



# 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

<b>DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS</b>			
VALORES PREVISTOS	DOC.DE CRÉDITO Nº	DATA	VALORES REPASSADOS
R\$ 65.249,88	550.890.000.015.771	07/03/2023	R\$ 65.249,88
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR			<b>R\$ 194.771,90</b>
RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS			<b>R\$ 1.647,11</b>
OUTRAS RECEITAS			<b>R\$ 0,00</b>
TOTAL			<b>R\$ 261.668,99</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 oitenta e oito centavos) mais **saldo anterior** de R\$ 194.771,90 (cento e noventa e quatro mil, setecentos e setenta e um reais e noventa centavos), mais receita aplicação financeira R\$ 1.647,11 (mil, seiscentos e quarenta e sete reais e onze centavos) totalizando R\$ 261.668,99 (duzentos e sessenta um mil, seiscentos e sessenta e oito reais e noventa 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 Autonomos	28/02/2023	R\$ 539,00
Recursos Humanos autonomos	01/03/2023	R\$ 300,00
Recursos Humanos autonomos	01/03/2023	R\$ 1.900,00
Outros materiais	01/03/2023	R\$ 111,00
Recursos Humanos autonomos	01/03/2023	R\$ 2.500,00
Recursos Humanos	07/03/2023	R\$ 7.223,68
Recursos Humanos	07/03/2023	R\$ 5.781,96
Outros materiais	07/03/2023	R\$ 390,00
Recursos Humanos autonomos	10/03/2023	R\$ 1.900,00
Outros materiais	10/03/2023	R\$ 168,27
Outros materiais	11/03/2023	R\$ 326,09
Outros materiais	11/03/2023	R\$ 76,00
Utilidade Publica	13/03/2023	R\$ 288,29
Recursos Humanos Autonomos	13/03/2023	R\$ 1.900,00
Recursos Humanos Autonomos	13/03/2023	R\$ 499,75
Recursos Humanos Autonomos	14/03/2023	R\$ 195,00
Recursos Humanos Autonomos	17/03/2023	R\$ 145,50
Utilidade Publica	18/03/2023	R\$ 199,20
Outros serviços	20/03/2023	R\$ 400,00
Recursos Humanos	20/03/2023	R\$ 6.212,81
Recursos Humanos Autonomos	28/02/2023	R\$ 612,00
Recursos Humanos	20/03/2023	R\$ 1.719,21
Utilidade Publica	21/03/2023	R\$ 550,33
Utilidade Publica	27/03/2023	R\$ 99,90
Outros serviços	30/03/2023	R\$ 410,00
Recursos Humanos Autonomos	30/03/ 2023	R\$ 37.832,21
Despesas financeiras	30/03/2023	R\$ 339,86
TOTAL DAS DESPESAS		<b>R\$ 72.620,06</b>
RECURSO PUBLICO NÃO APLICADO		<b>R\$ 189.048,83</b>
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PUBLICO		<b>R\$ 0,00</b>
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCICIO SEGUINTE		<b>R\$ 189.048,83</b>

☒ RUA IANSÂ N° 22, PQ.ORIXÁS - ÁLVARES MACHADO/SP – CEP: 19160-000

site: [www.clinicabemmequer.org.br](http://www.clinicabemmequer.org.br)

e-mail: [contato@clinicabemmequer.org.br](mailto:contato@clinicabemmequer.org.br)

☎ (18) 3273 - 1531



# 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\$)
28/02/2023	NF-650	JMD FERREIRA CONS E TREIN SEG. TRABALHO CNPJ: 19.384.082/0001-43	Prestação de serviços Autonomos	R\$ 539,00
01/03/2023	NF-S 73	WELLINGTON LIMA SALOMÃO CNPJ: 37.946.007/0001-00	Prestação de serviços Autonomos	R\$ 300,00
01/03/2023	NFS-1278	PEDIATIA TBM CLINICA MEDICA LTDA CNPJ:22.095.614/0001-37	Prestação de Serviços médicos – 02/2023	R\$ 1.900,00
01/03/2023	NF 2341	ELETRO SEVERO MAT. ELETRICOS CNPJ: 69.073.385/0001-13	Outros materiais	R\$ 111,00
01/03/2023	NF-S 14	Elaine Cristina Costa Yokoyama CNPJ: 11.167.989/0001-49	Serviços Contabeis – 02/2023	R\$ 2.500,00
07/03/2023	Boleto Pagamento	Unimed Pres. Prudente Cnpj 44.863.959/0001-26	Plano de saúde dos funcionários	R\$ 7.223,68
07/03/2023	Guia pagto	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FGTS- 02/2023	R\$ 5.781,96
07/03/2023	NF-193	DECASA MOVEIS PLANEJADOS	Outros materiais	R\$ 390,00
10/03/2023	NF-S 231	M.Aneas Clica Medica CNPJ: 18.335.515/0001-08	Serviços automomos médicos – 02/2023	R\$ 1.900,00
10/03/2023	Boleto Pagamento	Educ e Neu Trein Ltda CNPJ: 25.179.481/0001-75	Materiais Profissionais	R\$ 168,27
11/03/2023	NF 6603	Mercado Irmaos Cabrera CNPJ: 04.228.509/0001-47	Material consumo	R\$ 326,09
11/03/2023	Boleto de Pagamento	NIC BR CNPJ: 05.506.560/0001-36	Serviços informatica	R\$ 76,00
13/03/2023	Fatura serviços	SABESP	Serviço de Agua e esgoto	R\$ 288,29



# 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

13/03/2023	Recibo Autonomo	VIRGINIA AP. CABRAL RUELA NIT: 126.23928.22-5	Serviços médicos autonomo	R\$ 1.900,00
13/03/2023	NF-S 111	CRISTIANO DE S.SANTOS CNPJ: 11.049.737/0001-15	Serviços manutenção	R\$ 499,75
14/03/2023	Boleto Pagamento	UMCLIC SISTEMAS CNPJ: 22.537.832/0001-84	Prestação serviços internet	R\$ 195,00
17/03/2023	Boleto pagto	DD Servi Ambiental Ltda CNPJ: 66.825.043/0001-14	Serviços autonomo	R\$ 145,50
18/03/2023	Fatura de Serviços	VIVO Telefonica Brasil CNPJ: 02.558.157/0001-62	Serviços de Telefonia – 02/2023	R\$ 199,20
20/03/2023	NF 116	ERASMO ENEAS DA SILVA CNPJ: 41.397.800/0001-29	Material de consumo	R\$ 400,00
20/03/2023	Guia pagto	RECEITA FEDERAL	DARF – INSS 02/2023	R\$ 6.212,81
27/03/2023	NFS- 28	ALEX FERREIRA ARCE CNPJ: 46.007.927/0001-54	Prestação serviços autonomos	R\$ 612,00
28/03/2023	Guia pagto	RECEITA FEDERAL	DARF – IRPF 02/2023	R\$ 1.719,21
21/03/2023	Fatura de serviços	ENERGISA	ENERGIA ELETRICA	R\$ 550,33
27/02/2023	Boleto de pagamento	WEBBY TECNOLOGIA LTDA CNPJ: 09.364.086/0001-06	Serviços de internet- 02/2023	R\$ 99,90
30/03/2023	Boleto de Pagamento	Bev Saude Comercio Prod. CNPJ: 18.846.221/0001-40	Outros materiais	R\$ 410,00
30/03/2023	Recibo de Pagamento	Aliciana A.de carvalho Souza CPF: 259.917.588-75	Salario Psicóloga –03/2023	R\$ 2.860,50
30/03/2023	Recibo de Pagamento	Carina Felizatti Alves CPF: 323.629.558-93	Salario Faxineira – 03/2023	R\$ 2.749,41
30/03/2023	Recibo de Pagamento	Claudia Ap.dos Santos Matheus CPF: 097.508.748-70	Salario Psicóloga – 03/2023	R\$ 3.963,11
30/03/2023	Recibo de Pagamento	Claudio Luiz Takemi Higashibara CPF: 105.087.558-32	Salario Fisioterapeuta – 03/2023	R\$ 1.769,13
30/03/2023	Salario de Pagamento	Cristiane Godoy dos Santos CPF: 267.745.418-10	Salario diretora administrativa- 03/2023	R\$ 3.653,11
30/03/2023	Recibo de Pagamento	Debora Trombeta C.Zampieri CPF:219.801.698-29	Salario Fonoaudióloga – 03/2023	R\$ 2.122,25
30/03/2023	Recibo de Pagamento	Gilda Maria dos Santos	Salario Secretaria – 03/2023	R\$ 2.676,49



# 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: 365.256.178-39		
30/03/2023	Recibo de pagamento	Emanuel Figueira Cabrera CPF: 491.287.038-20	Salario aux. Escritório-03/2023	R\$ 1.635,33
30/03/2023	Recibo de Pagamento	Jossie Akemi Moriki CPF: 308.688.228-09	Salario Fonoaudióloga – 03/2023	R\$ 2.797,91
30/03/2023	Recibo de Pagamento	Kariana Soares Costa Ferreira CPF: 333.176.088-97	Salario Fisioterapeuta – 03/2023	R\$ 1.752,45
30/03/2023	Recibo de Pagamento	Maria Olimpia Reis Martins CPF: 220.950.028-14	Salario Psicóloga – 03/2023	R\$ 2.028,49
30/03/2023	Recibo de Pagamento	Melina Gonçalves Silva CPF: 423.642.638-24	Salario Psicologa- 03/2023	R\$ 3.050,50
30/03/2023	Recibo de Pagamento	Vanessa Silverio Andrade CPF: 219.801.698-29	Salario Psicóloga – 03/2023	R\$ 1.523,03
30/03/2023	Recibo de Pagamento	Vania Pinto Marques CPF: 344.449.898-58	Salario Assist, Social – 03/2023	R\$ 3.207,78
30/03/2023	Recibo de Pagamento	Viviane Pereira Neves Ribeiro CPF: 325.240.858-99	Salario Enfermeira – 03/2023	R\$ 1.701,11
30/03/2023	Recibo de Pgamento	Maiara Soares Pereira CPF: 022.443.170-64	Salario Faxineira- 03/2023	R\$ 341,61
30/03/2023	Extrato Bancario	Despesas financeiras – 03/2023	Taxas, tarifas – 03-2023	R\$ 339,86
<b>TOTAL</b>				<b>R\$ 72.620,06</b>