



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	17/11/2025	R\$ 4.788,00
	SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR		R\$ 7.699,64
RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PUBLICOS			R\$ 51,13
RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELA ENTIDADE			R\$ 0,00
TOTAL			R\$ 12.538,77

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 (sete mil, setecentos e oitenta e oito reais), mais saldo do período anterior no valor de R\$ 7.699,64 (sete mil, seiscentos e noventa e nove reais e sessenta e quatro centavos), mais receita com aplicação financeira no valor de R\$ 51,13 (cinquenta e um reais e treze centavos), totalizando R\$ 12.538,77 (doze mil, quinhentos e trinta e oito reais e setenta e sete centavos).

DEMONSTRATIVOS DAS DESPESAS REALIZADAS		
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	PERÍODO DE REALIZAÇÃO	VALOR APLICADO
Recursos Humanos	30/09/2025 e 30/10/2025	R\$ 3.243,80
Gêneros Alimentícios	01/09/2025 a 31/10/2025	R\$ 360,65
Outros materiais	01/09/2025 a 31/10/2025	R\$ 1.035,90
Utilidade Pública	01/09/2025 a 31/10/2025	R\$ 766,20
TOTAL DAS DESPESAS		R\$ 5.406,55
RECURSO PUBLICO NÃO APLICADO		R\$ 7.132,22
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONCESSOR		R\$ 0,00
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE		R\$ 7.132,22

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)	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR (R\$)
10/11/2025	Nf-558	ERASMO ENEAS DA SILVA CNPJ: 41.221.332/0001-83	Despesa com outros materiais	R\$ 170,00
10/11/2025	Boleto Pagamento	FLEETNET TELECOMUNIC. LTDA CNPJ: 17.237.418/0001-10	Internet – 10/2025	R\$ 99,98
11/11/2025	Boleto Pagamento	Sabesp CNPJ: 43.776.517/0001-80	Água e esgoto – 10/2025	R\$ 515,76
11/11/2025	Nf- 1143	Jean Ederli de Lima CNPJ: 37.469.107/0001-93	Despesa com outros materiais	R\$ 105,90
12/11/2025	Boleto Pagamento	MERCADO IRMÃOS CABRERA CNPJ: 04.228.509/0001-47	Despesa com alimento	R\$ 360,65
25/11/2025	Nf- 325	Denilson Jose de Souza Correa CNPJ: 21.657.027/0001-21	Despesa com outros materiais	R\$ 760,00
28/11/2025	Boleto Pagamento	Energisa – Distribuidora de energ. CNPJ: 07.282.377/0001-20	Energia – 10/2025	R\$ 150,46
30/11/2025	Recibo de Pagamento	Simone Tarifa R. de Oliveira Nit:128.57421.15-1	Salario Assist. Social – 11/2025	R\$ 3.243,80
TOTAL				R\$ 5.406,55