



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	06/07/2023	R\$ 65.249,88
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR			R\$ 131.182,63
RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS			R\$ 1.145,11
OUTRAS RECEITAS			R\$ 0,00
TOTAL			R\$ 197.577,62

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 sessenta e três centavos) mais **saldo anterior** de R\$ 131.182,63 (cento e trinta e um mil, cento e oitenta dois reais e sessenta e três centavos), mais receita aplicação financeira R\$ 1.145,11 (um mil, cento e quarenta e cinco reais e onze centavos), totalizando R\$ 197.577,62 (cento e noventa e sete mil, quinhentos e setenta e sete reais e sessenta e dois 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 31/07/2023	R\$ 57.560,48
Recursos Humanos autonomos	01 a 31/07/2023	R\$ 13.925,06
Utilidade Publica	01 a 31/07/2023	R\$ 905,82
Outros materiais	01 a 31/07/2023	R\$ 9.628,46
Despesas financeiras	01 a 31/07/2023	R\$ 404,66
TOTAL DAS DESPESAS		R\$ 82.424,48
RECURSO PUBLICO NÃO APLICADO		R\$ 115.153,14
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PUBLICO		R\$ 0,00
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCICIO SEGUINTE		R\$ 115.153,14



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\$)
30/06/2023	NF-S 711	JMD FERREIRA CONS E TREIN SEG. TRABALHO CNPJ: 19.384.082/0001-43	Prestação de serviços Autonomos	R\$ 539,00
03/07/2023	NF-S 19	Elaine Cristina Costa Yokoyama CNPJ: 11.167.989/0001-49	Serviços Contabeis – 06/2023	R\$ 2.650,00
03/07/2023	NFS-1388	PEDIATIA TBM CLINICA MEDICA LTDA CNPJ:22.095.614/0001-37	Prestação de Serviços médicos – 06/2023	R\$ 1.900,00
04/07/2023	NF 162	ERASMO ENEAS DA SILVA CNPJ: 41.397.800/0001-29	Material de consumo	R\$ 300,00
06/07/2023	NF 6.749	Mercado Irmaos Cabrera CNPJ: 04.228.509/0001-47	Material consumo	R\$ 2.085,85
06/07/2023	NF - 1059	WELLINGTON LIMA SALOMÃO CNPJ: 37.946.007/0001-00	Materias de consumo	R\$ 205,00
06/07/2023	NF-S 89	WELLINGTON LIMA SALOMÃO CNPJ: 37.946.007/0001-00	Prestação de serviços Autonomos	R\$ 300,00
07/07/2023	Boleto Pagamento	Unimed Pres. Prudente Cnpj 44.863.959/0001-26	Plano de saúde dos funcionários	R\$ 7.202,70
07/07/2023	Guia pagto	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FGTS- 06/2023	R\$ 6.061,35
10/07/2023	Boleto Pagamento	Educ e Neu Trein Ltda CNPJ: 25.179.481/0001-75	Materiais Profissionais	R\$ 168,27
10/07/2023	Boleto Pagamento	UMCLIC SISTEMAS CNPJ: 22.537.832/0001-84	Prestação serviços internet	R\$ 195,00
10/07/2023	NF-S 240	M.Aneas Clica Medica CNPJ: 18.335.515/0001-08	Serviços automomos médicos – 06/2023	R\$ 1.900,00
11/07/2023	Fatura de serviços	SABESP	Agua e Esgoto	R\$ 333,52
11/07/2023	NF-S 418	L.R.P.DA SILVA INSTALACAO SISTEMA ELETRICO CNPJ: 15.762.048/0001-04	Prestação de serviços Autonomos	R\$ 2.577,33



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

11/07/2023	NSF-2026	Alexandre Anderson Costa Marques CNPJ: 22.537.832/0001-84	Prestação de serviços Autonomos	R\$ 195,00
14/04/2023	NF-99.374	Valor do Conhecimento Com.de livros Ltda CNPJ: 19.510.210/0001-58	Materiais de cursos/palestras	R\$ 2.965,46
17/07/2023	Recibo Autonomo	VIRGINIA AP. CABRAL RUELA NIT: 126.23928.22-5	Serviços médicos autônomo-06/2023	R\$ 1.900,00
13/07/2023	Recibo de Pagamento	Alberta Lucia Kruger CPF: 215.631.668-60	15 dias de férias – 07/2023	R\$ 2.381,11
13/07/2023	Recibo de Pagamento	Claudio Luiz Takemi Higashibara CPF: 105.087.558-32	15 dias de férias – 07/2023	R\$ 1.331,64
13/07/2023	Recibo de Pagamento	Debora Trombeta C.Zampieri CPF:219.801.698-29	15 dias de férias – 07/2023	R\$ 1.987,56
13/07/2023	Recibo de pagamento	Emanuel Figueira Cabrera CPF: 491.287.038-20	15 dias de férias – 07/2023	R\$ 1.075,78
13/07/2023	Recibo de Pagamento	Jossie Akemi Moriki CPF: 308.688.228-09	15 dias de férias – 07/2023	R\$ 2.620,79
13/07/2023	Recibo de Pagamento	Vanessa Silverio Andrade CPF: 219.801.698-29	15 dias de férias – 07/2023	R\$ 1.594,01
13/07/2023	Recibo de Pagamento	Vania Pinto Marques CPF: 344.449.898-58	15 dias de férias – 07/2023	R\$ 2.479,50
14/07/2023	Nf-153707	Vetor Editora Psico-Ped Agogica Lt CNPJ: 60.790.037/0007-88	Material de consumo	R\$ 598,77
17/07/2023	Boleto pagto	DD Servi Ambiental Ltda CNPJ: 66.825.043/0001-14	Serviços autonomo	R\$ 145,50
18/07/2023	NF-S 116	Joao Batista Garcia Jardinagem CNPJ:10.735.476/0001-24	Prestação de serviços autonomos	R\$ 734,98
19/07/2023	NF-5645	Deposito Mat. Constr. Bornia e Bornia Ltda CNPJ: 65.975.963/0001-56	Materiais para reformas	R\$ 2.180,11
20/07/2023	Fatura de serviços	ENERGISA	ENERGIA ELETRICA	R\$ 472,40
20/07/2023	Guia pagto	RECEITA FEDERAL	DARF – INSS/IRPF 06/2023	R\$ 7.660,00
25/07/2023	NF-S 78	Viveiro Portal das Mudras Ltda CNPJ: 10.912.155/0001-58	Prestação de serviços autonomos	R\$ 888,25



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

27/07/2023	Boleto de pagamento	WEBBY TECNOLOGIA LTDA CNPJ: 09.364.086/0001-06	Serviços de internet- 07/2023	R\$ 99,90
28/07/2023	NF 6.760	Mercado Irmaos Cabrera CNPJ: 04.228.509/0001-47	Material consumo	R\$ 1.125,00
28/07/2023	Recibo de Pagto	Luana Galvao da Silva CPF: 456.049.208-51	Salario Psicóloga –07/2023	R\$ 1.985,40
28/07/2023	Recibo de Pagamento	Gilda Maria dos Santos CPF: 365.256.178-39	Salario Secretaria – 07/2023	R\$ 1.277,05
28/07/2023	Recibo de Pagamento	Maiara Soares Pereira CPF: 022.443.170-64	Salario Faxineira- 07/2023	R\$ 945,31
28/07/2023	Recibo de Pagamento	Alberta Lucia Kruger CPF: 215.631.668-60	Salario psicóloga- 07/2023	R\$ 1.450,76
28/07/2023	Recibo de Pagamento	Aliciana A.de carvalho Souza CPF: 259.917.588-75	Salario Psicóloga –07/2023	R\$ 2.877,11
28/07/2023	Recibo de Pagamento	Carina Felizatti Alves CPF: 323.629.558-93	Salario Faxineira- 07/2023	R\$ 1.434,86
28/07/2023	Recibo de Pagamento	Claudio Luiz Takemi Higashibara CPF: 105.087.558-32	Salario Fisioterapeuta – 07/2023	R\$ 1.048,32
28/07/2023	Salario de Pagamento	Cristiane Godoy dos Santos CPF: 267.745.418-10	Salario diretora administrativa- 07/2023	R\$ 3.492,52
28/07/2023	Recibo de Pagamento	Debora Trombeta C.Zampieri CPF:219.801.698-29	Salario Fonoaudióloga – 07/2023	R\$ 813,00
28/07/2023	Recibo de pagamento	Emanuel Figueira Cabrera CPF: 491.287.038-20	Salario aux. Escritório-07/2023	R\$ 809,35
28/07/2023	Recibo de Pagamento	Jossie Akemi Moriki CPF: 308.688.228-09	Salario Fonoaudióloga – 07/2023	R\$ 1.272,05
28/07/2023	Recibo de Pagamento	Kariana Soares Costa Ferreira CPF: 333.176.088-97	Salario Fisioterapeuta – 07/2023	R\$ 668,04
28/07/2023	Recibo de Pagamento	Maria Olimpia Reis Martins CPF: 220.950.028-14	Salario Psicóloga – 07/2023	R\$ 684,12
28/07/2023	Recibo de Pagamento	Melina Gonçalves Silva CPF: 423.642.638-24	Salario Psicologa- 07/2023	R\$ 1.525,18
28/07/2023	Recibo de Pagamento	Vanessa Silverio Andrade CPF: 219.801.698-29	Salario Psicóloga – 07/2023	R\$ 491,52
28/07/2023	Recibo de Pagamento	Vania Pinto Marques CPF: 344.449.898-58	Salario Assist, Social – 07/2023	R\$ 1.606,04
28/07/2023	Recibo de Pagamento	Viviane Pereira Neves Ribeiro CPF: 325.240.858-99	Salario Enfermeira – 07/2023	R\$ 785,41
31/07/2023	Extrato Bancario	Despesas financeiras – 07/2023	Taxas, tarifas – 06-2023	R\$ 404,66
TOTAL				R\$ 82.424,48



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

✉ **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**