



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	09/05/2024	R\$ 65.249,88
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR			R\$ 12.696,51
RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS			R\$ 0,00
RECURSO PRÓPRIO DA ENTIDADE CONVENIADA			R\$ 0,00
TOTAL			R\$ 77.946,39

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\$ 12.696,51 (doze mil, seiscentos e noventa e seis reais e setenta e cinquenta e um centavos), totalizando R\$ 77.946,39 (setenta e sete mil, novecentos e quarenta e seis reais e trinta e nove centavos).

DEMONSTRATIVOS DAS DESPESAS REALIZADAS		
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	PERÍODO DE REALIZAÇÃO	VALOR APLICADO
Recursos Humanos	01 a 31/05/2024	R\$ 51.448,03
Recursos Humanos autonomos	01 a 31/05/2024	R\$ 9.338,52



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 31/05/2024	R\$ 1.267,84
Utilidade Publica	01 a 31/05/2024	R\$ 828,31
Alimentação	01 a 31/05/2024	R\$ 168,75
Combustível	01 a 31/05/2024	R\$ 163,12
Despesas financeiras	01 a 30/04/2024	R\$ 334,16
TOTAL DAS DESPESAS		R\$ 63.548,73
RECURSO PUBLICO NÃO APLICADO		R\$ 14.397,66
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PUBLICO		R\$ 0,00
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE		R\$ 14.397,66



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\$)
01/05/2024	NF-S 1616	Pediatra TBM Clinica Medica Ltda CNPJ: 22.095.614/0001-37	Serviços automomos médicos – 04/2024	R\$ 2.900,00
01/05/2024	NF-S 865	JMD FERREIRA CONS E TREIN SEG. TRABALHO CNPJ: 19.384.082/0001-43	Prestação de serviços Autonomos	R\$ 651,00
02/05/2024	NF-S 31	Elaine Cristina Costa Yokoyama CNPJ: 11.167.989/0001-49	Serviços Contabeis – 04/2024	R\$ 2.650,00
03/05/2024	NF-283	ERASMO ENEAS DA SILVA CNPJ: 41.221.332/0001-83	Outros Materiais	R\$ 480,00
06/05/2024	NF- 138	WELLINGTON LIMA SALOMÃO CNPJ: 37.946.007/0001-00	Prestação de serviços Autonomos	R\$ 300,00
08/05/2024	NF-1794	Bazar e papelaria Machadense Ltda CNPJ: 00.981.105/0001-79	Outros materiais	R\$ 252,00
09/05/2024	NF-12255	ELETRONICA RENE LTDA - EPP CNPJ: 55.330.344/0001-50	Outros materiais	R\$ 331,70
10/05/2024	Boleto Pagamento	Unimed Pres. Prudente Cnpj 44.863.959/0001-26	Plano de saúde dos funcionários	R\$ 9.391,00
10/05/2024	NF- 1822	Alexandre Andersson Costa M. CNPJ: 22.537.832/0001-84	Prestação de serviços Autonomos	R\$ 195,00
10/05/2024	NF-S 263	M.Aneas Clica Medica CNPJ: 18.335.515/0001-08	Serviços automomos médicos – 04/2024	R\$ 2.300,00
10/05/2024	FATURA SERVIÇOS	SABESP	ÁGUA E ESGOTO 04/24	R\$ 457,95
14/05/2024	NF-S 348	Auto Posto Portal de Álvares M. CNPJ: 4.449.466/0001-20	Combustível	R\$ 163,12
15/05/2024	Boleto Pagamento	CONTREX AMBIENTAL CNPJ: 66.825.043/0001-14	Outros materiais	R\$ 150,52
15/05/2024	Boleto Pagamento	CONTREX AMBIENTAL CNPJ: 66.825.043/0001-14	Outros materiais	R\$ 192,00



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

16/05/2024	NF-165	Valor do Conhecimento de livros Ltda CNPJ: 19.510.210/0001-58	Outros materiais	R\$ 84,27
18/05/2024	FATURA SERVIÇOS	VIVO FIXO/BRASIL	TELEFONE 04/24	R\$ 140,00
20/05/2024	Guia pagto	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FGTS- 04/2024	R\$ 6.366,28
20/05/2024	Guia pagto	RECEITA FEDERAL	DARF – INSS	R\$ 3.809,64
20/05/2024	FATURA SERVIÇOS	ENERGISA	ENERGIA 05/24	R\$ 130,46
22/05/2024	Boleto Pagamento	YAPAY PAGAMENTOS ONLINE LTDA CNPJ: 14.338.304/0001-78	Prestação de serviços Autonomos	R\$ 119,87
23/05/2024	NF-7072	IRMAOS MUFFTAO MAX CNPJ 51.397.800/0001-29	MATERIAL DE CONSUMO	R\$ 168,75
27/05/2024	FATURA SERVIÇOS	WEBBY TECNOLOGIA E GESTAO LTDA	INTERNET 04/24	R\$ 99,90
28/05/2024	Recibo de Pagamento	Aliciana A.de carvalho Souza CPF: 259.917.588-75	Salario Psicóloga –05/2024	R\$ 2.994,45
28/05/2024	Recibo de Pagamento	Carina Felizatti Alves CPF: 323.629.558-93	Salario Faxineira- 05/2024	R\$ 1.456,31
28/05/2024	Recibo de Pagamento	Claudio Luiz Takemi Higashibara CPF: 105.087.558-32	Salario Fisioterapeuta – 05/2024	R\$ 2.042,29
28/05/2024	Recibo de Pagamento	Cristiane Godoy dos Santos CPF: 267.745.418-10	Salario Diretora Administrativa- 05/2024	R\$ 3.828,55
28/05/2024	Recibo de Pagamento	Debora Trombeta C.Zampieri CPF:219.801.698-29	Salario Fonoaudióloga – 05/2024	R\$ 1.135,70
28/05/2024	Recibo de pagamento	Emanuel Figueira Cabrera CPF: 491.287.038-20	Salario aux. Escritório-05/2024	R\$ 2.054,28
28/05/2024	Recibo de Pagamento	Gilda Maria dos Santos CPF: 365.256.178-39	Salario Secretaria – 05/2024	R\$ 2.382,79
28/05/2024	Recibo de Pagamento	Jossie Akemi Moriki CPF: 308.688.228-09	Salario Fonoaudióloga – 05/2024	R\$ 1.683,47
28/05/2024	Recibo de Pagto	Luana Galvao da Silva CPF: 456.049.208-51	Salario Psicóloga –05/2024	R\$ 2.051,82
28/05/2024	Recibo de Pagamento	Maiara Soares Pereira CPF: 022.443.170-64	Salario Faxineira- 05/2024	R\$ 968,23
28/05/2024	Recibo de Pagamento	Maria Olimpia Reis Martins CPF: 220.950.028-14	Salario Psicóloga – 05/2024	R\$ 1.575,58



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

28/05/2024	Recibo de Pagamento	Mayla Barbosa Guimaraes Camara CPF: 407.415.778-01	Salario Psicopedagoga – 05/2024	R\$ 3.161,04
28/05/2024	Recibo de Pagamento	Vanessa Silverio Andrade CPF: 219.801.698-29	Salario Psicóloga – 05/2024	R\$ 1.649,15
28/05/2024	Recibo de Pagamento	Vania Pinto Marques CPF: 344.449.898-58	Salario Assist, Social – 05/2024	R\$ 2.895,54
28/05/2024	Recibo de Pagamento	Viviane Pereira Neves Ribeiro CPF: 325.240.858-99	Salario Enfermeira – 05/2024	R\$ 2.001,91
31/05/2024	Extrato Bancario	Despesas financeiras – 04/2024	Taxas, tarifas – 04/2024	R\$ 334,16
TOTAL				R\$ 63.548,73