.91640659	Salario Psicóloga 06/2024	R\$ 3.037,29
27/06/2024	Recibo de Pagamento	Simone Tarifa R. de Oliveira Nit:128.57421.15-1	Salario Assist. Social – 06/2024	R\$ 2.882,55
27/06/2024	Recibo de Pagamento	Alberta Lucia Kruger Nit:212.91640659	15 dias de férias Psicóloga 06/2024	R\$ 2.446,03
TOTAL				R\$ 9.077,74