



# 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	05/07/2024	R\$ 65.249,88
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR			<b>R\$ 4.229,30</b>
RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS			<b>R\$ 0,00</b>
OUTRAS RECEITAS			<b>R\$ 460,54</b>
RECURSO PRÓPRIO DA ENTIDADE CONVENIADA			<b>R\$ 0,00</b>
TOTAL			<b>R\$ 69.939,72</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\$ 4.229,30 (quatro mil, duzentos e vinte reais e trinta centavos), mais outras receitas no valor de R\$ 460,54 (quatrocentos e sessenta reais e cinquenta e quatro centavos), totalizando R\$ 69.939,72 (sessenta e nove mil, novecentos e trinta e nove reais e setenta e dois 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 30/07/2024	R\$ 45.422,11
Recursos Humanos autonomos	01 a 30/07/2024	R\$ 9.983,32
Outros materiais	01 a 30/07/2024	R\$ 1.125,45
Utilidade Publica	01 a 30/07/2024	R\$ 1.033,06
Despesas financeiras	01 a 30/07/2024	R\$ 338,72
TOTAL DAS DESPESAS		<b>R\$ 57.902,66</b>
RECURSO PUBLICO NÃO APLICADO		<b>R\$ 12.037,06</b>
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PUBLICO		<b>R\$ 0,00</b>
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE		<b>R\$ 12.037,06</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\$)
01/07/2024	NF-S 889	JMD FERREIRA CONS. TREIN.EM SEGURANÇA CNPJ: 19.384.082/0001-43	Prestação de serviços Autonomos	R\$ 651,00
01/07/2024	NF-S 1679	Pediatra TBM Clinica Medica Ltda CNPJ: 22.095.614/0001-37	Serviços automomos médicos – 06/2024	R\$ 2.900,00
02/07/2024	NF-S 33	Elaine Cristina Costa Yokoyama CNPJ: 11.167.989/0001-49	Serviços Contabeis – 07/2024	R\$ 2.650,00
02/07/2024	NF-311	ERASMO ENEAS DA SILVA CNPJ: 41.221.332/0001-83	Material de consumo	R\$ 330,00
08/07/2024	NF- 149	WELLINGTON LIMA SALOMÃO CNPJ: 37.946.007/0001-00	Prestação de serviços Autonomos	R\$ 300,00
08/07/2024	Boleto de Pagamento	REVAL ATACADO DE PAPELARIA CNPJ: 52.434.156/0001-84	Material de consumo	R\$ 414,90
10/07/2024	NF-S 267	M.Aneas Clica Medica CNPJ: 18.335.515/0001-08	Serviços automomos médicos – 06/2024	R\$ 2.300,00
10/07/2024	Boleto Pagamento	Alexandre Andersson Costa M. CNPJ: 22.537.832/0001-84	Prestação de serviços Autonomos	R\$ 195,00
10/07/2024	Boleto Pagamento	Unimed Pres. Prudente Cnpj 44.863.959/0001-26	Plano de saúde dos funcionários	R\$ 9.795,47
12/07/2024	FATURA SERVIÇOS	SABESP	ÁGUA E ESGOTO 06/24	R\$ 692,51
13/07/2024	Recibo de pagamento	Emanuel Figueira Cabrera CPF: 491.287.038-20	15 dias de férias aux. Escritório- 07/2024	R\$ 1.356,15
13/07/2024	Recibo de Pagamento	Aliciana A.de carvalho Souzac CPF: 259.917.588-75	15 dias Psicóloga –07/2024	R\$ 2.041,99
13/07/2024	Recibo de Pagamento	Carina Felizatti Alves CPF: 323.629.558-93	15 dias Faxineira- 07/2024	R\$ 1.171,98



# 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

13/07/2024	Recibo de Pagamento	Debora Trombeta C.Zampieri CPF:219.801.698-29	15 dias ferias Fonoaudióloga – 07/2024	R\$ 1.368,59
13/07/2024	Recibo de Pagamento	Jossie Akemi Moriki CPF: 308.688.228-09	15 dias ferias Fonoaudióloga – 07/2024	R\$ 2.696,33
13/07/2024	Recibo de Pagamento	Maria Olimpia Reis Martins CPF: 220.950.028-14	15 dias de ferias Psicóloga – 07/2024	R\$ 1.637,95
13/07/2024	Recibo de Pagamento	Vanessa Silverio Andrade CPF: 219.801.698-29	15 dias Psicóloga – 07/2024	R\$ 1.593,05
15/07/2024	Boleto Pagamento	CONTREX AMBIENTAL CNPJ: 66.825.043/0001-14	Prestação de serviços Autonomos	R\$ 150,52
15/07/2024	Boleto Pagamento	CONTREX AMBIENTAL CNPJ: 66.825.043/0001-14	Prestação de serviços Autonomos	R\$ 192,00
18/07/2024	FATURA SERVIÇOS	VIVO FIXO/BRASIL	TELEFONE 06/24	R\$ 140,00
19/07/2024	Guia pagto	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FGTS- 06/2024	R\$ 5.603,09
19/07/2024	Guia pagto	RECEITA FEDERAL	DARF – INSS	R\$ 5.156,53
20/07/2024	Boleto Pagamento	YAPAY PAGAMENTOS ONLINE CNPJ: 14.338.304/0001-78	Prestação de serviços Autonomos	R\$ 229,90
23/07/2024	Boleto Pagamento	IRMAOS MUFFTAO MAX CNPJ 51.397.800/0001-29	MATERIAL DE CONSUMO	R\$ 795,45
19/07/2024	FATURA SERVIÇOS	ENERGISA	ENERGIA 07/24	R\$ 100,65
27/07/2024	FATURA SERVIÇOS	WEBBY TECNOLOGIA E GESTAO LTDA	INTERNET 06/24	R\$ 99,90
29/07/2024	Recibo de Pagamento	Aliciana A.de carvalho Souzac CPF: 259.917.588-75	Salario Psicóloga –07/2024	R\$ 1.479,03
29/07/2024	Recibo de Pagamento	Carina Felizatti Alves CPF: 323.629.558-93	Salario Faxineira- 07/2024	R\$ 557,25
29/07/2024	Recibo de Pagamento	Claudio Luiz Takemi Higashibara CPF: 105.087.558-32	Salario Fisioterapeuta – 07/2024	R\$ 1.010,56
29/07/2024	Recibo de Pagamento	Cristiane Godoy dos Santos CPF: 267.745.418-10	Salario Diretora Administrativa- 07/2024	R\$ 3.725,44
29/07/2024	Recibo de Pagamento	Debora Trombeta C.Zampieri CPF:219.801.698-29	Salario Fonoaudióloga – 07/2024	R\$ 123,84
	Recibo de	Emanuel Figueira Cabrera	Salario aux. Escritório-06/2024	R\$ 1.016,55



# 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

29/07/2024	pagamento	CPF: 491.287.038-20		
29/07/2024	Recibo de Pagamento	Gilda Maria dos Santos CPF: 365.256.178-39	Salario Secretaria – 07/2024	R\$ 1.176,27
29/07/2024	Recibo de Pagamento	Jossie Akemi Moriki CPF: 308.688.228-09	Salario Fonoaudióloga – 07/2024	R\$ 239,45
29/07/2024	Recibo de Pagto	Luana Galvao da Silva CPF: 456.049.208-51	Salario Psicóloga –07/2024	R\$ 797,74
29/07/2024	Recibo de Pgamento	Maiara Soares Pereira CPF: 022.443.170-64	Salario Faxineira- 07/2024	R\$ 515,13
29/07/2024	Recibo de Pagamento	Maria Olimpia Reis Martins CPF: 220.950.028-14	Salario Psicóloga – 07/2024	R\$ 226,43
29/07/2024	Recibo de Pagamento	Vanessa Silverio Andrade CPF: 219.801.698-29	Salario Psicóloga – 07/2024	R\$ 159,08
29/07/2024	Recibo de Pagamento	Vania Pinto Marques CPF: 344.449.898-58	Salario Assist, Social – 07/2024	R\$ 1.219,32
29/07/2024	Recibo de Pagamento	Viviane Pereira Neves Ribeiro CPF: 325.240.858-99	Salario Enfermeira – 07/2024	R\$ 754,89
30/07/2024	Extrato Bancario	Despesas financeiras – 06/2024	Taxas, tarifas – 07/2024	R\$ 338,72
<b>TOTAL</b>				<b>R\$ 57.902,66</b>