



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	04/08/2023	R\$ 65.249,88
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR			R\$ 115.153,14
RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS			R\$ 779,17
OUTRAS RECEITAS			R\$ 0,00
TOTAL			R\$ 181.182,19

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\$ 115.153,14 (cento e quinze mil, cento e cinquenta e três reais e quatorze centavos), mais receita aplicação financeira R\$ 779,17 (setecentos e setenta e nove reais e dezessete centavos), totalizando R\$ 181.182,19 (cento e oitenta e mil, cento e oitenta e dois reais e dezenove 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 31/08/2023	R\$ 65.809,37
Recursos Humanos autonomos	01 a 31/08/2023	R\$ 13.804,77
Utilidade Publica	01 a 31/08/2023	R\$ 850,62
Outros materiais	01 a 31/08/2023	R\$ 38.226,19
Combustível	01 a 31/08/2023	R\$ 133,44
Despesas Alimenticias	01 a 31/08/2023	R\$ 1.500,30
Despesas financeiras	01 a 31/08/2023	R\$ 406,23
TOTAL DAS DESPESAS		R\$ 120.730,92
RECURSO PUBLICO NÃO APLICADO		R\$ 60.451,27
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PUBLICO		R\$ 0,00
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE		R\$ 60.451,27



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\$)
37/07/2023	NF-S 733	JMD FERREIRA CONS E TREIN SEG. TRABALHO CNPJ: 19.384.082/0001-43	Prestação de serviços Autonomos	R\$ 651,00
01/08/2023	NF-1146	Cavalleri & Cavalleri Ltda CNPJ: 38.996.310/0001-80	Material de consumo	R\$ 200,00
01/08/2023	Nf-S 20	Elaine Cristina Costa Yokoyama CNPJ: 11.167.989/0001-49	Serviços Contabeis – 07/2023	R\$ 2.650,00
01/08/2023	NFS-1407	PEDIATIA TBM CLINICA MEDICA LTDA CNPJ:22.095.614/0001-37	Prestação de Serviços médicos – 06/2023	R\$ 1.900,00
03/08/2023	NF-215	Decasa Moveis Planejados CNPJ: 22.228.575/0001-07	Aquisição de imobilizado	R\$ 18.850,00
07/08/2023	Guia pagto	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FGTS- 07/2023	R\$ 6.686,65
07/08/2023	Boleto Pagamento	Unimed Pres. Prudente Cnpj 44.863.959/0001-26	Plano de saúde dos funcionários	R\$ 7.655,79
07/08/2023	NF-S 358	APARECIDA ZORZENONI SARTORI CNPJ: 22.124.354/0001-80	Prestação de serviços Autonomos	R\$ 150,00
07/08/2023	NF-S 70	FABRIZIO CAETANO CNPJ: 22.738.605/0001-17	Prestação de serviços Autonomos	R\$ 3.800,00
07/08/2023	NF-S 92	WELLINGTON LIMA SALOMÃO CNPJ: 37.946.007/0001-00	Prestação de serviços Autonomos	R\$ 300,00
09/08/2023	NF-48252	AUTO POSTO PORTAL ALV.MACHADO CNPJ: 04.449.466/0001-20	combustível	R\$ 133,44
10/08/2023	NF-S 242	M.Aneas Clica Medica CNPJ: 18.335.515/0001-08	Serviços automomos médicos – 07/2023	R\$ 1.900,00
10/08/2023	Fatura de serviços	SABESP	Consumo de agua – 08/2023	R\$ 500,57



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

10/08/2023	Boleto Pagamento	Educ e Neu Trein Ltda CNPJ: 25.179.481/0001-75	Materiais Profissionais	R\$ 168,27
10/08/2023	NF-5931	A R C SQUIZATI CNPJ: 05.313.921/0001-28	Materiais de consumo	R\$ 6.223,45
11/08/2023	NF-5572	E.NEVS PERRETI ME CNPJ: 51.397.800/0001-29	Outros materiais	R\$ 1.365,00
14/08/2023	Recibo Autonomo	VIRGINIA AP. CABRAL RUELA NIT: 126.23928.22-5	Serviços médicos autônomo-07/2023	R\$ 1.900,00
14/08/2023	NF 6.790	Mercado Irmaos Cabrera CNPJ: 04.228.509/0001-47	Material consumo	R\$ 1.500,30
15/08/2023	Guia pagto	RECEITA FEDERAL	DARF – MULTA	R\$ 250,00
15/08/2023	NF-131380	Irmaos Muffato S.A CNPJ: 51.397.800/0001-29	Materiais de consumo	R\$ 1.200,65
15/08/2023	NF 170	ERASMO ENEAS DA SILVA CNPJ: 41.397.800/0001-29	Material de consumo	R\$ 190,00
16/08/2023	Boleto pagto	Vanessa Paris Pironi Pre.Prudente CNPJ: 04.797.354/0001-60	Prestação de serviços Autonomos	R\$ 240,00
17/08/2023	Boleto pagto	DD Servi Ambiental Ltda CNPJ: 66.825.043/0001-14	Serviços autonomo	R\$ 145,50
18/08/2023	NF-4	DANIELE TERUMI WATANABE CNPJ:40.657.084/0001-55	Outros Serviços	R\$ 5.000,00
18/08/2023	Guia pagto	RECEITA FEDERAL	DARF – INSS	R\$ 7.972,34
18/08/2023	Fatura de pagto	VIVO	SERVIÇOS TELEFONIA- 08/2023	R\$ 140,00
21/08/2023	NF-5136	Marina Informatica e Papelaria CNPJ: 07.219.325/0001-09	Materias de consumo	R\$ 593,30
24/08/2023	NF-5589	E.Neves Parreti ME CNPJ: 14.491.808/0001-23	Outros materiais - imobilizado	R\$ 3.521,00
25/08/2023	Fatura de serviços	ENERGISA	ENERGIA ELETRICA	R\$ 108,10
27/08/2023	Boleto de pagamento	WEBBY TECNOLOGIA LTDA CNPJ: 09.364.086/0001-06	Serviços de internet- 08/2023	R\$ 101,95
30/08/2023	NF- 841	TEREZA TANAKA CNPJ: 51.397.800/0001-29	Outros materiais -	R\$ 533,89



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

30/08/2023	NF-3645298	VIA S/A CNPJ: 33.041.260/1617-61	Outros materiais	R\$ 548,90
29/08/2023	Recibo de Pagamento	Alberta Lucia Kruger CPF: 215.631.668-60	Salario psicóloga- 08/2023	R\$ 2.942,58
29/08/2023	Recibo de Pagamento	Aliciana A.de carvalho Souza CPF: 259.917.588-75	Salario Psicóloga –08/2023	R\$ 2.887,55
29/08/2023	Recibo de Pagamento	Carina Felizatti Alves CPF: 323.629.558-93	Salario Faxineira- 08/2023	R\$ 1.357,02
29/08/2023	Recibo de Pagamento	Claudio Luiz Takemi Higashibara CPF: 105.087.558-32	Salario Fisioterapeuta – 08/2023	R\$ 1.918,44
29/08/2023	Salario de Pagamento	Cristiane Godoy dos Santos CPF: 267.745.418-10	Salario diretora administrativa- 08/2023	R\$ 4.071,94
29/08/2023	Recibo de Pagamento	Debora Trombeta C.Zampieri CPF:219.801.698-29	Salario Fonoaudióloga – 08/2023	R\$ 1.980,56
29/08/2023	Recibo de pagamento	Emanuel Figueira Cabrera CPF: 491.287.038-20	Salario aux. Escritório-08/2023	R\$ 1.588,34
29/08/2023	Recibo de Pagamento	Gilda Maria dos Santos CPF: 365.256.178-39	Salario Secretaria – 08/2023	R\$ 2.626,64
29/08/2023	Recibo de Pagamento	Jossie Akemi Moriki CPF: 308.688.228-09	Salario Fonoaudióloga – 08/2023	R\$ 2.797,36
29/08/2023	Recibo de Pagamento	Kariana Soares Costa Ferreira CPF: 333.176.088-97	Salario Fisioterapeuta – 08/2023	R\$ 2.128,48
29/08/2023	Recibo de Pagto	Luana Galvao da Silva CPF: 456.049.208-51	Salario Psicóloga –08/2023	R\$ 2.542,99
29/08/2023	Recibo de Pagamento	Maiara Soares Pereira CPF: 022.443.170-64	Salario Faxineira- 08/2023	R\$ 945,31
29/08/2023	Recibo de Pagamento	Maria Olimpia Reis Martins CPF: 220.950.028-14	Salario Psicóloga – 08/2023	R\$ 1.960,86
29/08/2023	Recibo de Pagamento	Melina Gonçalves Silva CPF: 423.642.638-24	Salario Psicologa- 08/2023	R\$ 3.069,43
29/08/2023	Recibo de Pagamento	Vanessa Silverio Andrade CPF: 219.801.698-29	Salario Psicóloga – 08/2023	R\$ 1.499,51
29/08/2023	Recibo de Pagamento	Vania Pinto Marques CPF: 344.449.898-58	Salario Assist, Social – 08/2023	R\$ 2.839,37
29/08/2023	Recibo de Pagamento	Viviane Pereira Neves Ribeiro CPF: 325.240.858-99	Salario Enfermeira – 08/2023	R\$ 3.235,39
29/08/2023	Salario de Pagamento	Cristiane Godoy dos Santos CPF: 267.745.418-10	15 dias ferias diretora administrativa- 08/2023	R\$ 2.852,82
31/08/2023	Extrato Bancario	Despesas financeiras – 08/2023	Taxas, tarifas – 08-2023	R\$ 406,23
TOTAL				R\$ 120.730,92