



# 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	09/10/2024	R\$ 65.249,88
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR			<b>R\$ 6.858,41</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\$ 72.108,29</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\$ 6.858,41 (seis mil, oitocentos e cinquenta e oito reais e quarenta e um centavos), totalizando R\$ 72.108,29 (setenta e oito mil, cento e oito reais e vinte e nove 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 31/10/2024	R\$ 54.953,08
Recursos Humanos autonomos	01 a 31/10/2024	R\$ 10.447,36
Outros materiais	01 a 31/10/2024	R\$ 2.114,80
Utilidade Publica	01 a 31/10/2024	R\$ 973,32
Alimentos	01 a 31/10/2024	R\$ 303,85
Despesas financeiras	01 a 31/10/2024	R\$ 337,34
TOTAL DAS DESPESAS		<b>R\$ 69.129,75</b>
RECURSO PUBLICO NÃO APLICADO		<b>R\$ 2.978,54</b>
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PUBLICO		<b>R\$ 0,00</b>
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCICIO SEGUINTE		<b>R\$ 2.978,54</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\$)
01/10/2024	NF-S 934	JMD FERREIRA CONS. TREIN.EM SEGURANÇA CNPJ: 19.384.082/0001-43	Prestação de serviços Autonomos	R\$ 651,00
01/10/2024	NF-S 1754	Pediatra TBM Clinica Medica Ltda CNPJ: 22.095.614/0001-37	Serviços automomos médicos – 09/2024	R\$ 2.900,01
01/10/2024	NF-S 36	Elaine Cristina Costa Yokoyama CNPJ: 11.167.989/0001-49	Serviços Contabeis – 09/2024	R\$ 2.650,00
03/10/2024	NF-40138	IRMAOS MUFFATO S.A CNPJ: 76.430.438/0135-83	Despesas com material de consumo	R\$ 756,41
04/10/2024	NF-887	JEAN EDERLI DE LIMA CNPJ: 37.469.107/0001-93	Despesas materiais construção	R\$ 139,32
04/10/2024	NFS-34	APARCEIDA ZORZENORI SARTORI CNPJ: 22.124.354/0001-80	Prestação de serviços Autonomos	R\$ 220,00
08/10/2024	NF- 167	WELLINGTON LIMA SALOMÃO CNPJ: 37.946.007/0001-00	Prestação de serviços Autonomos	R\$ 300,00
10/10/2024	Boleto Pagamento	CONTREX AMBIENTAL CNPJ: 66.825.043/0001-14	Prestação de serviços Autonomos	R\$ 147,80
10/10/2024	Boleto Pagamento	Alexandre Andersson Costa M. CNPJ: 22.537.832/0001-84	Prestação de serviços Autonomos	R\$ 195,00
10/10/2024	Boleto Pagamento	Unimed Pres. Prudente Cnpj 44.863.959/0001-26	Plano de saúde dos funcionários	R\$ 10.199,88
10/10/2024	NF-7237	Mercado Irmaos Cabrera CNPJ: 04.228.509/0001-47	Despesas alimentos	R\$ 303,85
11/10/2024	FATURA SERVIÇOS	SABESP	ÁGUA E ESGOTO 09/2024	R\$ 569,01
14/10/2024	NF-352	ERASMO ENEAS DA SILVA CNPJ: 41.221.332/0001-83	Despesas materiais consumo	R\$ 410,00



# 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

18/10/2024	FATURA SERVIÇOS	VIVO FIXO/BRASIL	TELEFONE 09/2024	R\$ 141,89
18/10/2024	Guia pagto	RECEITA FEDERAL	DARF – INSS	R\$ 7.118,51
18/10/2024	Guia pagto	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FGTS- 09/2024	R\$ 5.925,55
24/10/2024	NF-S 4	GILDA MARIA DOS SANTOS CNPJ: 56.526.047/0001-48	Prestação de serviços Autonomos	R\$ 550,00
25/10/2024	FATURA SERVIÇOS	ENERGISA	ENERGIA 10/2024	R\$ 163,47
25/10/2024	NF-88	AMERICA METAIS SERRALHERIA LTDA CNPJ: 51.397.800/0001-29	Despesas materiais consumo	R\$ 900,00
27/10/2024	FATURA SERVIÇOS	WEBBY TECNOLOGIA E GESTAO LTDA	INTERNET 09/2024	R\$ 98,95
29/10/2024	Boleto de Pagamento	Yapay serv. Agrometal Coml. Ferragens Ltda CNPJ: 14.338.304/0001-78	Despesas com outros materiais	R\$ 319,07
30/10/2024	NF-S 61	MARIO JOSE PEREIRA CNPJ: 15.260.857/0001-18	Prestação de serviços Autonomos	R\$ 265,00
30/10/2024	NF-S 276	M.Aneas Clica Medica CNPJ: 18.335.515/0001-08	Serviços automomos médicos – 09 /2024	R\$ 2.158,55
30/10/2024	Recibo de Pagamento	Aliciana A.de carvalho Souzac CPF: 259.917.588-75	Salario Psicóloga –10/2024	R\$ 3.195,35
30/10/2024	Recibo de Pagamento	Carina Felizatti Alves CPF: 323.629.558-93	Salario Faxineira- 10/2024	R\$ 1.437,84
30/10/2024	Recibo de Pagamento	Claudio Luiz Takemi Higashibara CPF: 105.087.558-32	Salario Fisioterapeuta – 10/2024	R\$ 2.104,99
30/10/2024	Recibo de Pagamento	Cristiane Godoy dos Santos CPF: 267.745.418-10	Salario Diretora Administrativa- 10/2024	R\$ 4.304,77
30/10/2024	Recibo de Pagamento	Debora Trombeta C.Zampieri CPF:219.801.698-29	Salario Fonoaudióloga – 10/2024	R\$ 2.188,41
30/10/2024	Recibo de pagamento	Emanuel Figueira Cabrera CPF: 491.287.038-20	Salario aux. Escritório-10/2024	R\$ 2.121,98
30/10/2024	Recibo de Pagamento	Gilda Maria dos Santos CPF: 365.256.178-39	Salario Secretaria – 10/2024	R\$ 2.624,60
30/10/2024	Recibo de Pagamento	Jossie Akemi Moriki CPF: 308.688.228-09	Salario Fonoaudióloga – 10/2024	R\$ 1.775,21
30/10/2024	Recibo de Pagto	Luana Galvao da Silva	Salario Psicóloga –10/2024	R\$ 2.307,90



## 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: 456.049.208-51		
30/10/2024	Recibo de Pagamento	Maiara Soares Pereira CPF: 022.443.170-64	Salario Faxineira- 10/2024	R\$ 1.835,07
30/10/2024	Recibo de Pagamento	Maria Olimpia Reis Martins CPF: 220.950.028-14	Salario Psicóloga – 10/2024	R\$ 1.487,10
30/10/2024	Recibo de Pagamento	Vanessa Silverio Andrade CPF: 219.801.698-29	Salario Psicóloga – 10/2024	R\$ 1.298,51
30/10/2024	Recibo de Pagamento	Vania Pinto Marques CPF: 344.449.898-58	Salario Assist, Social – 10/2024	R\$ 2.992,65
30/10/2024	Recibo de Pagamento	Viviane Pereira Neves Ribeiro CPF: 325.240.858-99	Salario Enfermeira – 10/2024	R\$ 2.034,76
31/10/2024	Extrato Bancario	Despesas financeiras – 10/2024	Taxas, tarifas – 10/2024	R\$ 337,34
<b>TOTAL</b>				<b>R\$ 69.129,75</b>