



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	09/05/2023	R\$ 65.249,88
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR			R\$ 158.594,46
RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS			R\$ 844,04
OUTRAS RECEITAS			R\$ 0,00
TOTAL			R\$ 224.688,38

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\$ 158.594,46 (cento e cinquenta e oito mil, quinhentos e noventa e quatro reais e quarenta e seis centavos), mais receita aplicação financeira R\$ 844,04 (oitocentos e quarenta e quatro reais e quatro centavos) totalizando R\$ 224.688,38 (duzentos e vinte e quatro mil, seiscentos e oitenta oito reais e trinta 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
Utilidade Publica	12/04/2023	R\$ 281,76
Outros materiais	27/04/2023	R\$ 76,00
Recursos Humanos autonomos	02/05/2023	R\$ 2.500,00
Outros materiais	02/05/2023	R\$ 290,00
Utilidade Publica	11/05/2023	R\$ 388,78
Recursos Humanos autonomos	03/05/2023	R\$ 1.900,00
Recursos Humanos autonomos	03/05/2023	R\$ 50,00
Recursos Humanos autonomos	03/05/2023	R\$ 539,00
Outros materiais	04/05/2023	R\$ 110,00
Recursos Humanos	07/05/2023	R\$ 6.588,48
Recursos Humanos autonomos	08/05/2023	R\$ 132,00
Recursos Humanos	08/05/2023	R\$ 7.145,66
Recursos Humanos Autonomos	08/05/2023	R\$ 300,00
Outros materiais	09/05/2023	R\$ 305,37
Recursos Humanos Autonomos	10/05/2023	R\$ 168,27
Recursos Humanos Autonomos	10/05/2023	R\$ 195,00
Recursos Humanos Autonomos	10/05/2023	R\$ 1.900,00
Outros materiais	10/05/2023	R\$ 650,00
Outros materiais	11/05/2023	R\$ 1.458,50
Outros materiais	12/05/2023	R\$ 432,80
Recursos Humanos Autonomos	15/05/2023	R\$ 1.900,00
Recursos Humanos	17/05/2023	R\$ 14,06
Recursos Humanos Autonomos	17/05/2023	R\$ 145,50
Utilidade Publica	18/05/2023	R\$ 211,10
Recursos Humanos	19/05/2023	R\$ 1.878,17
Recursos Humanos	19/05/ 2023	R\$ 6.355,34
Utilidade Publica	19/05/2023	R\$ 464,17
Utilidade Publica	27/05/2023	R\$ 99,90
Despesas combustiveis	30/05/2023	R\$ 153,17

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

site: www.clinicabemmequer.org.br

e-mail: 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

Recursos Humanos	26/04/ 2023	R\$ 40.274,90
Despesas financeiras	30/04/2023	R\$ 370,93
TOTAL DAS DESPESAS		R\$ 77.278,86
RECURSO PUBLICO NÃO APLICADO		R\$ 147.409,52
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PUBLICO		R\$ 0,00
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE		R\$ 147.409,52



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\$)
12/04/2023	Fatura de serviços	SABESP	Água e Esgoto	R\$ 281,76
27/04/2023	NF- 52673	Bott Equip.de Prot. Ind. Ltda CNPJ: 06.153.699/0001-66	Material de consumo	R\$ 76,00
02/05/2023	Nf-S 17	Elaine Cristina Costa Yokoyama CNPJ: 11.167.989/0001-49	Serviços Contábeis – 04/2023	R\$ 2.500,00
02/05/2023	NF 135	ERASMO ENEAS DA SILVA CNPJ: 41.397.800/0001-29	Material de consumo	R\$ 290,00
02/05/2023	Fatura de serviços	SABESP	Água e Esgoto	R\$ 388,78
03/05/2023	NFS-1334	PEDIATRIA TBM CLINICA MEDICA LTDA CNPJ:22.095.614/0001-37	Prestação de Serviços médicos – 04/2023	R\$ 1.900,00
03/05/2023	NF-S 396	Mario Jose Pereira CNPJ 15.260.857/0001-18	Prestação de serviços Autônomos	R\$ 50,00
03/05/2023	NF-S 682	JMD FERREIRA CONS E TREIN SEG. TRABALHO CNPJ: 19.384.082/0001-43	Prestação de serviços Autônomos	R\$ 539,00
04/05/2023	NF-1102	Cavalleri & Cavalleri LTDA CNPJ: 38.996.310/0001-80	Material de consumo	R\$ 110,00
07/05/2023	Guia pagto	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FGTS- 04/2023	R\$ 6.588,48
08/05/2023	NF-S 1651	CZB SERV.GRAFICOS EDI.E DIV.PUB. SS LTDA CNPJ: 01.191.506/0001-98	Prestação de serviços Autônomos	R\$ 132,00
08/05/2023	Boleto Pagamento	Unimed Pres. Prudente Cnpj 44.863.959/0001-26	Plano de saúde dos funcionários	R\$ 7.145,66
08/05/2023	NF-S 83	WELLINGTON LIMA SALOMÃO CNPJ: 37.946.007/0001-00	Prestação de serviços Autônomos	R\$ 300,00
09/05/2023	NF 6663	Mercado Irmãos Cabrera CNPJ: 04.228.509/0001-47	Material consumo	R\$ 305,37



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

10/05/2023	Boleto Pagamento	Educ e Neu Trein Ltda CNPJ: 25.179.481/0001-75	Materiais Profissionais	R\$ 168,27
10/05/2023	Boleto Pagamento	UMCLIC SISTEMAS CNPJ: 22.537.832/0001-84	Prestação serviços internet	R\$ 195,00
10/05/2023	NF-S 236	M.Aneas Clica Medica CNPJ: 18.335.515/0001-08	Serviços automomos médicos – 03/2023	R\$ 1.900,00
10/05/2023	NF-1576	BAZAR E PAP. MACHADENSE LTDA CNPJ:00.981.105/0001-79	Material de Consumo	R\$ 650,00
11/05/2023	NF-1079	SERAFIM E BARBOZA MINIMERCADO LTDA CNPJ: 29.903.812/0001-55	Material de Consumo	R\$ 1.458,50
12/05/2023	NF-3192	PECCI PECCI LTDA CNPJ: 07.729.808/0001-53	Material de Consumo	R\$ 432,80
15/05/2023	Recibo Autonomo	VIRGINIA AP. CABRAL RUELA NIT: 126.23928.22-5	Serviços médicos autonomo	R\$ 1.900,00
17/05/2023	Boleto de Pagamento	PREFEITURA MUNICIPA ALV.MACHADO CNPJ: 43.206.424/0001-10	ISSQN	R\$ 14,06
17/05/2023	Boleto pagto	DD Servi Ambiental Ltda CNPJ: 66.825.043/0001-14	Serviços autonomo	R\$ 145,50
18/05/2023	Fatura de Serviços	VIVO Telefonica Brasil CNPJ: 02.558.157/0001-62	Serviços de Telefonia – 05/2023	R\$ 211,10
19/05/2023	Guia pagto	RECEITA FEDERAL	DARF – IRPF 04/2023	R\$ 1.878,17
19/05/2023	Guia pagto	RECEITA FEDERAL	DARF – INSS 04/2023	R\$ 6.355,34
19/05/2023	Fatura de serviços	ENERGISA	ENERGIA ELETRICA	R\$ 464,17
27/0452023	Boleto de pagamento	WEBBY TECNOLOGIA LTDA CNPJ: 09.364.086/0001-06	Serviços de internet- 04/2023	R\$ 99,90
30/05/2023	NF-47661	AUTO POSTO PORTAL ALV.MACHADO CNPJ: 04.449.466/0001-20	Despesas combustivel	R\$ 153,17
30/05/2023	Recibo de Pagto	Luana Galvao da Silva CPF: 456.049.208-51	Salario Psicóloga –05/2023	R\$ 1.985,40
30/05/2023	Recibo de Pagamento	Gilda Maria dos Santos CPF: 365.256.178-39	Salario Secretaria – 05/2023	R\$ 2.325,90



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

30/05/2023	Recibo de Pagamento	Maiara Soares Pereira CPF: 022.443.170-64	Salario Faxineira- 05/2023	R\$ 945,31
30/05/2023	Recibo de Pagamento	Aliciana A.de carvalho Souza CPF: 259.917.588-75	Salario Psicóloga –05/2023	R\$ 2.903,15
30/05/2023	Recibo de Pagamento	Carina Felizatti Alves CPF: 323.629.558-93	Salario Faxineira- 05/2023	R\$ 1.746,90
30/05/2023	Recibo de Pagamento	Claudio Luiz Takemi Higashibara CPF: 105.087.558-32	Salario Fisioterapeuta – 05/2023	R\$ 1.985,40
30/05/2023	Salario de Pagamento	Cristiane Godoy dos Santos CPF: 267.745.418-10	Salario diretora administrativa-05/2023	R\$ 3.680,61
30/05/2023	Recibo de Pagamento	Debora Trombeta C.Zampieri CPF:219.801.698-29	Salario Fonoaudióloga – 05/2023	R\$ 2.079,94
30/05/2023	Recibo de pagamento	Emanuel Figueira Cabrera CPF: 491.287.038-20	Salario aux. Escritório-05/2023	R\$ 1.637,94
30/05/2023	Recibo de Pagamento	Jossie Akemi Moriki CPF: 308.688.228-09	Salario Fonoaudióloga – 05/2023	R\$ 3.062,11
30/05/2023	Recibo de Pagamento	Kariana Soares Costa Ferreira CPF: 333.176.088-97	Salario Fisioterapeuta – 05/2023	R\$ 1.784,15
30/05/2023	Recibo de Pagamento	Maria Olimpia Reis Martins CPF: 220.950.028-14	Salario Psicóloga – 05/2023	R\$ 1.866,45
30/05/2023	Recibo de Pagamento	Melina Gonçalves Silva CPF: 423.642.638-24	Salario Psicologa- 05/2023	R\$ 4.797,43
30/05/2023	Recibo de Pagamento	Vanessa Silverio Andrade CPF: 219.801.698-29	Salario Psicóloga – 05/2023	R\$ 1.531,76
30/05/2023	Recibo de Pagamento	Vania Pinto Marques CPF: 344.449.898-58	Salario Assist, Social – 05/2023	R\$ 2.944,49
30/05/2023	Recibo de Pagamento	Viviane Pereira Neves Ribeiro CPF: 325.240.858-99	Salario Enfermeira – 05/2023	R\$ 1.965,24
30/05/2023	15 dias de férias mais abono pecuniario	Cristiane Godoy dos Santos CPF: 267.745.418-10	Salario diretora administrativa-05/2023	R\$ 3.032,72
30/04/2023	Extrato Bancario	Despesas financeiras – 05/2023	Taxas, tarifas – 05-2023	R\$ 370,93
TOTAL				R\$ 77.278,86