



# 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	04/07/2024	R\$ 5.472,00
	SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR		R\$ 4.985,26
RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PUBLICOS			<b>R\$ 0,00</b>
RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELA ENTIDADE			<b>R\$ 4.200,00</b>
TOTAL			<b>R\$ 14.657,26</b>

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\$ 4.985,26 (quatro mil, novecentos e oitenta e cinco reais e vinte e seis centavos), mais o valor de R\$ 4.200,00 (quatro mil e duzentos reais), totalizando o valor de R\$ 14.657,26 (quatorze mil, seiscentos e cinquenta e sete 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

☒ RUA IANSÂ Nº 22, PQ.ORIXÁS - ÁLVARES MACHADO/SP – CEP: 19160-000

site: [www.clinicabemmequer.org.br](http://www.clinicabemmequer.org.br)

e-mail: [contato@clinicabemmequer.org.br](mailto:contato@clinicabemmequer.org.br)

☎ (18) 3273 - 1531



# 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

Recursos Humanos	12/07/2024	R\$ 1.957,66
Despesas Alimenticias	19/07/2024	R\$ 158,04
Recursos Humanos	29/07/2024	R\$ 2.888,41
TOTAL DAS DESPESAS		<b>R\$ 14.081,85</b>
RECURSO PUBLICO NÃO APLICADO		<b>R\$ 575,41</b>
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONCESSOR		<b>R\$ 0,00</b>
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE		<b>R\$ 575,41</b>



# 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

<b>RELAÇÃO DAS DESPESAS</b>				
<b>DATA DO DOCUMENTO</b>	<b>ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL (3)</b>	<b>CREADOR</b>	<b>NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE</b>	<b>VALOR (R\$)</b>
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 autonomos	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
12/07/2024	Recibo de Pagamento	Simone Tarifa R. de Oliveira Nit:128.57421.15-1	15 dias de ferias Assist. Social – 07/2024	R\$ 1.957,66
19/07/2024	NF- 7135	Mercado Irmaos Cabrera CNPJ:04.228.509/0001-47	Despesas com materiais consumo	R\$ 158,04
29/07/2024	Recibo de Pagamento	Alberta Lucia Kruger Nit:212.91640659	Salario Psicóloga 07/2024	R\$ 1.467,76
29/07/2024	Recibo de Pagamento	Simone Tarifa R. de Oliveira Nit:128.57421.15-1	Salario Assist. Social – 07/2024	R\$ 1.420,65
<b>TOTAL</b>				<b>R\$ 14.081,85</b>