



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 - SECRETARIA DE ATENÇÃO A SAÚDE

TIPO DE CONCESSÃO: CONVÊNIO Nº 02/2024

LEI AUTORIZADORA: 2803/14 de 26 de Fevereiro de 2014

OBJETO: Prestação de Serviços Ambulatoriais - SUS

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\$ 65.249,88 (sessenta e cinco mil duzentos e quarenta e nove reais e oitenta e oito centavos)

ORIGEM DOS RECURSOS: FEDERAL

DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS			
VALORES PREVISTOS	DOC.DE CRÉDITO Nº	DATA	VALORES REPASSADOS
R\$ 65.249,88	550.890.000.015.771	11/01/2024	R\$ 65.249,88
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR			R\$ 0,00
RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS			R\$ 0,00
RECEITAS DA ENTIDADE CONVENIADA			R\$ 0,00
TOTAL			R\$ 65.249,88

A signatária ,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\$ 65.249,88 (sessenta e cinco mil duzentos e quarenta e nove reais e cinquenta e seis centavos).



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

DEMONSTRATIVOS DAS DESPESAS REALIZADAS		
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	PERÍODO DE REALIZAÇÃO	VALOR APLICADO
Recursos Humanos	01 a 31/01/2024	R\$ 43.724,04
Recursos Humanos autonomos	01 a 31/01/2024	R\$ 9.814,79
Utilidade Publica	01 a 31/01/2024	R\$ 475,01
Despesas financeiras	01 a 31/01/2024	R\$ 344,42
TOTAL DAS DESPESAS		R\$ 53.358,26
RECURSO PUBLICO NÃO APLICADO		R\$ 10.891,62
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PUBLICO		R\$ 0,00
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCICIO SEGUINTE		R\$ 10.891,62



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)	CREADOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR (R\$)
02/01/2024	NFS-1526	PEDIATIA TBM CLINICA MEDICA LTDA CNPJ:22.095.614/0001-37	Prestação de Serviços médicos – 12/2023	R\$ 1.900,00
02/01/2024	NF-S 25	Elaine Cristina Costa Yokoyama CNPJ: 11.167.989/0001-49	Serviços Contabeis – 12/2023	R\$ 2.650,00
04/01/2024	NF-S 811	JMD FERREIRA CONS E TREIN SEG. TRABALHO CNPJ: 19.384.082/0001-43	Prestação de serviços Autonomos	R\$ 651,00
05/01/2024	NF- 113	WELLINGTON LIMA SALOMÃO CNPJ: 37.946.007/0001-00	Prestação de serviços Autonomos	R\$ 300,00
07/01/2024	Guia pagto	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FGTS- 12/2023	R\$ 8.758,26
08/01/2024	Boleto Pagamento	Unimed Pres. Prudente Cnpj 44.863.959/0001-26	Plano de saúde dos funcionários	R\$ 8.644,30
10/01/2024	Boleto Pagamento	Alexandre Anderson Costa Marques CNPJ: 22.397.800/0001-29	Prestação de serviços Autonomos	R\$ 195,00
10/01/2024	Boleto Pagamento	Educ e Neu Trein Ltda CNPJ: 25.179.481/0001-75	Materiais Profissionais	R\$ 168,27
10/01/2024	NF-S 252	M.Aneas Clica Medica CNPJ: 18.335.515/0001-08	Serviços automomos médicos – 12/2023	R\$ 1.900,00
12/01/2024	Fatura de serviços	SABESP	Consumo de agua – 01/2024	R\$ 120,22
15/01/2024	Boleto de Pagamento	CONTREX AMBIENTAL LTDA CNPJ: 66.825.043/0001-14	Prestação de serviços Autonomos	R\$ 150,52
15/01/2024	Boleto de Pagamento	DETRAN IPVA 2024	Pagamento IPVA 2024	R\$ 746,74
15/01/2024	Recibo Autonomo	VIRGINIA AP. CABRAL RUELA NIT: 126.23928.22-5	Serviços médicos autônomo- 12/2023	R\$ 1.900,00
16/01/2024	Recibo de Pagamento	Claudio Luiz Takemi Higashibara CPF: 105.087.558-32	15 dias de férias	R\$ 1.368,59



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

16/01/2024	Recibo de Pagamento	Maiara Soares Pereira CPF: 022.443.170-64	15 dias de férias	R\$ 596,63
18/01/2024	Boleto pagamento	ENREGIA – ENERGISA	ENERGIA 01/2024	R\$ 114,89
18/01/2024	Fatura de pagto	VIVO	SERVIÇOS TELEFONIA- 01/2024	R\$ 140,00
19/01/2024	Guia pagto	RECEITA FEDERAL	DARF – INSS	R\$ 4.226,40
24/01/2024	Recibo de Pagamento	Vania Pinto Marques CPF: 344.449.898-58	15 dias de férias	R\$ 2.566,77
27/01/2024	Boleto de pagamento	WEBBY TECNOLOGIA LTDA CNPJ: 09.364.086/0001-06	Serviços de internet- 01/2024	R\$ 99,90
31/01/2024	Recibo de Pagamento	Aliciana A.de carvalho Souza CPF: 259.917.588-75	Salario Psicóloga –01/2024	R\$ 1.480,41
31/01/2024	Recibo de Pagamento	Carina Felizatti Alves CPF: 323.629.558-93	Salario Faxineira- 01/2024	R\$ 393,01
31/01/2024	Recibo de Pagamento	Claudio Luiz Takemi Higashibara CPF: 105.087.558-32	Salario Fisioterapeuta – 01/2024	R\$ 1.010,56
31/01/2024	Recibo de Pagamento	Cristiane Godoy dos Santos CPF: 267.745.418-10	Salario Diretora Administrativa- 01/2024	R\$ 3.706,12
31/01/2024	Recibo de Pagamento	Debora Trombeta C.Zampieri CPF:219.801.698-29	Salario Fonoaudióloga – 01/2024	R\$ 166,59
31/01/2024	Recibo de pagamento	Emanuel Figueira Cabrera CPF: 491.287.038-20	Salario aux. Escritório-01/2024	R\$ 830,61
31/01/2024	Recibo de Pagamento	Gilda Maria dos Santos CPF: 365.256.178-39	Salario Secretaria – 01/2024	R\$ 1.177,65
31/01/2024	Recibo de Pagamento	Jossie Akemi Moriki CPF: 308.688.228-09	Salario Fonoaudióloga – 01/2024	R\$ 1.214,35
31/01/2024	Recibo de Pagamento	Kariana Soares Costa Ferreira CPF: 333.176.088-97	Salario Fisioterapeuta – 01/2024	R\$ 672,65
31/01/2024	Recibo de Pagto	Luana Galvao da Silva CPF: 456.049.208-51	Salario Psicóloga –01/2024	R\$ 823,80
31/01/2024	Recibo de Pagamento	Maiara Soares Pereira CPF: 022.443.170-64	Salario Faxineira- 01/2024	R\$ 538,54
31/01/2024	Recibo de Pagamento	Maria Olimpia Reis Martins CPF: 220.950.028-14	Salario Psicóloga – 01/2024	R\$ 291,43
31/01/2024	Recibo de Pagamento	Melina Gonçalves Silva CPF: 423.642.638-24	Salario Psicologa- 01/2024	R\$ 1.200,77
31/01/2024	Recibo de Pagamento	Vanessa Silverio Andrade CPF: 219.801.698-29	Salario Psicóloga – 01/2024	R\$ 403,51
	Recibo de Pagamento	Vania Pinto Marques	Salario Assist, Social – 01/2024	R\$ 2.154,86



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

31/01/2024		CPF: 344.449.898-58		
31/01/2024	Recibo de Pagamento	Viviane Pereira Neves Ribeiro CPF: 325.240.858-99	Salario Enfermeira – 01/2024	R\$ 751,49
31/01/2024	Extrato Bancario	Despesas financeiras – 12/2023	Taxas, tarifas – 01/2024	R\$ 344,42
TOTAL				R\$ 54.358,26