



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	07/02/2023	R\$ 65.249,88
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR			R\$ 198.201,60
RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS			R\$ 1.289,10
OUTRAS RECEITAS			R\$ 2.802,40
TOTAL			R\$ 267.542,98

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) mais **saldo anterior** de R\$ 198.201,60 (cento e noventa e oito mil, duzentos e um reais e sessenta centavos), mais receita aplicação financeira R\$ 1.289,10 (mil, duzentos e oitenta e nove reais e dez centavos) mais outras receitas de R\$ 2.802,40 (dois mil, oitocentos e dois reais e quarenta centavos) totalizando R\$ 267.542,98 (duzentos e sessenta sete mil, quinhentos e quarenta dois reais e noventa e oito 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
Outros materiais	17/01/2023	R\$ 82,00
Outros materiais	17/01/2023	R\$ 625,11
Outros materiais	18/01/2023	R\$ 48,00
Recursos Humanos Autonomos	30/01/2023	R\$ 539,00
Outros materiais	31/01/2023	R\$ 527,18
Recursos Humanos autonomos	01/02/2023	R\$ 1.700,00
Recursos Humanos autonomos	01/02/2023	R\$ 300,00
Recursos Humanos autonomos	01/02/2023	R\$ 2.500,00
Recursos Humanos	07/02/2023	R\$ 6.549,90
Recursos Humanos	07/02/2023	R\$ 6.702,97
Recursos Humanos	07/02/2023	R\$ 250,00
Outros materiais	07/02/2023	R\$ 470,63
Outros materiais	10/02/2023	R\$ 337,30
Recursos Humanos autonomos	10/02/2023	R\$ 195,00
Utilidade Publica	10/02/2023	R\$ 169,30
Outros materiais	10/02/2023	R\$ 168,27
Recursos Humanos Autonomos	11/02/2023	R\$ 1.700,00
Outros materiais	13/02/2023	R\$ 250,06
Utilidade Publica	16/02/2023	R\$ 501,13
Recursos Humanos Autonomos	16/02/2023	R\$ 4.800,00
Recursos Humanos Autonomos	17/02/2023	R\$ 1.700,00
Recursos Humanos Autonomos	17/02/2023	R\$ 145,50
Recursos Humanos	17/02/2023	R\$ 7.369,76
Recursos Humanos	17/02/2023	R\$ 13,02
Utilidade Publica	18/02/2023	R\$ 199,64
Outros serviços	20/02/2023	R\$ 90,00
Outros serviços	24/02/2023	R\$ 570,00
Recursos Humanos Autonomos	24/02/2023	R\$ 300,00



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

Outros materiais	27/02/2023	R\$ 605,88
Utilidade Publica	27/02/2023	R\$ 99,90
Recursos Humanos Autonomos	28/02/2023	R\$ 33.261,53
TOTAL DAS DESPESAS		R\$ 72.771,08
RECURSO PUBLICO NÃO APLICADO		R\$ 194.771,90
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE		R\$ 194.771,90



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

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\$)
17/01/2023	NF-2256	ELETRO SEVERO MAT.ELETRICOS HIDR. CNPJ: 69.073.385/0001-13	Maeriais para reformas	R\$ 82,00
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
18/01/2023	NF-5.468	BEV SAUDE COM.PROD.HOSP.ODONT. CNPJ: 51.397.800/0001-29	Material de consumo	R\$ 48,00
30/01/2023	NF-635	JMD FERREIRA CONS E TREIN SEG. TRABALHO CNPJ: 19.384.082/0001-43	Prestação de serviços Autonomos	R\$ 539,00
31/01/2023	Guia pagto	RECEITA FEDERAL	DARF – IRRF 01/2023	R\$ 527,18
01/02/2023	NFS-1263	PEDIATIA TBM CLINICA MEDICA LTDA CNPJ:22.095.614/0001-37	Prestação de Serviços médicos – 01/2023	R\$ 1.700,00
01/02/2023	NF-S 69	WELLINGTON LIMA SALOMÃO CNPJ: 37.946.007/0001-00	Prestação de serviços Autonomos	R\$ 300,00
01/02/2023	NF-S 13	Elaine Cristina Costa Yokoyama CNPJ: 11.167.989/0001-49	Serviços Contabeis – 01/2023	R\$ 2.500,00
02/02/2023	NF 111	ERASMO ENEAS DA SILVA CNPJ: 41.397.800/0001-29	Material de consumo	R\$ 90,00
07/02/2023	Guia pagto	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FGTS- 01/2023	R\$ 6.549,90
07/02/2023	Boleto Pagamento	Unimed Pres. Prudente Cnpj 44.863.959/0001-26	Plano de saúde dos funcionários	R\$ 6.702,97
07/02/2023	Guia pagto	RECEITA FEDERAL	DARF – RECEITA 01/2023	R\$ 250,00
07/02/2023	NF-46672	A.P PORTAL ALV.MACHADO CNPJ: 04.449.466/0001-20	Material consumo	R\$ 470,63



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

10/02/2023	NF-11.350	ELETRONICA RENE LTDA CNPJ: 55.330.344/0001-50	Material de consumo	R\$ 337,30
10/02/2023	Boleto Pagamento	COSTAMAR SISTEMAS CNPJ: 22.537.832/0001-84	Prestação serviços internet	R\$ 195,00
10/02/2023	Fatura serviços	SABESP	Serviço de Agua e esgoto	R\$ 169,30
10/02/2023	Boleto Pagamento	Educ e Neu Trein Ltda CNPJ: 25.179.481/0001-75	Materiais Profissionais	R\$ 168,27
11/02/2023	NF-S 228	M.Aneas Clica Medica CNPJ: 18.335.515/0001-08	Serviços automomos médicos – 01/2023	R\$ 1.700,00
13/02/2023	NF 6575	Mercado Irmaos Cabrera CNPJ: 04.228.509/0001-47	Material consumo	R\$ 250,06
16/02/2023	Fatura de serviços	ENERGISA	ENERGIA ELETRICA	R\$ 501,13
16/02/2023	NF-S 21	LEONARDO GABRIEL SOARES PEREIRA CNPJ: 39.947.337/0001-46	Prestação de serviços Autonomos	R\$ 4.800,00
17/02/2023	Recibo Autonomo	VIRGINIA AP. CABRAL RUELA NIT: 126.23928.22-5	Serviços médicos autonomo	R\$ 1.700,00
17/02/2023	Boleto pagto	DD Servi Ambiental Ltda CNPJ: 66.825.043/0001-14	Serviços autonomo	R\$ 145,50
17/02/2023	Guia pagto	RECEITA FEDERAL	DARF – INSS - 01/2023	R\$ 7.369,76
17/02/2023	Boleto de pagamento	Prefeitura Municipal Alv. Machado CNPJ: 43.206.424/0001-10	ISSQN	R\$ 13,02
18/02/2023	Fatura de Serviços	VIVO Telefonica Brasil CNPJ: 02.558.157/0001-62	Serviços de Telefonia – 01/2023	R\$ 199,64
24/02/2023	NF-1657	MR BRINDES LTDA CNPJ: 49.452.105/0001-70	Materiais utensilios	R\$ 570,00
24/02/2022	NF-186	RONAN TAVARES DE SOUZA CNPJ: 15.659.654/0001-07	Prestação de serviços Autonomos	R\$ 300,00
27/02/2023	NF-45969	S.A COM.DE PRESENTES LTDA CNPJ: 14.395.513/003-15	Material de consumo	R\$ 605,88
27/02/2023	Boleto de pagamento	WEBBY TECNOLOGIA LTDA CNPJ: 09.364.086/0001-06	Serviços de internet- 01/2023	R\$ 99,90
28/02/2023	Recibo de Pagamento	Aliciana A.de carvalho Souza CPF: 259.917.588-75	Salario Psicóloga –02/2023	R\$ 2.856,90



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

28/02/2023	Recibo de Pagamento	Carina Felizatti Alves CPF: 323.629.558-93	Salario Faxineira – 21/2023	R\$1. 746,63
28/02/2023	Recibo de Pagamento	Claudia Ap.dos Santos Matheus CPF: 097.508.748-70	Salario Psicóloga – 02/2023	R\$ 2.397,11
28/02/2023	Recibo de Pagamento	Claudio Luiz Takemi Higashibara CPF: 105.087.558-32	Salario Fisioterapeuta – 02/2023	R\$ 1.985,13
28/02/2023	Recibo de Pagamento	Debora Trombeta C.Zampieri CPF:219.801.698-29	Salario Fonoaudióloga – 02/2023	R\$ 2.083,63
28/02/2023	Recibo de Pagamento	Gilda Maria dos Santos CPF: 365.256.178-39	Salario Secretaria – 02/2023	R\$ 2.325,63
28/02/2023	Recibo de pagamento	Emanuel Figueira Cabrera CPF: 491.287.038-20	Salario aux. Escritório-02/2023	R\$ 2.339,67
28/02/2023	Recibo de Pagamento	Jossie Akemi Moriki CPF: 308.688.228-09	Salario Fonoaudióloga – 02/2023	R\$ 2.797,91
28/02/2023	Recibo de Pagamento	Kariana Soares Costa Ferreira CPF: 333.176.088-97	Salario Fisioterapeuta – 02/2023	R\$ 1.712,10
28/02/2023	Recibo de Pagamento	Maria Olimpia Reis Martins CPF: 220.950.028-14	Salario Psicóloga – 02/2023	R\$ 1.952,13
28/02/2023	Recibo de Pagamento	Melina Gonçalves Silva CPF: 423.642.638-24	Salario Psicologa- 02/2023	R\$ 3.050,50
28/02/2023	Recibo de Pagamento	Vanessa Silverio Andrade CPF: 219.801.698-29	Salario Psicóloga – 02/2023	R\$ 2.929,18
28/02/2023	Recibo de Pagamento	Vania Pinto Marques CPF: 344.449.898-58	Salario Assist, Social – 02/2023	R\$ 3.123,27
28/02/2023	Recibo de Pagamento	Viviane Pereira Neves Ribeiro CPF: 325.240.858-99	Salario Enfermeira – 02/2023	R\$ 1.961,74
TOTAL				R\$ 72.771,08