



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	05/09/2023	R\$ 65.249,88
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR			R\$ 60.451,27
RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS			R\$ 326,52
OUTRAS RECEITAS			R\$ 0,00
TOTAL			R\$ 126.027,67

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\$ 60.451,27 (sessenta mil, quatrocentos e cinquenta e um reais e vinte e sete centavos), mais receita aplicação financeira R\$ 326,52 (trezentos e vinte e seis reais e cinquenta e dois centavos), totalizando R\$ 126.027,67 (cento e vinte e seis mil, vinte e sete reais e sessenta e sete 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 30/09/2023	R\$ 61.407,31
Recursos Humanos autonomos	01 a 30/09/2023	R\$ 14.949,77
Utilidade Publica	01 a 30/09/2023	R\$ 1.018,10
Outros materiais	01 a 30/09/2023	R\$ 6.397,76
Despesas financeiras	01 a 30/09/2023	R\$ 365,43
TOTAL DAS DESPESAS		R\$ 84.138,37
RECURSO PUBLICO NÃO APLICADO		R\$ 41.889,30
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PUBLICO		R\$ 0,00
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCICIO SEGUINTE		R\$ 41.889,30



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\$)
14/08/2023	NF-S 11392	C.A DONADI EIRELI ME CNPJ: 08.630.685/0001-61	Prestação de serviços Autonomos	R\$ 600,00
31/08/2023	NF-S 746	JMD FERREIRA CONS E TREIN SEG. TRABALHO CNPJ: 19.384.082/0001-43	Prestação de serviços Autonomos	R\$ 651,00
01/09/2023	NFS-1429	PEDIATIA TBM CLINICA MEDICA LTDA CNPJ:22.095.614/0001-37	Prestação de Serviços médicos – 08/2023	R\$ 1.900,00
01/09/2023	NF-2685	ELETRO SEVERO MAT.ELETRICOS CNPJ: 69.073.385/0001-13	Outros materiais	R\$ 267,48
01/09/2023	NF-S 2547	GRAFICA MACHADENSE LTDA CNPJ: 00.243.252/0001-41	MATERIAIS IMPRESSÃO	R\$ 140,00
01/09/2023	NF 188	ERASMO ENEAS DA SILVA CNPJ: 41.397.800/0001-29	Material de consumo	R\$ 90,00
01/09/2023	NF- 1066	WELLINGTON LIMA SALOMÃO CNPJ: 37.946.007/0001-00	Materias de consumo	R\$ 723,97
04/09/2023	NF-37637	ELETRO FORCA COM.MAT.ELETRICOS CNPJ: 39.004.924/0003-63	Equipamentos imobilizado	R\$ 1.780,00
04/09/2023	NF-S 21	Elaine Cristina Costa Yokoyama CNPJ: 11.167.989/0001-49	Serviços Contabeis – 08/2023	R\$ 2.650,00
05/09/2023	NF-S 446	L.R.P. DA SILVA INSTALAÇÃO DE SISTEMA ELETRICO CNPJ: 15.762.048/0001-04	Prestação de serviços Autonomos	R\$ 4.540,00
06/09/2023	NF-1639	BAZAR E PAPELARIA MACHADENSE LTDA CNPJ: 00.981.105/0001-79	Materiais consumo	R\$ 289,00
06/09/2023	NF- 095	WELLINGTON LIMA SALOMÃO CNPJ: 37.946.007/0001-00	Prestação de serviços Autonomos	R\$ 300,00
07/09/2023	Guia pagto	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FGTS- 08/2023	R\$ 6.063,84



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

08/09/2023	Boleto Pagamento	Unimed Pres. Prudente Cnpj 44.863.959/0001-26	Plano de saúde dos funcionários	R\$ 8.588,34
10/09/2023	Boleto Pagamento	Educ e Neu Trein Ltda CNPJ: 25.179.481/0001-75	Materiais Profissionais	R\$ 168,27
11/09/2023	Boleto Pagamento	Alexandre Anderson Costa Marques CNPJ: 22.397.800/0001-29	Prestação de serviços Autonomos	R\$ 195,00
12/09/2023	NF-S 244	M.Aneas Clica Medica CNPJ: 18.335.515/0001-08	Serviços automomos médicos – 08/2023	R\$ 1.900,00
13/09/2023	Fatura de serviços	SABESP	Consumo de agua – 09/2023	R\$ 657,02
17/09/2023	Boleto pagto	DD Servi Ambiental Ltda CNPJ: 66.825.043/0001-14	Serviços autonomo	R\$ 145,50
18/09/2023	Fatura de pagto	VIVO	SERVIÇOS TELEFONIA- 09/2023	R\$ 144,65
18/09/2023	Recibo Autonomo	VIRGINIA AP. CABRAL RUELA NIT: 126.23928.22-5	Serviços médicos autônomo- 08/2023	R\$ 1.900,00
18/09/2023	NF-11.786	ELETRONICA RENE LTDA CNPJ: 55.330.344/0001-50	Materiais de Consumo	R\$ 484,30
20/09/2023	NF-36809	BONFIM & BONFIM LTDA CNPJ: 07.603.549/0001-10	Materiais de Consumo	R\$ 1.335,00
20/09/2023	Guia pagto	RECEITA FEDERAL	DARF – INSS	R\$ 8.113,00
25/09/2023	Boleto pagamento	ENREGIA - ENERGISA	ENERGIA 09/2023	R\$ 116,53
26/09/2023	NF-136256	Irmaos Muffato S.A CNPJ: 51.397.800/0001-29	Materiais de consumo	R\$ 1.288,01
27/09/2023	Boleto de pagamento	WEBBY TECNOLOGIA LTDA CNPJ: 09.364.086/0001-06	Serviços de internet- 09/2023	R\$ 99,90
27/09/2023	Recibo de Pagamento	Aliciana A.de carvalho Souza CPF: 259.917.588-75	Salario Psicóloga –09/2023	R\$ 4.626,31
27/09/2023	Recibo de Pagamento	Carina Felizatti Alves CPF: 323.629.558-93	Salario Faxineira- 09/2023	R\$ 1.376,01
27/09/2023	Recibo de Pagamento	Claudio Luiz Takemi Higashibara CPF: 105.087.558-32	Salario Fisioterapeuta – 09/2023	R\$ 3.151,41
27/09/2023	Salario de Pagamento	Cristiane Godoy dos Santos CPF: 267.745.418-10	Salario diretora administrativa- 09/2023	R\$ 1.779,95
27/09/2023	Recibo de Pagamento	Debora Trombeta C.Zampieri	Salario Fonoaudióloga – 09/2023	R\$ 2.070,01



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

		CPF:219.801.698-29		
27/09/2023	Recibo de pagamento	Emanuel Figueira Cabrera CPF: 491.287.038-20	Salario aux. Escritório-09/2023	R\$ 1.674,34
27/09/2023	Recibo de Pagamento	Gilda Maria dos Santos CPF: 365.256.178-39	Salario Secretaria – 09/2023	R\$ 2.381,41
27/09/2023	Recibo de Pagamento	Jossie Akemi Moriki CPF: 308.688.228-09	Salario Fonoaudióloga – 09/2023	R\$ 3.055,46
27/09/2023	Recibo de Pagamento	Kariana Soares Costa Ferreira CPF: 333.176.088-97	Salario Fisioterapeuta – 09/2023	R\$ 3.851,67
27/09/2023	Recibo de Pagto	Luana Galvao da Silva CPF: 456.049.208-51	Salario Psicóloga –09/2023	R\$ 1.719,60
27/09/2023	Recibo de Pagamento	Maiara Soares Pereira CPF: 022.443.170-64	Salario Faxineira- 09/2023	R\$ 966,01
27/09/2023	Recibo de Pagamento	Maria Olimpia Reis Martins CPF: 220.950.028-14	Salario Psicóloga – 09/2023	R\$ 2.174,85
27/09/2023	Recibo de Pagamento	Melina Gonçalves Silva CPF: 423.642.638-24	Salario Psicologa- 09/2023	R\$ 3.140,24
27/09/2023	Recibo de Pagamento	Vanessa Silverio Andrade CPF: 219.801.698-29	Salario Psicóloga – 09/2023	R\$ 1.590,24
27/09/2023	Recibo de Pagamento	Vania Pinto Marques CPF: 344.449.898-58	Salario Assist, Social – 09/2023	R\$ 3.134,97
27/09/2023	Recibo de Pagamento	Viviane Pereira Neves Ribeiro CPF: 325.240.858-99	Salario Enfermeira – 09/2023	R\$ 1.949,65
30/09/2023	Extrato Bancario	Despesas financeiras – 09/2023	Taxas, tarifas – 09-2023	R\$ 365,43
TOTAL				R\$ 84.138,37