



# 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	07/08/2024	R\$ 65.249,88
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR			<b>R\$ 12.037,06</b>
RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS			<b>R\$ 0,00</b>
OUTRAS RECEITAS			<b>R\$ 0,00</b>
RECURSO PRÓPRIO DA ENTIDADE CONVENIADA			<b>R\$ 0,00</b>
TOTAL			<b>R\$ 77.286,94</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\$ 12.037,06 (doze mil, trinta e sete reais e seis centavos), totalizando R\$ 77.286,94 (setenta e sete mil, duzentos e oitenta e seis reais e noventa 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

<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 31/08/2024	R\$ 57.868,92
Recursos Humanos autonomos	01 a 31/08/2024	R\$ 10.168,56
Combustivel	01 a 31/08/2024	R\$ 170,01
Utilidade Publica	01 a 31/08/2024	R\$ 571,84
Alimenticia	01 a 31/08/2024	R\$ 160,68
Despesas financeiras	01 a 30/07/2024	R\$ 323,77
TOTAL DAS DESPESAS		<b>R\$ 69.263,78</b>
RECURSO PUBLICO NÃO APLICADO		<b>R\$ 8.023,16</b>
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PUBLICO		<b>R\$ 0,00</b>
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCICIO SEGUINTE		<b>R\$ 8.023,16</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\$)
01/08/2024	NF-S 907	JMD FERREIRA CONS. TREIN.EM SEGURANÇA CNPJ: 19.384.082/0001-43	Prestação de serviços Autonomos	R\$ 651,00
01/08/2024	NF-S 1707	Pediatra TBM Clinica Medica Ltda CNPJ: 22.095.614/0001-37	Serviços automomos médicos – 07/2024	R\$ 2.900,00
01/08/2024	Nf-S 34	Elaine Cristina Costa Yokoyama CNPJ: 11.167.989/0001-49	Serviços Contabeis – 08/2024	R\$ 2.650,00
06/08/2024	NF- 154	WELLINGTON LIMA SALOMÃO CNPJ: 37.946.007/0001-00	Prestação de serviços Autonomos	R\$ 300,00
10/08/2024	Boleto Pagamento	Alexandre Andersson Costa M. CNPJ: 22.537.832/0001-84	Prestação de serviços Autonomos	R\$ 200,04
10/08/2024	Boleto Pagamento	Unimed Pres. Prudente Cnpj 44.863.959/0001-26	Plano de saúde dos funcionários	R\$ 10.515,69
10/08/2024	NF-S 270	M.Aneas Clica Medica CNPJ: 18.335.515/0001-08	Serviços automomos médicos – 07 /2024	R\$ 2.300,00
13/08/2024	FATURA SERVIÇOS	SABESP	ÁGUA E ESGOTO 07/2024	R\$ 237,53
15/08/2024	Boleto Pagamento	CONTREX AMBIENTAL CNPJ: 66.825.043/0001-14	Prestação de serviços Autonomos	R\$ 150,52
15/08/2024	Boleto Pagamento	CONTREX AMBIENTAL CNPJ: 66.825.043/0001-14	Prestação de serviços Autonomos	R\$ 192,00
15/08/2024	NF-50940	A.P PORTAL DE ALV.MACHADO CNPJ 04.449.466/0001-20	Despesas com combustível	R\$ 170,01
16/08/2024	NF-7178	Mercado Irmaos Cabrera CNPJ: 04.228.509/0001-47	Despesas alimentos	R\$ 160,68
18/08/2024	FATURA SERVIÇOS	VIVO FIXO/BRASIL	TELEFONE 07/2024	R\$ 140,00



# 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

20/08/2024	Guia pagto	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FGTS- 07/2024	R\$ 5.905,28
20/08/2024	Guia pagto	RECEITA FEDERAL	DARF – INSS	R\$ 7.315,51
20/08/2024	FATURA SERVIÇOS	ENERGISA	ENERGIA 08/2024	R\$ 90,36
20/08/2024	NF-8	Amanda Lage da Silva CNPJ: 41.965.399/0001-22	Serviços autonomos	R\$ 595,00
23/08/2024	NF-58	MARIO JOSE FERREIRA CNPJ:15.260.857/0001-18	Serviços autonomos	R\$ 230,00
27/08/2024	FATURA SERVIÇOS	WEBBY TECNOLOGIA E GESTAO LTDA	INTERNET 07/2024	R\$ 103,95
29/08/2024	Recibo de Pagamento	Aliciana A.de carvalho Souzac CPF: 259.917.588-75	Salario Psicóloga –08/2024	R\$ 2.994,45
29/08/2024	Recibo de Pagamento	Carina Felizatti Alves CPF: 323.629.558-93	Salario Faxineira- 08/2024	R\$ 1.426,70
29/08/2024	Recibo de Pagamento	Claudio Luiz Takemi Higashibara CPF: 105.087.558-32	Salario Fisioterapeuta – 08/2024	R\$ 1.931,25
29/08/2024	Recibo de Pagamento	Cristiane Godoy dos Santos CPF: 267.745.418-10	Salario Diretora Administrativa-08/2024	R\$ 4.019,41
29/08/2024	Recibo de Pagamento	Debora Trombeta C.Zampieri CPF:219.801.698-29	Salario Fonoaudióloga – 08/2024	R\$ 971,97
29/08/2024	Recibo de pagamento	Emanuel Figueira Cabrera CPF: 491.287.038-20	Salario aux. Escritório-08/2024	R\$ 2.054,28
29/08/2024	Recibo de Pagamento	Gilda Maria dos Santos CPF: 365.256.178-39	Salario Secretaria – 08/2024	R\$ 2.382,79
29/08/2024	Recibo de Pagamento	Jossie Akemi Moriki CPF: 308.688.228-09	Salario Fonoaudióloga – 08/2024	R\$ 1.522,24
29/08/2024	Recibo de Pagto	Luana Galvao da Silva CPF: 456.049.208-51	Salario Psicóloga –08/2024	R\$ 3.381,34
29/08/2024	Recibo de Pgamento	Maiara Soares Pereira CPF: 022.443.170-64	Salario Faxineira- 08/2024	R\$ 1.749,35
29/08/2024	Recibo de Pagamento	Maria Olimpia Reis Martins CPF: 220.950.028-14	Salario Psicóloga – 08/2024	R\$ 1.493,04
29/08/2024	Recibo de Pagamento	Vanessa Silverio Andrade CPF: 219.801.698-29	Salario Psicóloga – 08/2024	R\$ 1.184,11
29/08/2024	Recibo de Pagamento	Vania Pinto Marques CPF: 344.449.898-58	Salario Assist, Social – 08/2024	R\$ 2.766,42
29/08/2024	Recibo de Pagamento	Viviane Pereira Neves Ribeiro CPF: 325.240.858-99	Salario Enfermeira – 08/2024	R\$ 3.299,91



## 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

29/08/2024	Recibo de Pagamento	Cristiane Godoy dos Santos CPF: 267.745.418-10	15 dias férias- Diretora Administrativa- 08/2024	R\$ 2.955,18
30/07/2024	Extrato Bancario	Despesas financeiras – 06/2024	Taxas, tarifas – 07/2024	R\$ 323,77
<b>TOTAL</b>				<b>R\$ 69.263,78</b>