



# 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	08/11/2024	R\$ 65.249,88
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR			<b>R\$ 2.978,54</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\$ 68.228,42</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\$ 2.978,54 (dois mil, novecentos setenta e oito reais e cinquenta e quatro centavos), totalizando R\$ 68.228,42 (sessenta e oito mil, duzentos e vinte e oito reais e quarenta 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 31/11/2024	R\$ 57.272,06
Recursos Humanos autonomos	01 a 31/11/2024	R\$ 9.008,87
Outros materiais	01 a 31/11/2024	R\$ 85,20
Utilidade Publica	01 a 31/11/2024	R\$ 830,55
Materiais de Consumo	01 a 31/11/2024	R\$ 263,15
Despesas financeiras	01 a 31/11/2024	R\$ 326,32
TOTAL DAS DESPESAS		<b>R\$ 67.786,15</b>
RECURSO PUBLICO NÃO APLICADO		<b>R\$ 442,27</b>
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PUBLICO		<b>R\$ 0,00</b>
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCICIO SEGUINTE		<b>R\$ 442,27</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\$)
01/11/2024	NF-S 949	JMD FERREIRA CONS. TREIN.EM SEGURANÇA CNPJ: 19.384.082/0001-43	Prestação de serviços Autônomos	R\$ 651,00
01/11/2024	NF-S 1778	Pediatria TBM Clinica Medica Ltda CNPJ: 22.095.614/0001-37	Serviços autônomos médicos – 10/2024	R\$ 2.900,01
01/11/2024	NF-S 37	Elaine Cristina Costa Yokoyama CNPJ: 11.167.989/0001-49	Serviços Contábeis – 10/2024	R\$ 2.650,00
04/11/2024	NF- 1897	Bazar e Papelaria Machadense LTDA-ME CNPJ: 00.981.105/0001-79	Despesas com materiais de consumo	R\$ 263,15
06/11/2024	NF- 172	WELLINGTON LIMA SALOMÃO CNPJ: 37.946.007/0001-00	Prestação de serviços Autonomos	R\$ 300,00
06/11/2024	NF- 1179	WELLINGTON LIMA SALOMÃO CNPJ: 37.946.007/0001-00	Despesas com materiais de consumo	R\$ 85,20
10/11/2024	Boleto Pagamento	CONTREX AMBIENTAL CNPJ: 66.825.043/0001-14	Prestação de serviços Autonomos	R\$ 150,83
10/11/2024	Boleto Pagamento	Unimed Pres. Prudente CNPJ 44.863.959/0001-26	Plano de saúde dos funcionários	R\$ 10.725,78
11/11/2024	Boleto Pagamento	UMCLIC CNPJ: 22.537.832/0001-84	Prestação de serviços Autônomos	R\$ 198,48
12/11/2024	Boleto Pagamento	M. ANEAS CLINICA MEDICA CNPJ: 18.335.515/0001-08	Serviços autônomos médicos – 10/2024	R\$ 2.158,55
12/11/2024	FATURA SERVIÇOS	SABESP	ÁGUA E ESGOTO 10/2024	R\$ 435,89
18/11/2024	FATURA SERVIÇOS	VIVO FIXO/BRASIL	TELEFONE 10/2024	R\$ 144,57
19/11/2024	Guia pagto	RECEITA FEDERAL	DARF – INSS	R\$ 7.591,59



# 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

19/11/2024	Guia pagto	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FGTS- 10/2024	R\$ 5.364,77
27/11/2024	FATURA SERVIÇOS	ENERGISA	ENERGIA 11/2024	R\$ 146,14
27/11/2024	FATURA SERVIÇOS	WEBBY TECNOLOGIA E GESTAO LTDA	INTERNET 10/2024	R\$ 103,95
28/11/2024	Recibo de Pagamento	Aliciana A.de carvalho Souzac CPF: 259.917.588-75	Salario Psicóloga –11/2024	R\$ 3.190,55
28/11/2024	Recibo de Pagamento	Carina Felizatti Alves CPF: 323.629.558-93	Salario Faxineira- 11/2024	R\$ 1.449,94
28/11/2024	Recibo de Pagamento	Claudio Luiz Takemi Higashibara CPF: 105.087.558-32	Salario Fisioterapeuta – 11/2024	R\$ 2.123,28
28/11/2024	Recibo de Pagamento	Cristiane Godoy dos Santos CPF: 267.745.418-10	Salario Diretora Administrativa- 11/2024	R\$ 4.132,12
28/11/2024	Recibo de Pagamento	Debora Trombeta C.Zampieri CPF:219.801.698-29	Salario Fonoaudióloga – 11/2024	R\$ 2.089,85
28/11/2024	Recibo de pagamento	Emanuel Figueira Cabrera CPF: 491.287.038-20	Salario aux. Escritório-11/2024	R\$ 2.109,57
28/11/2024	Recibo de Pagamento	Gilda Maria dos Santos CPF: 365.256.178-39	Salario Secretaria – 11/2024	R\$ 2.463,78
28/11/2024	Recibo de Pagamento	Jossie Akemi Moriki CPF: 308.688.228-09	Salario Fonoaudióloga – 11/2024	R\$ 1.814,37
28/11/2024	Recibo de Pagto	Luana Galvao da Silva CPF: 456.049.208-51	Salario Psicóloga –11/2024	R\$ 2.291,07
28/11/2024	Recibo de Pagamento	Maiara Soares Pereira CPF: 022.443.170-64	Salario Faxineira- 11/2024	R\$ 1.747,24
28/11/2024	Recibo de Pagamento	Maria Olimpia Reis Martins CPF: 220.950.028-14	Salario Psicóloga – 11/2024	R\$ 1.664,77
28/11/2024	Recibo de Pagamento	Vanessa Silverio Andrade CPF: 219.801.698-29	Salario Psicóloga – 11/2024	R\$ 1.297,59
28/11/2024	Recibo de Pagamento	Vania Pinto Marques CPF: 344.449.898-58	Salario Assist, Social – 11/2024	R\$ 5.214,63
28/11/2024	Recibo de Pagamento	Viviane Pereira Neves Ribeiro CPF: 325.240.858-99	Salario Enfermeira – 11/2024	R\$ 2.001,16
31/10/2024	Extrato Bancario	Despesas financeiras – 10/2024	Taxas, tarifas 11/2024	R\$ 326,32
<b>TOTAL</b>				<b>R\$ 67.786,15</b>