



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	05/09/2024	R\$ 65.249,88
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR			R\$ 8.023,16
RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS			R\$ 0,00
OUTRAS RECEITAS			R\$ 0,00
RECURSO PRÓPRIO DA ENTIDADE CONVENIADA			R\$ 0,00
TOTAL			R\$ 73.273,04

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\$ 8.023,16 (oito mil, vinte e três reais e dezesseis centavos), totalizando R\$ 73.273,04 (setenta e três mil, duzentos e setenta e três reais 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 30/09/2024	R\$ 54.108,34
Recursos Humanos autonomos	01 a 30/09/2024	R\$ 10.055,08
Outros materiais	01 a 30/09/2024	R\$ 732,00
Utilidade Publica	01 a 30/09/2024	R\$ 771,42
Alimenticia	01 a 30/09/2024	R\$ 412,40
Despesas financeiras	01 a 30/09/2024	R\$ 335,39
TOTAL DAS DESPESAS		R\$ 66.414,63
RECURSO PUBLICO NÃO APLICADO		R\$ 6.858,41
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PUBLICO		R\$ 0,00
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCICIO SEGUINTE		R\$ 6.858,41



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\$)
02/09/2024	NF-S 920	JMD FERREIRA CONS. TREIN.EM SEGURANÇA CNPJ: 19.384.082/0001-43	Prestação de serviços Autonomos	R\$ 651,00
02/09/2024	NF-S 1726	Pediatra TBM Clinica Medica Ltda CNPJ: 22.095.614/0001-37	Serviços automomos médicos – 08/2024	R\$ 2.900,01
02/09/2024	Nf-S 35	Elaine Cristina Costa Yokoyama CNPJ: 11.167.989/0001-49	Serviços Contabeis – 08/2024	R\$ 2.650,00
03/09/2024	NFS-11	AMANDA LAGE DA SILVA CNPJ: 41.965.399/0001-22	Prestação de serviços Autonomos	R\$ 110,00
03/09/2024	Boleto de pagamento	C A DONADI LTDA CNPJ: 08.630.685/0001-61	Prestação de serviços Autonomos	R\$ 750,00
06/09/2024	NF-338	ERASMO ENEAS DA SILVA CNPJ: 41.221.332/0001-83	Despesas materiais consumo	R\$ 330,00
06/09/2024	NF- 160	WELLINGTON LIMA SALOMÃO CNPJ: 37.946.007/0001-00	Prestação de serviços Autonomos	R\$ 300,00
10/09/2024	Boleto Pagamento	Alexandre Andersson Costa M. CNPJ: 22.537.832/0001-84	Prestação de serviços Autonomos	R\$ 195,00
10/09/2024	NFS 12477	VANESSA PARIS PIRONDI P.PRUDENTE ME CNPJ: 04.797.354/0001-60	Prestação de serviços Autonomos	R\$ 240,00
10/09/2024	Boleto Pagamento	Unimed Pres. Prudente Cnpj 44.863.959/0001-26	Plano de saúde dos funcionários	R\$ 10.355,76
11/09/2024	FATURA SERVIÇOS	SABESP	ÁGUA E ESGOTO 08/2024	R\$ 409,27
12/09/2024	NF-S 272	M.Aneas Clica Medica CNPJ: 18.335.515/0001-08	Serviços automomos médicos – 08 /2024	R\$ 2.158,55
12/09/2024	NF-12469	ELETRONICA RENE LTDA CNPJ: 55.330.344/0001-50	Despesas materiais consumo	R\$ 352,00



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

13/09/2024	NF-7209	Mercado Irmaos Cabrera CNPJ: 04.228.509/0001-47	Despesas alimentos	R\$ 412,40
15/09/2024	Boleto Pagamento	CONTREX AMBIENTAL CNPJ: 66.825.043/0001-14	Prestação de serviços Autonomos	R\$ 150,52
18/09/2024	FATURA SERVIÇOS	VIVO FIXO/BRASIL	TELEFONE 08/2024	R\$ 140,00
20/09/2024	Guia pagto	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FGTS- 08/2024	R\$ 5.323,95
20/09/2024	Guia pagto	RECEITA FEDERAL	DARF – INSS	R\$ 6.706,69
25/09/2024	FATURA SERVIÇOS	ENERGISA	ENERGIA 09/2024	R\$ 118,20
27/09/2024	FATURA SERVIÇOS	WEBBY TECNOLOGIA E GESTAO LTDA	INTERNET 08/2024	R\$ 103,95
30/09/2024	Recibo de Pagamento	Aliciana A.de carvalho Souzac CPF: 259.917.588-75	Salario Psicóloga –09/2024	R\$ 4.995,35
30/09/2024	Recibo de Pagamento	Carina Felizatti Alves CPF: 323.629.558-93	Salario Faxineira- 09/2024	R\$ 1.429,93
30/09/2024	Recibo de Pagamento	Claudio Luiz Takemi Higashibara CPF: 105.087.558-32	Salario Fisioterapeuta – 09/2024	R\$ 3.278,28
30/09/2024	Recibo de Pagamento	Cristiane Godoy dos Santos CPF: 267.745.418-10	Salario Diretora Administrativa- 09/2024	R\$ 2.231,63
30/09/2024	Recibo de Pagamento	Debora Trombeta C.Zampieri CPF:219.801.698-29	Salario Fonoaudióloga – 09/2024	R\$ 1.384,66
30/09/2024	Recibo de pagamento	Emanuel Figueira Cabrera CPF: 491.287.038-20	Salario aux. Escritório-092024	R\$ 2.121,98
30/09/2024	Recibo de Pagamento	Gilda Maria dos Santos CPF: 365.256.178-39	Salario Secretaria – 09/2024	R\$ 2.517,38
30/09/2024	Recibo de Pagamento	Jossie Akemi Moriki CPF: 308.688.228-09	Salario Fonoaudióloga – 09/2024	R\$ 1.748,30
30/09/2024	Recibo de Pagto	Luana Galvao da Silva CPF: 456.049.208-51	Salario Psicóloga –09/2024	R\$ 2.253,26
30/09/2024	Recibo de Pgamento	Maiara Soares Pereira CPF: 022.443.170-64	Salario Faxineira- 09/2024	R\$ 1.772,34
30/09/2024	Recibo de Pagamento	Maria Olimpia Reis Martins CPF: 220.950.028-14	Salario Psicóloga – 09/2024	R\$ 1.635,95
30/09/2024	Recibo de Pagamento	Vanessa Silverio Andrade CPF: 219.801.698-29	Salario Psicóloga – 09/2024	R\$ 1.279,80
30/09/2024	Recibo de Pagamento	Vania Pinto Marques	Salario Assist, Social – 09/2024	R\$ 3.038,32



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

		CPF: 344.449.898-58		
30/09/2024	Recibo de Pagamento	Viviane Pereira Neves Ribeiro CPF: 325.240.858-99	Salario Enfermeira – 09/2024	R\$ 2.034,76
30/09/2024	Extrato Bancario	Despesas financeiras – 09/2024	Taxas, tarifas – 09/2024	R\$ 335,39
TOTAL				R\$ 66.414,63