



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 03/2023

LEI AUTORIZADORA: 2803/14 de 26 de Fevereiro de 2014

OBJETO: Prestação de Serviços Ambulatoriais - SUS

EXERCÍCIO: 2023

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	13/01/2023	R\$ 65.249,88
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR			R\$ 203.075,01
RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS			R\$ 0,00
RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELA ENTIDADE			R\$ 0,00
TOTAL			R\$ 268.324,89

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 oitenta e oito centavos) e **saldo anterior reprogramado** de R\$ 203.075,01 (duzentos e três mil, setenta e cinco reais e um centavos), totalizando R\$ 268.324,89 (duzentos e sessenta oito mil, trezentos e vinte e quatro reais e oitenta 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

DEMONSTRATIVOS DAS DESPESAS REALIZADAS		
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	PERÍODO DE REALIZAÇÃO	VALOR APLICADO
Recursos Humanos Autonomo	30/12/2022	R\$ 539,00
Recursos Humanos Autonomos	02/01/2023	R\$ 2.500,00
Recursos Humanos Autonomos	03/01/2023	R\$ 1.700,00
Outros materiais	06/01/2023	R\$ 550,74
Recursos Humanos	06/01/2023	R\$ 7.096,34
Recursos Humanos	07/01/2023	R\$ 7.675,93
Recursos Humanos	09/01/2023	R\$ 1.959,51
Recursos Humanos	09/01/2023	R\$ 854,45
Recursos Humanos	09/01/2023	R\$ 1.635,95
Recursos Humanos	09/01/2023	R\$ 1.777,51
Recursos Humanos Autonomos	10/01/2023	R\$ 1.700,00
Outros materiais	10/01/2023	R\$ 273,27
Recursos Humanos Autonomos	10/01/2023	R\$ 195,00
Outros Materiais	10/01/2023	R\$ 168,27
Utilidade Publica	11/01/2023	R\$ 297,93
Recursos Humanos	13/01/2023	R\$ 6,30
Recursos Humanos	12/01/2023	R\$ 763,62
Recursos Humanos Autonomos	16/01/2023	R\$ 50,00
Outros materiais	17/01/2023	R\$ 80,10
Outros materiais	17/01/2023	R\$ 52,00
Recursos Humanos Autonomos	17/01/2023	R\$ 50,00
Recursos Humanos Autonomos	17/01/2023	R\$ 650,00
Outros materiais	17/01/2023	R\$ 129,00
Recursos Humanos Autonomos	17/01/2023	R\$ 9,00
Utilidade Publica	17/01/2023	R\$ 158,55
Recursos Humanos Autonomos	17/01/2023	R\$ 145,50
Recursos Humanos Autonomos	17/01/2023	R\$ 1.700,00
Outros materiais	17/01/2023	R\$ 239,70



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

Outros materiais	17/01/2023	R\$ 625,11
Recursos Humanos Autonomos	19/01/2023	R\$ 639,07
Outros materiais	19/01/2023	R\$ 185,00
Utilidade Publica	19/01/2023	R\$ 312,02
Recursos Humanos	20/01/2023	R\$ 5.851,89
Recursos Humanos Autonomos	23/01/2023	R\$ 150,00
Outros serviços	25/01/2023	R\$ 202,00
Outros serviços	25/01/2023	R\$ 1.600,00
Utilidade Publica	27/01/2023	R\$ 99,90
Recursos Humanos Autonomos	30/01/2023	R\$ 78,00
Outros materiais	30/01/2023	R\$ 74,00
Outros materiais	31/01/2023	R\$ 169,70
Recursos Humanos Autonomos	30/01/2023	R\$ 27.178,93
TOTAL DAS DESPESAS		R\$ 70.123,29
RECURSO PUBLICO NÃO APLICADO		R\$ 198.201,60
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE		R\$ 198.201,60



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\$)
30/12/2022	NF-623	JMD FERREIRA CONS E TREIN SEG. TRABALHO CNPJ: 19.384.082/0001-43	Prestação de serviços Autonomos	R\$ 539,00
02/01/2023	Nf-S 10	Elaine Cristina Costa Yokoyama CNPJ: 11.167.989/0001-49	Serviços Contabeis	R\$ 2.500,00
03/01/2023	NFS-1242	PEDIATIA TBM CLINICA MEDICA LTDA CNPJ:22.095.614/0001-37	Prestação de Serviços medicos	R\$ 1.700,00
06/01/2023	NF-5296	Deposito de Mater.Constr. Bornia e Bornia CNPJ: 65.975.963/0001-56	Material de consumo	R\$ 550,74
06/01/2023	Boleto Pagamento	Unimed Pres. Prudente Cnpj 44.863.959/0001-26	Plano de saúde dos funcionários	R\$ 7.096,34
07/01/2023	Guia pagto	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FGTS	R\$ 7.675,93
10/01/2023	NF-S 226	M.Aneas Clica Medica CNPJ: 18.335.515/0001-08	Serviços automomos médicos – 12/2022	R\$ 1.700,00
10/01/2023	NF 6530	Mercado Irmaos Cabrera CNPJ: 04.228.509/0001-47	Material consumo	R\$ 273,27
10/01/2023	Boleto Pagamento	COSTAMAR SISTEMAS CNPJ: 22.537.832/0001-84	Prestação serviços internet	R\$ 195,00
10/01/2023	Boleto Pagamento	Educ e Neu Trein Ltda CNPJ: 25.179.481/0001-75	Materiais Profissionais	R\$ 168,27
11/01/2023	Fatura de Serviços	SABESP	Serviço de Agua e esgoto 12/2022	R\$ 297,93
11/01/2023	Folha de pagto	BRUNA LETICIA DA SILVA CPF: 401.137.348-67	Rescisão	R\$ 639,07



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

12/01/2023	Fatura online	DETRAN	IPVA 2023	R\$ 763,62
16/01/2023	NFS-379	MARIO JOSE PEREIRA CNPJ: 15.260.857/0001-18	Prestação de serviços Autonomos	R\$ 50,00
13/01/2023	Boleto de pagamento	Prefeitura Municipal Alv. Machado CNPJ: 43.206.424/0001-10	ISSQN	R\$ 6,30
17/01/2023	NF-5320	Deposito de Mater.Constr. Bornia e Bornia CNPJ: 65.975.963/0001-56	Material de consumo	R\$ 80,10
17/01/2023	NF-29940	Hiraquim Ind. E Com. Prod. Quimicos CNPJ: 60.176.229/0001-03	Material de consumo	R\$ 52,00
17/01/2023	Recibo de Pagamento	LUCIANA MENDES SOUZA	Prestação de serviços Medicos	R\$ 50,00
17/01/2023	NFS-108	JOAO BATISTA G. JARDINAGEM CNPJ:10.735.476/0001-24	Prestação de serviços Autonomos	R\$ 650,00
17/01/2023	NF-1532	BAZAR E PAPELARIA MACHADENSE LTDA CNPJ: 00.981.105/0001-79	Materiais de consumo	R\$ 129,00
17/01/2023	NFS-328	BAZAR E PAPELARIA MACHADENSE LTDA CNPJ: 00.981.105/0001-79	Prestação de serviços Autonomos	R\$ 9,00
17/01/2023	Fatura de Serviços	VIVO Telefonica Brasil CNPJ: 02.558.157/0001-62	Serviços de Telefonia – 12/2022	R\$ 158,55
17/01/2023	Boleto pagto	DD Servi Ambiental Ltda CNPJ: 66.825.043/0001-14	Serviços autonomo	R\$ 145,50
17/01/2023	Recibo Autonomo	VIRGINIA AP. CABRAL RUELA NIT: 126.23928.22-5	Serviços médicos autonomo	R\$ 1.700,00
17/01/2023	NF-4827	Joao Paulo Molina Gomes ME CN 'J': 07.219.325/0001-09	Materiais de consumo	R\$ 239,70
17/01/2023	NF-10664	MG COMERCIO DE FERRAGENS LT CNPJ: 24.663.756/0001-89	Materiais de consumo Pagamento parcial da NF 10.664	R\$ 625,11
17/01/2023	Recibo de pagto	Melina Gonçalves Silva PIS: 148.51665.69-1	15 DIAS DE FERIAS	R\$ 1.959,51
17/01/2023	Recibo de pagto	Neuraides de Oliveira Santos PIS: 120.21082.17-4	15 DIAS DE FERIAS	R\$ 854,45
17/01/2023	Recibo de pagto	Kariana Soares Costa Ferreira PIS: 145.91953.91-9	15 DIAS DE FERIAS	R\$ 1.635,95



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

17/01/2023	Recibo de pagto	Claudia Ap. dos Santos MATHEUS PIS: 122.78459.33-5	15 DIAS DE FERIAS	R\$ 1.777,51
19/01/2023	NF-51032	Bott Equip.de Prod. Ind. Ltda CNPJ: 06.153.699/0001-06	MATERIAL DE CONSUMO	R\$ 185,00
19/01/2023	Fatura de serviços	ENERGISA	ENERGIA ELETRICA	R\$ 312,02
20/01/2023	Guia pagto	RECEITA FEDERAL	DARF – INSS 12/2022	R\$ 5.851,89
23/01/20213	NFS- 14	Marcos Alexandre Delli Colli CNPJ: 26.651.400/0001-49	Prestação serviço autonomo	R\$ 150,00
25/01/2023	NF-15594	REFRISON REFRIGERAÇÃO E ELETRONICA LTDA CNPJ: 55.334.411/0001-05	Materiais de consumo	R\$ 202,00
25/01/2023	NF-32070	BONFIM & BONFIM LTDA CNPJ: 07.603.549/0001-10	Materiais de consumo	R\$ 1.600,00
27/01/2023	Boleto de Pagto	Webby Tecnologia Ltda CNPJ: 09.364.086/0001-06	Serviços de Internet	R\$ 99,90
27/01/2023	Recibo de Pagamento	Alberta Lucia Khruger CPF: 215.631.668-60	Salario Psicologa – 01/2023	R\$ 1.416,94
27/01/2023	Recibo de Pagamento	Aliciana A.de carvalho Souza CPF: 259.917.588-75	Salario Psicóloga –01/2023	R\$ 1.584,75
27/01/2023	Recibo de Pagamento	Carina Felizatti Alves CPF: 323.629.558-93	Salario Faxineira – 01/2023	R\$ 746,54
27/01/2023	Recibo de Pagamento	Claudia Ap.dos Santos Matheus CPF: 097.508.748-70	Salario Psicóloga – 01/2023	R\$ 1.149,37
27/01/2023	Recibo de Pagamento	Claudio Luiz Takemi Higashibara CPF: 105.087.558-32	Salario Fisioterapeuta – 01/2023	R\$ 1.056,95
27/01/2023	Recibo de Pagamento	Cristiane Godoy dos Santos CPF: 267.745.418-10	Salario Diretora Administ. – 01/2023	R\$ 3.824,85
27/01/2023	Recibo de Pagamento	Debora Trombeta C.Zampieri CPF:219.801.698-29	Salario Fonoaudióloga – 01/2023	R\$ 811,49
27/01/2023	Recibo de Pagamento	Gilda Maria dos Santos CPF: 365.256.178-39	Salario Secretaria – 01/2023	R\$ 2.325,63
27/01/2023	Recibo de pagamento	Emanuel Figueira Cabrera CPF: 491.287.038-20	Salario aux. Escritório-01/2023	R\$ 1.630,65
27/01/2023	Recibo de Pagamento	Jossie Akemi Moriki CPF: 308.688.228-09	Salario Fonoaudióloga – 01/2023	R\$ 1.329,66
27/01/2023	Recibo de Pagamento	Kariana Soares Costa Ferreira CPF: 333.176.088-97	Salario Fisioterapeuta – 01/2023	R\$ 588,01
27/01/2023	Recibo de Pagamento	Maria Olimpia Reis Martins CPF: 220.950.028-14	Salario Psicóloga – 01/2023	R\$ 785,48
	Recibo de Pagamento	Melina Gonçalves Silva	Salario Psicologa- 01/2023	R\$ 1.690,31



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

27/01/2023		CPF: 423.642.638-24		
27/01/2023	Recibo de Pagamento	Simone Tarifa Rocha de Oliveira CPF: 312.910.788-60	Salario Assist, Social -01/2023	R\$ 1.518,78
27/01/2023	Recibo de Pagamento	Vanessa Silverio Andrade CPF: 219.801.698-29	Salario Psicóloga - 01/2023	R\$ 544,91
27/01/2023	Recibo de Pagamento	Vania Pinto Marques CPF: 344.449.898-58	Salario Assist, Social - 01/2023	R\$ 1.720,41
27/01/2023	Recibo de Pagamento	Vera Lucia de Araujo Miranda CPF: 136.826.008-09	Salario Assist, Social - 01/2023	R\$ 2.387,58
27/01/2023	Recibo de Pagamento	Viviane Pereira Neves Ribeiro CPF: 325.240.858-99	Salario Enfermeira - 01/2023	R\$ 1.280,81
30/01/2023	NF-25659	CARIMBO CARLOS Ltda CNPJ:10.852.646/0001-50	Materiais de consumo	R\$ 78,00
30/01/2023	NF-11986	ART GESSO SÃO FRANCISCO LTD CNPJ:58.864.158/0001-90	Materiais de consumo	R\$ 74,00
31/01/2023	NF-471	TECIDOS MACHADENSE LTDA CNPJ: 43.204.767/0001-45	Materiais de consumo	R\$ 169,70
TOTAL				R\$ 70.123,29