



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	06/06/2023	R\$ 65.249,88
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR			R\$ 147.409,52
RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS			R\$ 1.418,92
OUTRAS RECEITAS			R\$ 14,06
TOTAL			R\$ 214.092,38

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\$ 147.409,52 (cento e quarenta e sete mil, quatrocentos e nove reais e cinquenta e dois centavos), mais receita aplicação financeira R\$ 1.418,92 (um mil, quatrocentos e dezoito reais e noventa e dois centavos), mais recursos próprios R\$ 14,06 (quatorze reais e seis centavos) totalizando R\$ 214.092,38 (duzentos e quatorze mil, noventa e dois 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
Recursos Humanos	01 a 30/06/2023	R\$ 68.278,15
Recursos Humanos autonomos	01 a 30/06/2023	R\$ 9.719,50
Utilidade Publica	13 a 27/06/2023	R\$ 1.349,29
Outros materiais	01 a 30/06/2023	R\$ 3.187,67
Despesas financeiras	01 a 30/06/2023	R\$ 375,14
TOTAL DAS DESPESAS		R\$ 82.909,75
RECURSO PUBLICO NÃO APLICADO		R\$ 131.182,63
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PUBLICO		R\$ 0,00
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCICIO SEGUINTE		R\$ 131.182,63



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

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\$)
31/05/2023	NF-S 695	JMD FERREIRA CONS E TREIN SEG. TRABALHO CNPJ: 19.384.082/0001-43	Prestação de serviços Autonomos	R\$ 539,00
01/06/2023	NFS-1359	PEDIATIA TBM CLINICA MEDICA LTDA CNPJ:22.095.614/0001-37	Prestação de Serviços médicos – 05/2023	R\$ 1.900,00
02/06/2023	NF-125858	Irmaos Muffato S.A CNPJ: 76.430.438/0050-50	Materias de consumo	R\$ 2.085,01
02/06/2023	NF-S 18	Elaine Cristina Costa Yokoyama CNPJ: 11.167.989/0001-49	Serviços Contabeis – 05/2023	R\$ 2.650,00
06/06/2023	NF-S 86	WELLINGTON LIMA SALOMÃO CNPJ: 37.946.007/0001-00	Prestação de serviços Autonomos	R\$ 300,00
07/06/2023	Boleto Pagamento	Unimed Pres. Prudente Cnpj 44.863.959/0001-26	Plano de saúde dos funcionários	R\$ 7.245,56
07/06/2023	Guia pagto	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FGTS- 05/2023	R\$ 5.871,84
10/06/2023	NF-S 238	M.Aneas Clica Medica CNPJ: 18.335.515/0001-08	Serviços automomos médicos – 05/2023	R\$ 1.900,00
10/06/2023	Boleto Pagamento	UMCLIC SISTEMAS CNPJ: 22.537.832/0001-84	Prestação serviços internet	R\$ 195,00
10/06/2023	Boleto Pagamento	Educ e Neu Trein Ltda CNPJ: 25.179.481/0001-75	Materiais Profissionais	R\$ 168,27
12/06/2023	NF 153	ERASMO ENEAS DA SILVA CNPJ: 41.397.800/0001-29	Material de consumo	R\$ 120,00
12/06/2023	Recibo Autonomo	VIRGINIA AP. CABRAL RUELA NIT: 126.23928.22-5	Serviços médicos autônomo- 05/2023	R\$ 1.900,00
13/06/2023	NF 6.709	Mercado Irmaos Cabrera CNPJ: 04.228.509/0001-47	Material consumo	R\$ 814,39
13/06/2023	Fatura de serviços	SABESP	Agua e Esgoto	R\$ 481,90



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

15/06/2023	NF-S 20	Marcos Alexandre Delli Colli CNPJ: 29.651.400/0001-49	Prestação de serviços	R\$ 190,00
17/06/2023	Boleto pagto	DD Servi Ambiental Ltda CNPJ: 66.825.043/0001-14	Serviços autonomo	R\$ 145,50
18/06/2023	Fatura de Serviços	VIVO Telefonica Brasil CNPJ: 02.558.157/0001-62	Serviços de Telefonia – 06/2023	R\$ 213,40
20/06/2023	Guia pagto	RECEITA FEDERAL	DARF – INSS/IRPF 05/2023	R\$ 7.652,97
20/06/2023	Fatura de serviços	ENERGISA	ENERGIA ELETRICA	R\$ 554,09
27/06/2023	Boleto de pagamento	WEBBY TECNOLOGIA LTDA CNPJ: 09.364.086/0001-06	Serviços de internet- 05/2023	R\$ 99,90
29/06/2023	Recibo de Pagto	Luana Galvao da Silva CPF: 456.049.208-51	Salario Psicóloga –06/2023	R\$ 1.985,40
29/06/2023	Recibo de Pagamento	Gilda Maria dos Santos CPF: 365.256.178-39	Salario Secretaria – 06/2023	R\$ 3.862,67
29/06/2023	Recibo de Pagamento	Maiara Soares Pereira CPF: 022.443.170-64	Salario Faxineira- 06/2023	R\$ 945,31
29/06/2023	Recibo de Pagamento	Aliciana A.de carvalho Souza CPF: 259.917.588-75	Salario Psicóloga –06/2023	R\$ 2.887,55
29/06/2023	Recibo de Pagamento	Carina Felizatti Alves CPF: 323.629.558-93	Salario Faxineira- 06/2023	R\$ 1.746,90
29/06/2023	Recibo de Pagamento	Claudio Luiz Takemi Higashibara CPF: 105.087.558-32	Salario Fisioterapeuta – 06/2023	R\$ 1.985,40
29/06/2023	Salario de Pagamento	Cristiane Godoy dos Santos CPF: 267.745.418-10	Salario diretora administrativa- 06/2023	R\$ 5.374,01
29/06/2023	Recibo de Pagamento	Debora Trombeta C.Zampieri CPF:219.801.698-29	Salario Fonoaudióloga – 06/2023	R\$ 2.135,11
29/06/2023	Recibo de pagamento	Emanuel Figueira Cabrera CPF: 491.287.038-20	Salario aux. Escritório-06/2023	R\$ 1.637,94
29/06/2023	Recibo de Pagamento	Jossie Akemi Moriki CPF: 308.688.228-09	Salario Fonoaudióloga – 06/2023	R\$ 2.986,83
29/06/2023	Recibo de Pagamento	Kariana Soares Costa Ferreira CPF: 333.176.088-97	Salario Fisioterapeuta – 06/2023	R\$ 1.726,21
29/06/2023	Recibo de Pagamento	Maria Olimpia Reis Martins CPF: 220.950.028-14	Salario Psicóloga – 06/2023	R\$ 3.540,74
29/06/2023	Recibo de Pagamento	Melina Gonçalves Silva CPF: 423.642.638-24	Salario Psicologa- 06/2023	R\$ 3.069,43
29/06/2023	Recibo de Pagamento	Vanessa Silverio Andrade CPF: 219.801.698-29	Salario Psicóloga – 06/2023	R\$ 1.411,80



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

29/06/2023	Recibo de Pagamento	Vania Pinto Marques CPF: 344.449.898-58	Salario Assist, Social – 06/2023	R\$ 3.133,87
29/06/2023	Recibo de Pagamento	Viviane Pereira Neves Ribeiro CPF: 325.240.858-99	Salario Enfermeira – 06/2023	R\$ 1.966,93
30/06/2023	Extrato Bancario	Despesas financeiras – 06/2023	Taxas, tarifas – 06-2023	R\$ 375,14
TOTAL				R\$ 82.909,75