



# 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	06/12/2024	R\$ 65.249,88
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR			<b>R\$ 442,27</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\$ 34.887,27</b>
TOTAL			<b>R\$ 100.579,42</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\$ 442,27 (quatrocentos e quarenta e dois reais e vinte e sete centavos), mais recurso próprio da entidade no valor de R\$ 34.887,27 (trinta e quatro mil, oitocentos e oitenta e sete reais e vinte e sete centavos), totalizando R\$ 100.579,42 (cem mil, quinhentos e setenta e nove 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 31/12/2024	R\$ 89.846,13
Recursos Humanos autonomos	01 a 31/12/2024	R\$ 9.002,36
Outros materiais	01 a 31/12/2024	R\$ 327,70
Utilidade Publica	01 a 31/12/2024	R\$ 607,45
Materiais de Consumo	01 a 31/12/2024	R\$ 239,00
Combustivel	01 a 31/12/2024	R\$ 153,26
Despesas financeiras	01 a 31/12/2024	R\$ 403,52
TOTAL DAS DESPESAS		<b>R\$ 100.579,42</b>
RECURSO PUBLICO NÃO APLICADO		<b>R\$ 0,00</b>
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PUBLICO		<b>R\$ 0,00</b>
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE		<b>R\$ 0,00</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\$)
01/12/2024	NF-S 966	JMD FERREIRA CONS. TREIN.EM SEGURANÇA CNPJ: 19.384.082/0001-43	Prestação de serviços Autônomos	R\$ 651,00
02/12/2024	NF-51.722	A.P PORTAL DE ALV.MACHADO CNPJ: 04.449.466/0001-20	Despesa com combustível	R\$ 153,25
02/12/2024	NF-S 1779	Pediatra TBM Clinica Medica Ltda CNPJ: 22.095.614/0001-37	Serviços autônomos médicos – 11/2024	R\$ 2.900,01
02/12/2024	NF-S 38	Elaine Cristina Costa Yokoyama CNPJ: 11.167.989/0001-49	Serviços Contábeis – 11/2024	R\$ 2.650,00
03/12/2024	NF-386	ERASMO ENEAS DA SILVA CNPJ: 41.221.332/0001-83	Despesas com matérias de consumo	R\$ 80,00
03/12/2024	NF - 5693	MARINA INFORMATICA CNPJ: 07.219.325/0001-09	Despesas com matérias de consumo	R\$ 159,00
09/12/2024	NF- 179	WELLINGTON LIMA SALOMÃO CNPJ: 37.946.007/0001-00	Prestação de serviços Autonomos	R\$ 300,00
10/12/2024	Boleto Pagamento	M. ANEAS CLINICA MEDICA CNPJ: 18.335.515/0001-08	Serviços autônomos médicos – 101/2024	R\$ 2.158,55
10/12/2024	Boleto Pagamento	UMCLIC CNPJ: 22.537.832/0001-84	Prestação de serviços Autônomos	R\$ 195,00
11/12/2024	FATURA SERVIÇOS	SABESP	ÁGUA E ESGOTO 11/2024	R\$ 188,60
10/12/2024	Boleto Pagamento	CONTREX AMBIENTAL CNPJ: 66.825.043/0001-14	Prestação de serviços Autonomos	R\$ 147,80
10/12/2024	Boleto Pagamento	Unimed Pres. Prudente CNPJ 44.863.959/0001-26	Plano de saúde dos funcionários	R\$ 10.165,84
10/12/2024	NF-6630	DEPOSITO MAT.CONSTR.BORNIA CNPJ: 65.975.963/0001-56	Despesas com materias construção	R\$ 223,80
17/12/2024	NF- 941	JEAN EDERLI DE LIMA CNPJ: 37.469.107/0001-93	Despesas com materiais construção	R\$ 103,90



# 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

18/12/2024	FATURA SERVIÇOS	VIVO FIXO/BRASIL	TELEFONE 11/2024	R\$ 147,49
26/12/2024	FATURA SERVIÇOS	ENERGISA	ENERGIA 12/2024	R\$ 167,41
20/12/2024	Guia pagto	RECEITA FEDERAL	DARF – INSS 11/2024	R\$ 7.426,54
20/12/2024	Guia pagto	RECEITA FEDERAL	DARF – INSS 13/2024	R\$ 6.217,89
20/12/2024	Guia pagto	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FGTS- 11/2024	R\$ 5.707,08
27/12/2024	FATURA SERVIÇOS	WEBBY TECNOLOGIA E GESTAO LTDA	INTERNET 11/2024	R\$ 103,95
16/12/2024	Recibo de Pagamento	Aliciana A.de carvalho Souzac CPF: 259.917.588-75	2ª parc.13º Salario Psicóloga	R\$ 1.469,19
16/12/2024	Recibo de Pagamento	Carina Felizatti Alves CPF: 323.629.558-93	2ª parc. 13º Salario Faxineira	R\$ 857,42
16/12/2024	Recibo de Pagamento	Claudio Luiz Takemi Higashibara CPF: 105.087.558-32	2ª parc.13º Salario Fisioterapeuta	R\$ 968,28
16/12/2024	Recibo de Pagamento	Cristiane Godoy dos Santos CPF: 267.745.418-10	2ª parc. 13º Salario Diretora Administrativa	R\$ 2.492,77
16/12/2024	Recibo de Pagamento	Debora Trombeta C.Zampieri CPF:219.801.698-29	2ª parc. 13º Salario Fonoaudióloga	R\$ 1.095,18
16/12/2024	Recibo de pagamento	Emanuel Figueira Cabrera CPF: 491.287.038-20	2ª parc.13º Salario aux. Escritório	R\$ 1.199,34
16/12/2024	Recibo de Pagamento	Gilda Maria dos Santos CPF: 365.256.178-39	2ª parc.13º Salario Secretaria	R\$ 1.153,14
16/12/2024	Recibo de Pagamento	Jossie Akemi Moriki CPF: 308.688.228-09	2ª parc.13º Salario Fonoaudióloga	R\$ 1.568,17
16/12/2024	Recibo de Pagto	Luana Galvao da Silva CPF: 456.049.208-51	2ª parc. 13º Salario Psicóloga	R\$ 1.303,59
16/12/2024	Recibo de Pgamento	Maiara Soares Pereira CPF: 022.443.170-64	2ª parc.13º Salario Faxineira	R\$ 1.324,42
16/12/2024	Recibo de Pagamento	Maria Olimpia Reis Martins CPF: 220.950.028-14	2ª parc.13º Salario Psicóloga	R\$ 1.303,09



# 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

16/12/2024	Recibo de Pagamento	Vanessa Silverio Andrade CPF: 219.801.698-29	2ª parc.13º Salario Psicóloga	R\$ 873,18
16/12/2024	Recibo de Pagamento	Vania Pinto Marques CPF: 344.449.898-58	2ª parc.13º Salario Assist, Social	R\$ 1.740,53
16/12/2024	Recibo de Pagamento	Viviane Pereira Neves Ribeiro CPF: 325.240.858-99	2ª parc.13º Salario Enfermeira	R\$ 1.208,20
23/12/2024	Recibo de Pagamento	Viviane Pereira Neves Ribeiro CPF: 325.240.858-99	15 dias de ferias Enfermeira	R\$ 1.702,62
23/12/2024	Recibo de Pagamento	Aliciana A.de carvalho Souzac CPF: 259.917.588-75	Salario Psicóloga –12/2024	R\$ 3.195,35
23/12/2024	Recibo de Pagamento	Carina Felizatti Alves CPF: 323.629.558-93	Salario Faxineira- 12/2024	R\$ 1.449,88
23/12/2024	Recibo de Pagamento	Claudio Luiz Takemi Higashibara CPF: 105.087.558-32	Salario Fisioterapeuta – 12/2024	R\$ 2.123,28
23/12/2024	Recibo de Pagamento	Cristiane Godoy dos Santos CPF: 267.745.418-10	Salario Diretora Administrativa- 12/2024	R\$ 4.148,89
23/12/2024	Recibo de Pagamento	Debora Trombeta C.Zampieri CPF:219.801.698-29	Salario Fonoaudióloga – 12/2024	R\$ 2.205,18
23/12/2024	Recibo de pagamento	Emanuel Figueira Cabrera CPF: 491.287.038-20	Salario aux. Escritório-12/2024	R\$ 2.108,60
23/12/2024	Recibo de Pagamento	Gilda Maria dos Santos CPF: 365.256.178-39	Salario Secretaria – 12/2024	R\$ 2.463,78
23/12/2024	Recibo de Pagamento	Jossie Akemi Moriki CPF: 308.688.228-09	Salario Fonoaudióloga – 12/2024	R\$ 1.814,37
23/12/2024	Recibo de Pagto	Luana Galvao da Silva CPF: 456.049.208-51	Salario Psicóloga –12/2024	R\$ 2.307,90
23/12/2024	Recibo de Pgamento	Maiara Soares Pereira CPF: 022.443.170-64	Salario Faxineira- 12/2024	R\$ 1.892,67
23/12/2024	Recibo de Pagamento	Maria Olimpia Reis Martins CPF: 220.950.028-14	Salario Psicóloga – 12/2024	R\$ 1.654,83
23/12/2024	Recibo de Pagamento	Vanessa Silverio Andrade CPF: 219.801.698-29	Salario Psicóloga – 12/2024	R\$ 1.314,42
23/12/2024	Recibo de Pagamento	Vania Pinto Marques CPF: 344.449.898-58	Salario Assist, Social – 12/2024	R\$ 2.972,02
23/12/2024	Recibo de Pagamento	Viviane Pereira Neves Ribeiro CPF: 325.240.858-99	Salario Enfermeira – 12/2024	R\$ 1.974,02
23/12/2024	Recibo de Pagamento	Claudio Luiz Takemi Higashibara CPF: 105.087.558-32	15 dias de férias - Fisioterapeuta	R\$ 1.422,58
23/12/2024	Recibo de pagamento	Emanuel Figueira Cabrera CPF: 491.287.038-20	15 dias de férias - aux. Escritório	R\$ 1.401,29



## 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

23/12/2024	Recibo de Pagamento	Maiara Soares Pereira CPF: 022.443.170-64	15 dias de férias - Faxineira	R\$ 1.210,46
23/12/2024	Recibo de Pagamento	Maria Olimpia Reis Martins CPF: 220.950.028-14	15 dias de férias Psicóloga	R\$ 1.768,38
23/12/2024	Recibo de Pagamento	Vania Pinto Marques CPF: 344.449.898-58	15 dias de férias - Assist, Social	R\$ 2.641,78
31/12/2024	Extrato Bancario	Despesas financeiras – 10/2024	Taxas, tarifas 12/2024	R\$ 403,52
<b>TOTAL</b>				<b>R\$ 100.579,42</b>