



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	06/12/2024	R\$ 5.472,00
	SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR		R\$ 5.975,30
RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PUBLICOS			R\$ 0,00
RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELA ENTIDADE			R\$ 9.911,31
TOTAL			R\$ 21.358,61

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\$ 5.975,30 (cinco mil, novecentos e setenta e cinco reais e trinta centavos), mais o valor de recurso próprio da entidade R\$ 9.911,31 (nove mil, novecentos e onze reais e trinta e um centavos), totalizando o valor de R\$ 21.358,61 (vinte e mil, trezentos e cinquenta e oito reais e sessenta e um centavos).

DEMONSTRATIVOS DAS DESPESAS REALIZADAS		
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	PERÍODO DE REALIZAÇÃO	VALOR APLICADO
Recursos Humanos	31/11/2024	R\$ 8.859,89
Recursos Humanos	31/12/2024	R\$ 12.498,72
TOTAL DAS DESPESAS		R\$ 21.358,61
RECURSO PUBLICO NÃO APLICADO		R\$ 0,00
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONCESSOR		R\$ 0,00
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE		R\$ 0,00



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\$)
28/11/2024	Recibo de Pagamento	Alberta Lucia Kruger Nit:212.91640659	Salario Psicóloga 11/2024	R\$ 5.874,30
28/11/2024	Recibo de Pagamento	Simone Tarifa R. de Oliveira Nit:128.57421.15-1	Salario Assist. Social – 11/2024	R\$ 2.985,59
16/12/2024	Recibo de Pagamento	Alberta Lucia Kruger Nit:212.91640659	2ª parc.13º salario Psicóloga	R\$ 1.736,45
16/12/2024	Recibo de Pagamento	Simone Tarifa R. de Oliveira Nit:128.57421.15-1	2ª parc.13º salario Psicóloga	R\$ 1.426,79
23/12/2024	Recibo de Pagamento	Alberta Lucia Kruger Nit:212.91640659	15 dias férias- Psicóloga	R\$ 2.635,59
23/12/2024	Recibo de Pagamento	Alberta Lucia Kruger Nit:212.91640659	Salario Psicóloga 12/2024	R\$ 3.714,30
23/12/2024	Recibo de Pagamento	Simone Tarifa R. de Oliveira Nit:128.57421.15-1	Salario Assist. Social – 12/2024	R\$ 2.985,59
TOTAL				R\$ 21.358,61