



# 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 | 10/12/2024 | R\$ 18.020,00        |
| SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR                                 |                     |            | <b>R\$ 11.334,10</b> |
| RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS |                     |            | <b>R\$ 49,05</b>     |
| RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELA ENTIDADE                |                     |            | <b>R\$ 905,12</b>    |
| TOTAL  |                     |            | <b>R\$ 30.308,27</b> |

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\$ 11.334,10 (onze mil, trezentos e trinta e quatro reais e dez centavos), mais rendimento de aplicação financeira no valor de R\$ 49,05 (quarenta e nove reais e cinco centavos), totalizando R\$ 30.308,27 (trinta mil, trezentos e oito reais e vinte e sete centavos).

| DEMONSTRATIVOS DAS DESPESAS REALIZADAS                |                       |                      |
|---|-----------------------|----------------------|
| CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA                    | PERÍODO DE REALIZAÇÃO | VALOR APLICADO       |
| Recursos Humanos                                      | 12/2024               | R\$ 30.297,90        |
| Materiais consumo                                     | 12/2024               | R\$ 10,37            |
| TOTAL DAS DESPESAS                                    |                       | <b>R\$ 30.308,27</b> |
| RECURSO PUBLICO NÃO APLICADO                          |                       | <b>R\$ 0,00</b>      |
| VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONCESSOR                    |                       | <b>R\$ 0,00</b>      |
| VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE |                       | <b>R\$ 0,00</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

| RELAÇÃO DAS DESPESAS |                                       |   |                                     |                      |
|----------------------|---------------------------------------|---|-------------------------------------|----------------------|
| DATA DO DOCUMENTO    | ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL (3) | CREDOR  | NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE   | VALOR (R\$)          |
| 16/12/2024           | Recibo de Pagamento                   | Debora Carvalho Vasconcelos<br>CPF: 380.654.648-74        | 2ª parc.13º Psicopedagoga           | R\$ 1.704,39         |
| 16/12/2024           | Recibo de Pagamento                   | Kariana Soares Costa Ferreira<br>CPF: 333.176.088-97      | 2ª parc.13º Fisioterapeuta          | R\$ 1.417,89         |
| 16/12/2024           | Recibo de Pagamento                   | Mayla Barbosa Guimaraes<br>Camara<br>CPF: 407.415.778-01  | 2ª parc.13º Psicopedagoga           | R\$ 510,00           |
| 16/12/2024           | Recibo de Pagamento                   | Natalia Barbosa de Farias<br>CPF: 440.594.088-67          | 2ª parc.13º Psicóloga               | R\$ 2.089,25         |
| 16/12/2024           | Recibo de Pagamento                   | Wilza Luizari Ponçano Pinheiro<br>CPF: 069.862.968-00     | 2ª parc. 13º - fonoaudióloga        | R\$ 1.736,45         |
| 16/12/2024           | Recibo de Pagamento                   | Vera Lucia de Araujo Miranda<br>CPF: 136.826.008-09       | 2ª parc. 13º - fonoaudióloga        | R\$ 457,78           |
| 23/12/2024           | Recibo de Pagamento                   | Debora Carvalho Vasconcelos<br>CPF: 380.654.648-74        | Salário Psicopedagoga – 12/2024     | R\$ 3.042,86         |
| 23/12/2024           | Recibo de Pagamento                   | Kariana Soares Costa Ferreira<br>CPF: 333.176.088-97      | Salario de Fisioterapeuta – 12/2024 | R\$ 2.303,36         |
| 23/12/2024           | Recibo de Pagamento                   | Mayla Barbosa Guimaraes<br>Camara<br>CPF: 407.415.778-01  | Salário Psicopedagoga – 12/2024     | R\$ 2.635,59         |
| 23/12/2024           | Recibo de Pagamento                   | Natalia Barbosa de Farias<br>CPF: 440.594.088-67          | Salario de Psicóloga – 12/2024      | R\$ 3.823,84         |
| 23/12/2024           | Recibo de Pagamento                   | Wilza Luizari Ponçano Pinheiro<br>CPF: 069.862.968-00     | Salario fonoaudióloga – 12/2024     | R\$ 2.701,13         |
| 23/12/2024           | Recibo de Pagamento                   | Debora Carvalho Vasconcelos<br>CPF: 380.654.648-74        | 15 dias de férias - Psicopedagoga   | R\$ 2.350,78         |
| 23/12/2024           | Recibo de Pagamento                   | Natalia Barbosa de Farias<br>CPF: 440.594.088-67          | 15 dias de férias- Psicóloga        | R\$ 2.888,99         |
| 23/12/2024           | Recibo de Pagamento                   | Wilza Luizari Ponçano Pinheiro<br>CPF: 069.862.968-00     | 15 dias de férias- fonoaudióloga    | R\$ 2.635,59         |
| 23/12/2024           | NF-1928                               | Bazar e Papelaria Machadense<br>CNPJ : 00.981.105/0001-79 | Despesa materiais consumo           | R\$ 10,37            |
| <b>TOTAL</b>         |                                       |   |                                     | <b>R\$ 30.308,27</b> |