



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-14 - 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 14/25

LEI AUTORIZADORA: Vista a Lei Municipal 3158/24 de 05/12/2024

OBJETO: Serviço de Proteção Social especial para pessoas com deficiência e suas famílias

EXERCÍCIO: 2025

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\$ 4.788,00	550.890.000.015.819	05/06/2025	R\$ 4.788,00
	SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR		R\$ 7.663,18
RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PUBLICOS			R\$ 71,71
RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELA ENTIDADE			R\$ 0,00
TOTAL			R\$ 12.522,89

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\$ 4.788,00(quatro mil setecentos e oitenta e oito reais), mais saldo do período anterior no valor de R\$ 7.663,18 (sete mil, seiscentos e sessenta e três reais e dezoito centavos), mais receita com aplicação financeira no valor de R\$ 71,71 (setenta e um reais e setenta e um centavos), totalizando R\$ 12.522,89 (doze mil, quinhentos vinte e dois reais e oitenta e nove centavos).

DEMONSTRATIVOS DAS DESPESAS REALIZADAS		
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	PERÍODO DE REALIZAÇÃO	VALOR APLICADO
Recursos Humanos	29/05/2025	R\$ 3.175,21
Material de Consumo	01 a 31/05/2025	R\$ 1.058,15
Utilidade Pública	01 a 31/05/2025	R\$ 667,68
Combustível	13/05/2025	R\$ 178,07
Recursos Humanos	30/06/2025	R\$ 5.429,34
Alimentícia	01 a 30/06/2025	R\$ 739,90
Utilidade Publica	01 a 30/06/2025	R\$ 581,05



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

Outros materiais	01 a 30/06/2025	R\$ 38,00
TOTAL DAS DESPESAS		R\$ 11.867,40
RECURSO PUBLICO NÃO APLICADO		R\$ 655,49
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONCESSOR		R\$ 0,00
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE		R\$ 655,49



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-14 – 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\$)
10/05/2025	Boleto de Pagamento	FLEETNET Telecom. Ltda. CNPJ: 17.237.418/0001-10	Internet – 04/2025	R\$ 39,98
13/05/2025	NFe 52.971	A P Portal de Alvares Machado CNPJ: 04.449.466/0001-20	Combustível – 04/2025	R\$ 178,07
13/05/2025	Fatura	SABESP CNPJ: 43.776.517/0001-80	Água e esgoto – 04/2025	R\$ 382,64
14/05/2025	NF 233823	IRMÃOS MUFFATO S.A – MAX CNPJ: 76.430.438/0050-50	Material de consumo	R\$ 928,15
16/05/2025	NFs 468	ERASMO ENEAS DA SILVA CNPJ: 41.221.332/0001-83	Material de consumo	R\$ 130,00
18/05/2025	Fatura	VIVO	Internet – 04/2025	R\$ 144,57
23/05/2025	Fatura	ENERGISA CNPJ: 07.282.377/0001-20	Energia – 05/2025	R\$ 100,49
29/05/2025	Recibo de Pagamento	Simone Tarifa R. de Oliveira Nit:128.57421.15-1	Salario Assist. Social – 05/2025	R\$ 3.175,21
10/06/2025	NF 7506	Mercado Irmaos Cabrera CNPJ 04.228.509/0001-47	Despesas Alimentícias	R\$ 739,90
11/06/2025	Fatura	SABESP CNPJ: 43.776.517/0001-80	Água e esgoto – 05/2025	R\$ 435,89
11/06/2025	NF 1269	Salootech Ltda CNPJ: 37.946.007/0001-00	Material de Consumo	R\$ 38,00
18/06/2025	Fatura	VIVO	Internet – 05/2025	R\$ 145,16
30/06/2025	Recibo de Pagamento	Simone Tarifa R. de Oliveira Nit:128.57421.15-1	Salario Assist. Social – 06/2025	R\$ 2.185,54
30/06/2025	Recibo de Pagamento	Simone Tarifa R. de Oliveira Nit:128.57421.15-1	Salario Assist. Social – 06/2025	R\$ 3.243,80
TOTAL				R\$ 11.867,40