



# 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

<b>DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS</b>			
VALORES PREVISTOS	DOC.DE CRÉDITO Nº	DATA	VALORES REPASSADOS
R\$ 65.249,88	550.890.000.015.771	07/02/2024	R\$ 65.249,88
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR			<b>R\$ 10.891,62</b>
RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS			<b>R\$ 0,00</b>
RECURSO PRÓPRIO DA ENTIDADE CONVENIADA			<b>R\$ 5.149,56</b>
TOTAL			<b>R\$ 81.291,06</b>

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), mais saldo do período anterior no valor de R\$ 10.891,62 (dez mil, oitocentos e noventa e um reais e sessenta e dois centavos), mais recurso próprio da entidade no valor de R\$ 5.149,56 (cinco mil, cento e quarenta e nove reais e cinquenta e seis centavos) totalizando R\$ 81.291,06 (oitenta e um mil, duzentos e noventa e um reais 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

<b>DEMONSTRATIVOS DAS DESPESAS REALIZADAS</b>		
<b>CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA</b>	<b>PERÍODO DE REALIZAÇÃO</b>	<b>VALOR APLICADO</b>
Recursos Humanos	01 a 29/02/2024	R\$ 55.488,13
Recursos Humanos autonomos	01 a 29/02/2024	R\$ 10.164,79
Utilidade Publica	01 a 29/02/2024	R\$ 569,05
Alimentos	01 a 29/02/2024	R\$ 101,72
Outros Materiais	01 a 29/02/2024	R\$ 1.389,00
Despesas financeiras	01 a 31/01/2024	R\$ 382,93
TOTAL DAS DESPESAS		<b>R\$ 68.095,62</b>
RECURSO PUBLICO NÃO APLICADO		<b>R\$ 13.195,44</b>
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PUBLICO		<b>R\$ 0,00</b>
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE		<b>R\$ 13.195,44</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)	CREADOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR (R\$)
01/02/2024	NFS-1548	PEDIATIA TBM CLINICA MEDICA LTDA CNPJ:22.095.614/0001-37	Prestação de Serviços médicos – 01/2024	R\$ 1.900,00
01/02/2024	NF-S 822	JMD FERREIRA CONS E TREIN SEG. TRABALHO CNPJ: 19.384.082/0001-43	Prestação de serviços Autonomos	R\$ 651,00
01/02/2024	NF- 116	WELLINGTON LIMA SALOMÃO CNPJ: 37.946.007/0001-00	Prestação de serviços Autonomos	R\$ 350,00
05/02/2024	NF 6961	MERCADO IRMAOS CABRERA CNPJ: 04.228.509/0001-47	Material de consumo alimentos	R\$ 101,72
06/02/2024	NFS- 115	WELLINGTON LIMA SALOMÃO CNPJ: 37.946.007/0001-00	Prestação de serviços Autonomos	R\$ 300,00
07/02/2024	Guia pagto	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FGTS- 01/2024	R\$ 6.735,28
07/02/2024	Boleto Pagamento	Unimed Pres. Prudente Cnpj 44.863.959/0001-26	Plano de saúde dos funcionários	R\$ 9.280,57
08/02/2024	NF-S 28	Elaine Cristina Costa Yokoyama CNPJ: 11.167.989/0001-49	Serviços Contabeis – 01/2024	R\$ 2.650,00
08/02/2024	NF-95	MARCIA CRISTINA SUGUIMOTO DE CRISTOFANO CNPJ: 51.397.800/0001-26	Outros Materiais	R\$ 1.389,00
09/02/2024	NF-S 254	M.Aneas Clica Medica CNPJ: 18.335.515/0001-08	Serviços automomos médicos – 01/2024	R\$ 1.900,00
10/02/2024	Boleto Pagamento	Alexandre Anderson Costa Marques CNPJ: 22.397.800/0001-29	Prestação de serviços Autonomos	R\$ 195,00
10/02/2024	Boleto Pagamento	Educ e Neu Trein Ltda CNPJ: 25.179.481/0001-75	Materiais Profissionais	R\$ 168,27
12/02/2024	Fatura de serviços	SABESP	Consumo de agua – 02/2024	R\$ 209,45



# 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

12/03/2024	Boleto pagamento	ENREGIA – ENERGISA	ENERGIA 02/2024	R\$ 119,70
15/02/2024	Boleto de Pagamento	CONTREX AMBIENTAL LTDA CNPJ: 66.825.043/0001-14	Prestação de serviços Autonomos	R\$ 150,52
16/02/2024	Recibo Autonomo	VIRGINIA AP. CABRAL RUELA NIT: 126.23928.22-5	Serviços médicos autônomo-01/2024	R\$ 1.900,00
18/02/2024	Fatura de pagto	VIVO	SERVIÇOS TELEFONIA- 02/2024	R\$ 140,00
20/02/2024	Guia pagto	RECEITA FEDERAL	DARF – INSS	R\$ 4.783,18
27/02/2024	Boleto de pagamento	WEBBY TECNOLOGIA LTDA CNPJ: 09.364.086/0001-06	Serviços de internet- 02/2024	R\$ 99,90
28/02/2024	Recibo de Pagamento	Aliciana A.de carvalho Souza CPF: 259.917.588-75	Salario Psicóloga –02/2024	R\$ 2.994,45
28/02/2024	Recibo de Pagamento	Carina Felizatti Alves CPF: 323.629.558-93	Salario Faxineira- 02/2024	R\$ 1.413,23
28/02/2024	Recibo de Pagamento	Claudio Luiz Takemi Higashibara CPF: 105.087.558-32	Salario Fisioterapeuta – 02/2024	R\$ 2.042,29
28/02/2024	Recibo de Pagamento	Cristiane Godoy dos Santos CPF: 267.745.418-10	Salario Diretora Administrativa-02/2024	R\$ 3.591,68
28/02/2024	Recibo de Pagamento	Debora Trombeta C.Zampieri CPF:219.801.698-29	Salario Fonoaudióloga – 02/2024	R\$ 1.080,88
28/02/2024	Recibo de pagamento	Emanuel Figueira Cabrera CPF: 491.287.038-20	Salario aux. Escritório-02/2024	R\$ 2.438,57
28/02/2024	Recibo de Pagamento	Gilda Maria dos Santos CPF: 365.256.178-39	Salario Secretaria – 02/2024	R\$ 2.382,79
28/02/2024	Recibo de Pagamento	Jossie Akemi Moriki CPF: 308.688.228-09	Salario Fonoaudióloga – 02/2024	R\$ 2.880,48
28/02/2024	Recibo de Pagamento	Kariana Soares Costa Ferreira CPF: 333.176.088-97	Salario Fisioterapeuta – 02/2024	R\$ 2.261,82
28/02/2024	Recibo de Pagto	Luana Galvao da Silva CPF: 456.049.208-51	Salario Psicóloga –02/2024	R\$ 2.070,86
28/02/2024	Recibo de Pgamento	Maiara Soares Pereira CPF: 022.443.170-64	Salario Faxineira- 02/2024	R\$ 968,23
28/02/2024	Recibo de Pagamento	Maria Olimpia Reis Martins CPF: 220.950.028-14	Salario Psicóloga – 02/2024	R\$ 1.603,86
28/02/2024	Recibo de Pagamento	Melina Gonçalves Silva CPF: 423.642.638-24	Salario Psicologa- 02/2024	R\$ 2.042,29
28/02/2024	Recibo de Pagamento	Vanessa Silverio Andrade CPF: 219.801.698-29	Salario Psicóloga – 02/2024	R\$ 2.981,15
	Recibo de Pagamento	Vania Pinto Marques	Salario Assist, Social – 02/2024	R\$ 1.997,61



# 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

28/02/2024		CPF: 344.449.898-58		
28/02/2024	Recibo de Pagamento	Viviane Pereira Neves Ribeiro CPF: 325.240.858-99	Salario Enfermeira – 02/2024	R\$ 1.938,91
29/02/2024	Extrato Bancario	Despesas financeiras – 02/2024	Taxas, tarifas – 02/2024	R\$ 382,93
<b>TOTAL</b>				<b>R\$ 68.095,62</b>