



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 | 05/04/2024 | R\$ 65.249,88 |
| SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR | | | R\$ 12.329,74 |
| RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS | | | R\$ 0,00 |
| RECURSO PRÓPRIO DA ENTIDADE CONVENIADA | | | R\$ 0,00 |
| TOTAL | | | R\$ 77.579,62 |

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\$ 12.329,74 (doze mil, trezentos e vinte e nove reais e setenta e quatro centavos), totalizando R\$ 77.579,62 (setenta e sete mil, quinhentos e setenta e nove reais e sessenta e dois centavos).

| DEMONSTRATIVOS DAS DESPESAS REALIZADAS | | |
|--|-----------------------|----------------|
| CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA | PERÍODO DE REALIZAÇÃO | VALOR APLICADO |
| Recursos Humanos | 01 a 30/04/2024 | R\$ 57.290,91 |
| Recursos Humanos autonomos | 01 a 30/04/2024 | R\$ 5.901,00 |
| Outros materiais | 01 a 30/04/2024 | R\$ 1.200,70 |



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

| | | |
|---|-----------------|----------------------|
| Utilidade Publica | 01 a 30/04/2024 | R\$ 144,39 |
| Despesas financeiras | 01 a 30/04/2024 | R\$ 346,11 |
| TOTAL DAS DESPESAS | | R\$ 64.883,11 |
| RECURSO PUBLICO NÃO APLICADO | | R\$ 12.696,51 |
| VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PUBLICO | | R\$ 0,00 |
| VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCICIO SEGUINTE | | R\$ 12.696,51 |



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\$) |
| 01/04/2024 | NF-S 847 | JMD FERREIRA CONS E TREIN SEG. TRABALHO CNPJ: 19.384.082/0001-43 | Prestação de serviços Autonomos | R\$ 651,00 |
| 01/04/2024 | Nf-S 30 | Elaine Cristina Costa Yokoyama CNPJ: 11.167.989/0001-49 | Serviços Contabeis – 03/2024 | R\$ 2.650,00 |
| 04/04/2024 | NF-1215 | CAVALLERI & CAVALLERI LTDA CNPJ: 38.996.310/000180 | Outros materiais | R\$ 200,00 |
| 04/04/2024 | Termo de Rescisão | Melina Gonçalves Silva CPF: 423.642.638-24 | Rescisão | R\$ 2.112,18 |
| 04/04/2024 | NF- 58 | CASA RADIOLUZ LTDA | Outros materiais | R\$ 55,00 |
| 04/04/2024 | NF-S 257 | M.Aneas Clica Medica CNPJ: 18.335.515/0001-08 | Serviços automomos médicos – 03/2024 | R\$ 2.300,00 |
| 05/04/2024 | Boleto Pagamento | Unimed Pres. Prudente Cnpj 44.863.959/0001-26 | Plano de saúde dos funcionários | R\$ 9.127,67 |
| 05/04/2024 | NF- 131 | WELLINGTON LIMA SALOMÃO CNPJ: 37.946.007/0001-00 | Prestação de serviços Autonomos | R\$ 300,00 |
| 16/04/2024 | Recibo de ferias | Emanuel Figueira Cabrera CPF: 491.287.038-20 | FÉRIAS 15 DIAS | R\$ 1.171,98 |
| 18/04/2024 | NF-217 | DENILSON JOSE DE SOUZA CORREA CNPJ: 21.657.027/0001-21 | Outros Materiais | R\$ 210,00 |
| 18/04/2024 | FATURA SERVIÇOS | ENERGISA | ENERGIA 04/24 | R\$ 144,39 |
| 19/04/2024 | Guia pagto | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | FGTS- 03/2024 | R\$ 5.986,25 |
| 19/04/2024 | Guia pagto | RECEITA FEDERAL | DARF – INSS | R\$ 4.166,12 |
| 23/04/2024 | NF-17577 | IRMAOS MUFFTAO MAX CNPJ 51.397.800/0001-29 | MATERIAL DE CONSUMO | R\$ 735,70 |



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

| | | | | |
|--------------|---------------------|--|---|----------------------|
| 29/04/2024 | Recibo de Pagamento | Aliciana A.de carvalho Souza CPF: 259.917.588-75 | Salario Psicóloga –04/2024 | R\$ 2.994,45 |
| 29/04/2024 | Recibo de Pagamento | Carina Felizatti Alves CPF: 323.629.558-93 | Salario Faxineira- 04/2024 | R\$ 1.456,31 |
| 29/04/2024 | Recibo de Pagamento | Claudio Luiz Takemi Higashibara CPF: 105.087.558-32 | Salario Fisioterapeuta – 04/2024 | R\$ 2.042,29 |
| 29/04/2024 | Recibo de Pagamento | Cristiane Godoy dos Santos CPF: 267.745.418-10 | Salario Diretora Administrativa-04/2024 | R\$ 3.950,82 |
| 29/04/2024 | Recibo de Pagamento | Debora Trombeta C.Zampieri CPF:219.801.698-29 | Salario Fonoaudióloga – 04/2024 | R\$ 2.371,89 |
| 29/04/2024 | Recibo de pagamento | Emanuel Figueira Cabrera CPF: 491.287.038-20 | Salario aux. Escritório-04/2024 | R\$ 882,22 |
| 29/04/2024 | Recibo de Pagamento | Gilda Maria dos Santos CPF: 365.256.178-39 | Salario Secretaria – 04/2024 | R\$ 3.662,79 |
| 29/04/2024 | Recibo de Pagamento | Jossie Akemi Moriki CPF: 308.688.228-09 | Salario Fonoaudióloga – 04/2024 | R\$ 2.970,47 |
| 29/04/2024 | Recibo de Pagto | Luana Galvao da Silva CPF: 456.049.208-51 | Salario Psicóloga –04/2024 | R\$ 2.171,10 |
| 29/04/2024 | Recibo de Pagamento | Maiara Soares Pereira CPF: 022.443.170-64 | Salario Faxineira- 04/2024 | R\$ 968,23 |
| 29/04/2024 | Recibo de Pagamento | Maria Olimpia Reis Martins CPF: 220.950.028-14 | Salario Psicóloga – 04/2024 | R\$ 1.645,69 |
| 29/04/2024 | Recibo de Pagamento | Mayla Barbosa Guimaraes Camara CPF: 407.415.778-01 | Salario Psicopedagoga – 04/2024 | R\$ 3.161,04 |
| 29/04/2024 | Recibo de Pagamento | Vanessa Silverio Andrade CPF: 219.801.698-29 | Salario Psicóloga – 04/2024 | R\$ 1.649,15 |
| 29/04/2024 | Recibo de Pagamento | Vania Pinto Marques CPF: 344.449.898-58 | Salario Assist, Social – 04/2024 | R\$ 2.863,15 |
| 29/04/2024 | Recibo de Pagamento | Viviane Pereira Neves Ribeiro CPF: 325.240.858-99 | Salario Enfermeira – 04/2024 | R\$ 1.937,11 |
| 31/03/2024 | Extrato Bancario | Despesas financeiras – 03/2024 | Taxas, tarifas – 03/2024 | R\$ 346,11 |
| TOTAL | | | | R\$ 64.883,11 |