



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	07/06/2024	R\$ 65.249,88
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR			R\$ 14.397,66
RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS			R\$ 0,00
OUTRAS RECITAS			R\$ 60,00
RECURSO PRÓPRIO DA ENTIDADE CONVENIADA			R\$ 0,00
TOTAL			R\$ 79.707,54

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\$ 14.397,66 (quatorze mil, trezentos e noventa e sete reais e sessenta e seis centavos), mais outras receitas no valor de R\$ 60,00 (sessenta reais), totalizando R\$ 79.707,54 (setenta e nove mil, setecentos e sete reais e cinquenta e quatro 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 30/06/2024	R\$ 64.346,52
Recursos Humanos autonomos	01 a 30/06/2024	R\$ 9.431,52
Outros materiais	01 a 30/06/2024	R\$ 671,46
Utilidade Publica	01 a 30/06/2024	R\$ 670,75
Despesas financeiras	01 a 30/06/2024	R\$ 357,99
TOTAL DAS DESPESAS		R\$ 75.478,24
RECURSO PUBLICO NÃO APLICADO		R\$ 4.229,30
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PUBLICO		R\$ 0,00
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE		R\$ 4.229,30



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\$)
02/06/2024	NF-S	JMD FERREIRA CONS. TREIN.EM SEGURANÇA CNPJ: 19.384.082/0001-43	Prestação de serviços Autonomos	R\$ 651,00
03/06/2024	NF-S 32	Elaine Cristina Costa Yokoyama CNPJ: 11.167.989/0001-49	Serviços Contabeis – 06/2024	R\$ 2.650,00
03/06/2024	NF-S 1647	Pediatra TBM Clinica Medica Ltda CNPJ: 22.095.614/0001-37	Serviços automomos médicos – 05/2024	R\$ 2.900,00
06/06/2024	NF- 144	WELLINGTON LIMA SALOMÃO CNPJ: 37.946.007/0001-00	Prestação de serviços Autonomos	R\$ 300,00
10/06/2024	NF- 2423	Alexandre Andersson Costa M. CNPJ: 22.537.832/0001-84	Prestação de serviços Autonomos	R\$ 195,00
10/06/2024	Boleto Pagamento	Unimed Pres. Prudente Cnpj 44.863.959/0001-26	Plano de saúde dos funcionários	R\$ 9.319,11
10/06/2024	NF-S 265	M.Aneas Clica Medica CNPJ: 18.335.515/0001-08	Serviços automomos médicos – 05/2024	R\$ 2.300,00
11/06/2024	FATURA SERVIÇOS	SABESP	ÁGUA E ESGOTO 05/24	R\$ 325,07
14/06/2024	Termo de Rescisão	Mayla Barbosa G. Camara	Rescisão psicopedagoga	R\$ 4.204,65
15/06/2024	Boleto Pagamento	CONTREX AMBIENTAL CNPJ: 66.825.043/0001-14	Outros materiais	R\$ 150,52
17/06/2024	Recibo de Pagamento	Mayla Barbosa Guimarães Camara CPF: 407.415.778-01	Exame demissional	R\$ 35,00
18/06/2024	FATURA SERVIÇOS	VIVO FIXO/BRASIL	TELEFONE 05/24	R\$ 140,00
20/06/2024	Guia pagto	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FGTS- 05/2024	R\$ 5.551,20



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

20/06/2024	Guia pagto	RECEITA FEDERAL	DARF – INSS	R\$ 3.600,08
24/06/2024	NF-114-2	IRMAOS MUFFTAO MAX CNPJ 51.397.800/0001-29	MATERIAL DE CONSUMO	R\$ 671,46
25/06/2024	NF-S 43	Mario Jose Pereira 94969469849 CNPJ: 15.26.857/0001-18	Prestação de serviços Autonomos	R\$ 250,00
26/06/2024	FATURA SERVIÇOS	ENERGISA	ENERGIA 06/24	R\$ 105,78
27/06/2024	FATURA SERVIÇOS	WEBBY TECNOLOGIA E GESTAO LTDA	INTERNET 05/24	R\$ 99,90
27/06/2024	Recibo de Pagamento	Aliciana A.de carvalho Souzac CPF: 259.917.588-75	Salario Psicóloga –06/2024	R\$ 2.994,45
27/06/2024	Recibo de Pagamento	Carina Felizatti Alves CPF: 323.629.558-93	Salario Faxineira- 06/2024	R\$ 1.407,71
27/06/2024	Recibo de Pagamento	Claudio Luiz Takemi Higashibara CPF: 105.087.558-32	Salario Fisioterapeuta – 06/2024	R\$ 2.042,29
27/06/2024	Recibo de Pagamento	Cristiane Godoy dos Santos CPF: 267.745.418-10	Salario Diretora Administrativa-06/2024	R\$ 6.344,94
27/06/2024	Recibo de Pagamento	Debora Trombeta C.Zampieri CPF:219.801.698-29	Salario Fonoaudióloga – 06/2024	R\$ 1.221,70
27/06/2024	Recibo de pagamento	Emanuel Figueira Cabrera CPF: 491.287.038-20	Salario aux. Escritório-06/2024	R\$ 2.054,28
27/06/2024	Recibo de Pagamento	Gilda Maria dos Santos CPF: 365.256.178-39	Salario Secretaria – 06/2024	R\$ 2.422,86
27/06/2024	Recibo de Pagamento	Jossie Akemi Moriki CPF: 308.688.228-09	Salario Fonoaudióloga – 06/2024	R\$ 1.651,07
27/06/2024	Recibo de Pagto	Luana Galvao da Silva CPF: 456.049.208-51	Salario Psicóloga –06/2024	R\$ 2.106,30
27/06/2024	Recibo de Pagamento	Maiara Soares Pereira CPF: 022.443.170-64	Salario Faxineira- 06/2024	R\$ 1.084,00
27/06/2024	Recibo de Pagamento	Maria Olimpia Reis Martins CPF: 220.950.028-14	Salario Psicóloga – 06/2024	R\$ 2.883,66
27/06/2024	Recibo de Pagamento	Vanessa Silverio Andrade CPF: 219.801.698-29	Salario Psicóloga – 06/2024	R\$ 1.100,62
27/06/2024	Recibo de Pagamento	Vania Pinto Marques CPF: 344.449.898-58	Salario Assist, Social – 06/2024	R\$ 2.995,22
27/06/2024	Recibo de Pagamento	Viviane Pereira Neves Ribeiro CPF: 325.240.858-99	Salario Enfermeira – 06/2024	R\$ 2.001,91
27/06/2024	Recibo de Pagamento	Claudio Luiz Takemi Higashibara CPF: 105.087.558-32	15 dias Férias Fisioterapeuta – 07/2024	R\$ 1.368,59

☒ RUA IANSÂ N° 22, PQ.ORIXÁS - ÁLVARES MACHADO/SP – CEP: 19160-000

site: www.clinicabemmequer.org.br

e-mail: contato@clinicabemmequer.org.br

☎ (18) 3273 - 1531



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

27/06/2024	Recibo de Pagamento	Gilda Maria dos Santos CPF: 365.256.178-39	15 dias Férias Secretaria – 07/2024	R\$ 1.575,16
27/06/2024	Recibo de Pagto	Luana Galvao da Silva CPF: 456.049.208-51	15 dias Férias Psicóloga –07/2024	R\$ 1.638,07
27/06/2024	Recibo de Pgimento	Maiara Soares Pereira CPF: 022.443.170-64	15 dias Férias Faxineira- 07/2024	R\$ 596,63
27/06/2024	Recibo de Pagamento	Vania Pinto Marques CPF: 344.449.898-58	15 dias Férias Assist, Social – 07/2024	R\$ 2.544,07
27/06/2024	Recibo de Pagamento	Viviane Pereira Neves Ribeiro CPF: 325.240.858-99	15 dias Férias Enfermeira – 07/2024	R\$ 1.637,95
30/06/2024	Extrato Bancario	Despesas financeiras – 06/2024	Taxas, tarifas – 06/2024	R\$ 357,99
TOTAL				R\$ 75.478,24