



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	06/04/2023	R\$ 65.249,88
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR			R\$ 189,048,83
RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS			R\$ 1.093,74
OUTRAS RECEITAS			R\$ 0,00
TOTAL			R\$ 255.392,45

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\$ 189.048,83 (cento e oitenta e nove mil, quarenta e oito reais e oitenta e três centavos), mais receita aplicação financeira R\$ 1.093,74 (mil, noventa e três reais e setenta e quatro centavos) totalizando R\$ 255.392,45 (duzentos e cinquenta e cinco mil, trezentos e noventa e dois reais e quarenta e cinco 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	13/03/2023	R\$ 150,00
Recursos Humanos autonomos	31/03/2023	R\$ 539,00
Recursos Humanos autonomos	03/04/2023	R\$ 1.900,00
Recursos Humanos autonomos	03/04/2023	R\$ 2.500,00
Outros materiais	03/04/2023	R\$ 90,00
Outros materiais	04/04/2023	R\$ 2.365,37
Recursos Humanos autonomos	05/04/2023	R\$ 5.100,00
Recursos Humanos	06/04/2023	R\$ 736,01
Recursos Humanos autonomos	06/04/2023	R\$ 300,00
Recursos Humanos	07/04/2023	R\$ 5.878,72
Recursos Humanos	10/04/2023	R\$ 7.314,74
Outros materiais	10/04/2023	R\$ 168,27
Recursos Humanos Autonomos	10/04/2023	R\$ 195,00
Recursos Humanos Autonomos	10/04/2023	R\$ 1.900,00
Recursos Humanos Autonomos	10/04/2023	R\$ 1.900,00
Recursos Humanos Autonomos	11/04/2023	R\$ 147,00
Outros materiais	12/04/2023	R\$ 232,60
Outros materiais	12/04/2023	R\$ 998,56
Recursos Humanos Autonomos	13/04/2023	R\$ 202,50
Despesas combustivel	17/04/2023	R\$ 168,51
Recursos Humanos Autonomos	17/04/2023	R\$ 538,94
Outros materiais	17/04/2023	R\$ 250,00
Recursos Humanos	17/04/2023	R\$ 10,25
Recursos Humanos Autonomos	17/04/2023	R\$ 145,50
Recursos Humanos	17/04/2023	R\$ 2.308,55
Outros materiais	18/04/2023	R\$ 1.420,00
Utilidade Publica	18/04/2023	R\$ 199,20
Despesas Alimenticias	18/04/2023	R\$ 374,05
Utilidade Publica	19/04/2023	R\$ 563,68



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

Recursos Humanos	20/04/2023	R\$ 6.254,13
Recursos Humanos	20/04/ 2023	R\$ 1.719,21
Outros materiais	20/04/2023	R\$ 1.550,00
Outros materiais	25/04/2023	R\$ 700,00
Recursos Humanos	26/04/ 2023	R\$ 39.818,62
Recursos Humanos Autonomos	26/04/2023	R\$ 5.900,00
Outros materiais	26/04/2023	R\$ 1.763,05
Utilidade Publica	27/04/2023	R\$ 99,90
Despesas financeiras	30/04/2023	R\$ 396,63
TOTAL DAS DESPESAS		R\$ 96.797,99
RECURSO PUBLICO NÃO APLICADO		R\$ 158.594,46
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PUBLICO		R\$ 0,00
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE		R\$ 158.594,46



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\$)
13/03/2023	NF-S 340	APARECIDA ZORZENONI SARTORI CNPJ:22.124.354/0001-80	Prestação de serviços Autonomos	R\$ 150,00
31/03/2023	NF-S 666	JMD FERREIRA CONS E TREIN SEG. TRABALHO CNPJ: 19.384.082/0001-43	Prestação de serviços Autonomos	R\$ 539,00
03/04/2023	NFS-1303	PEDIATIA TBM CLINICA MEDICA LTDA CNPJ:22.095.614/0001-37	Prestação de Serviços médicos – 03/2023	R\$ 1.900,00
03/04/2023	NF-S 15	Elaine Cristina Costa Yokoyama CNPJ: 11.167.989/0001-49	Serviços Contabeis – 3/2023	R\$ 2.500,00
03/04/2023	NF 125	ERASMO ENEAS DA SILVA CNPJ: 41.397.800/0001-29	Material de consumo	R\$ 90,00
04/04/2023	NF-5442	DEPOSITO DE MAT.CONSTR.BORNIA CNPJ:65.975.963/0001-56	Material de Consumo	R\$ 2.365,37
05/04/2023	NF-S 23	LEONARDO GABRIEL SOARES PEREIRA CNPJ: 39.947.337/0001-46	Prestação de serviços Autonomos	R\$ 5.100,00
06/04/2023	Boleto Pagamento	PORTO SEGUROS COMP.SEGUROS CNPJ:61.198.164/0001-60	Outros materiais	R\$ 736,01
06/04/2023	NF-S 77	WELLINGTON LIMA SALOMÃO CNPJ: 37.946.007/0001-00	Prestação de serviços Autonomos	R\$ 300,00
07/04/2023	Guia pagto	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FGTS- 03/2023	R\$ 5.878,72
10/04/2023	Boleto Pagamento	Unimed Pres. Prudente Cnpj 44.863.959/0001-26	Plano de saúde dos funcionários	R\$ 7.314,74
10/04/2023	Boleto Pagamento	Educ e Neu Trein Ltda CNPJ: 25.179.481/0001-75	Materiais Profissionais	R\$ 168,27
10/04/2023	Boleto Pagamento	UMCLIC SISTEMAS CNPJ: 22.537.832/0001-84	Prestação serviços internet	R\$ 195,00



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

10/04/2023	Recibo Autonomo	VIRGINIA AP. CABRAL RUELA NIT: 126.23928.22-5	Serviços médicos autonomo	R\$ 1.900,00
10/04/2023	NF-S 231	M.Aneas Clica Medica CNPJ: 18.335.515/0001-08	Serviços automomos médicos – 03/2023	R\$ 1.900,00
11/04/2023	NF-S 112	JOAO BATISTA JARDINAGEM CNPJ: 10.735.476/0001-24	Prestação de serviços Autonomos	R\$ 147,00
12/04/2023	NF-11486	ELETRONICA RENE LTDA CNPJ: 55.330.344/0001-50	Material de consumo	R\$ 232,60
12/04/2023	NF-635	TERESA TANAKA CNPJ: 05.260.418/0003-13	Material de consumo	R\$ 998,56
13/04/2023	NF-S 1627	CZB SER GRAFICOS ED.DIV.PUB. CNPJ: 01.191.506/0001-98	Prestação de serviços Autonomos	R\$ 202,50
17/04/2023	NF-47259	AUTO POSTO PORTAL ALV.MACHADO CNPJ: 04.449.466/0001-20	Despesas combustivel	R\$ 168,51
17/04/2023	NF-S 112	CRISTIANO DE S.SANTOS CNPJ: 11.049.737/0001-15	Serviços manutenção	R\$ 538,94
17/04/2023	NF-526	CARLOS DA SILVA SILVEIRA CNPJ: 08.040.614/0001-09	Outros materiais	R\$ 250,00
17/04/2023	Boleto de Pagamento	PREFEITURA MUNICIPA ALV.MACHADO CNPJ: 43.206.424/0001-10	ISSQN	R\$ 10,25
17/04/2023	Boleto pagto	DD Servi Ambiental Ltda CNPJ: 66.825.043/0001-14	Serviços autonomo	R\$ 145,50
17/04/2023	Termo de Rescisão	Claudia Ap.dos Santos Matheus CPF: 097.508.748-70	Rescisão Psicóloga – 04/2023	R\$ 2.308,55
18/04/2023	NF-5414	E.NEVES PERRETI ME CNPJ: 14.491.808/0001-23	Outros Materiais	R\$ 1.420,00
18/04/2023	Fatura de Serviços	VIVO Telefonica Brasil CNPJ: 02.558.157/0001-62	Serviços de Telefonia – 02/2023	R\$ 199,20
18/04/2023	NF 6627	Mercado Irmaos Cabrera CNPJ: 04.228.509/0001-47	Material consumo	R\$ 374,05
19/04/2023	Fatura de serviços	ENERGISA	ENERGIA ELETRICA	R\$ 563,68
20/04/2023	Guia pagto	RECEITA FEDERAL	DARF – INSS 03/2023	R\$ 6.254,13



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

20/04/2023	Guia pagto	RECEITA FEDERAL	DARF – IRPF 03/2023	R\$ 1.719,21
20/04/2023	NF-61	MARIA BRAZ OLIVEIRA BRUNHOLI CNPJ: 51.397.800/0001-29	Material de Consumo	R\$ 1.550,00
25/04/2023	NF-12760	CAMPI COM.DE PRESIANAS E CORTINAS CNPJ: 51.397.800/0001-29	Outros materiais	R\$ 700,00
26/04/2023	NF-S 102	RAFAEL MARTINS CARDOSO CNPJ: 23.197.392/0001-26	Prestação serviços autonomos	R\$ 5.900,00
26/04/2023	Boleto de pagamento	IRMAOS MUFFATO S.A CNPJ: 76.430.438/0050-50	Material de consumo	R\$ 1.763,05
27/04/2023	Boleto de pagamento	WEBBY TECNOLOGIA LTDA CNPJ: 09.364.086/0001-06	Serviços de internet- 03/2023	R\$ 99,90
26/04/2023	Recibo de Pagto	Luana Galvao da Silva CPF: 456.049.208-51	Salario Psicóloga –04/2023	R\$ 1.234,69
26/04/2023	Recibo de Pagamento	Gilda Maria dos Santos CPF: 365.256.178-39	Salario Secretaria – 04/2023	R\$ 3.575,63
26/04/2023	Recibo de Pagamento	Maiara Soares Pereira CPF: 022.443.170-64	Salario Faxineira- 04/2023	R\$ 945,31
26/04/2023	Recibo de Pagamento	Aliciana A.de carvalho Souza CPF: 259.917.588-75	Salario Psicóloga –042023	R\$ 2.849,70
26/04/2023	Salario de Pagamento	Cristiane Godoy dos Santos CPF: 267.745.418-10	Salario diretora administrativa- 04/2023	R\$ 3.567,98
26/04/2023	Recibo de Pagamento	Carina Felizatti Alves CPF: 323.629.558-93	Salario Faxineira – 04/2023	R\$ 1.746,63
26/04/2023	Recibo de Pagamento	Vanessa Silverio Andrade CPF: 219.801.698-29	Salario Psicóloga – 04/2023	R\$ 1.546,78
26/04/2023	Recibo de Pagamento	Claudio Luiz Takemi Higashibara CPF: 105.087.558-32	Salario Fisioterapeuta – 04/2023	R\$ 1.985,13
26/04/2023	Recibo de Pagamento	Viviane Pereira Neves Ribeiro CPF: 325.240.858-99	Salario Enfermeira – 04/2023	R\$ 1.764,71
26/04/2023	Recibo de Pagamento	Debora Trombeta C.Zampieri CPF:219.801.698-29	Salario Fonoaudióloga – 04/2023	R\$ 3.752,98
26/04/2023	Recibo de Pagamento	Vania Pinto Marques CPF: 344.449.898-58	Salario Assist, Social – 04/2023	R\$ 3.134,32
26/04/2023	Recibo de pagamento	Emanuel Figueira Cabrera CPF: 491.287.038-20	Salario aux. Escritório-04/2023	R\$ 1.637,67
26/04/2023	Recibo de Pagamento	Melina Gonçalves Silva CPF: 423.642.638-24	Salario Psicologa- 04/2023	R\$ 3.050,50



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

26/04/2023	Recibo de Pagamento	Jossie Akemi Moriki CPF: 308.688.228-09	Salario Fonoaudióloga – 04/2023	R\$ 5.184,41
26/04/2023	Recibo de Pagamento	Maria Olimpia Reis Martins CPF: 220.950.028-14	Salario Psicóloga – 04/2023	R\$ 1.990,69
26/04/2023	Recibo de Pagamento	Kariana Soares Costa Ferreira CPF: 333.176.088-97	Salario Fisioterapeuta – 04/2023	R\$ 1.851,49
30/04/2023	Extrato Bancario	Despesas financeiras – 04/2023	Taxas, tarifas – 03-2023	R\$ 396,63
TOTAL				R\$ 96.797,99