



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	04/07/2024	R\$ 18.020,00
SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR			R\$ 2.387,69
RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS			R\$ 29,30
RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELA ENTIDADE			R\$ 13.991,18
TOTAL			R\$ 34.428,17

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 anterior de R\$ 2.387,69 (dois mil, trezentos e oitenta e sete reais e sessenta e nove centavos), mais rendimento de aplicação financeira no valor de R\$ 29,30 (vinte e nove reais e trinta centavos), mais recursos próprios no valor de R\$ 13.991,18 (treze mil, novecentos e noventa e um reais e dezoito centavos), totalizando R\$ 34.428,17 (trinta e quatro mil, quatrocentos e vinte e oito reais e dezessete centavos).

DEMONSTRATIVOS DAS DESPESAS REALIZADAS		
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	PERÍODO DE REALIZAÇÃO	VALOR APLICADO
Recursos Humanos	07/2024	R\$ 33.374,24
TOTAL DAS DESPESAS		R\$ 33.374,24
RECURSO PUBLICO NÃO APLICADO		R\$ 1.053,93
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONCESSOR		R\$ 0,00
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE		R\$ 1.053,93



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\$)
06/07/2024	Termo de Rescisão	Neuraides de Oliveira Santos CPF: 029.915.348-77	Rescisão da faxineira – 07/2024	R\$ 2.161,31
13/07/2024	Recibo de Pagamento	Kariana Soares Costa Ferreira CPF: 333.176.088-97	15 dias ferias de Fisioterapeuta – 06/2024	R\$ 2.041,99
13/07/2024	Recibo de Pagamento	Vera Lucia de Araújo Miranda CPF: 136.826.008-09	15 dias ferias de Assist. Social – 06/2024	R\$ 2.041,99
13/07/2024	Recibo de Pagamento	Wilza Luizari Ponçano Pinheiro CPF: 069.862.968-00	15 dias de ferias fonoaudióloga – 06/2024	R\$ 2.176,67
22/07/2024	Termo de Rescisão	Juliana Almeida Leite Cristofano CPF: 345.903.038-09	Rescisão Psicopedagoga – 07/2024	R\$ 5.784,53
26/07/2024	Guia de pagamento	FGTS- MULTA RESCISORIA Juliana Alneida Leite Cristofano	GFD- GUIA FGTS DIGITAL	R\$ 13.491,18
29/07/2024	Recibo de Pagamento	Debora Carvalho Vasconcelos CPF: 380.654.648-74	Salário Psicopedagoga – 07/2024	R\$ 2.537,22
29/07/2024	Recibo de Pagamento	Kariana Soares Costa Ferreira CPF: 333.176.088-97	Salario de Fisioterapeuta – 07/2024	R\$ 780,33
29/07/2024	Recibo de Pagamento	Natalia Barbosa de Farias CPF: 440.594.088-67	Salario de Psicóloga – 07/2024	R\$ 1.764,29
29/07/2024	Recibo de Pagamento	Wilza Luizari Ponçano Pinheiro CPF: 069.862.968-00	Salario fonoaudióloga – 07/2024	R\$ 594,73
TOTAL				R\$ 33.374,24