



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	05/10/2023	R\$ 65.249,88
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR			R\$ 41.889,30
RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS			R\$ 106,88
OUTRAS RECEITAS			R\$ 0,00
TOTAL			R\$ 107.246,06

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\$ 41.889,30 (quarenta e um mil, oitocentos e oitenta e nove reais e trinta centavos), mais receita aplicação financeira R\$ 106,88 (cento e seis reais e oitenta e oitos centavos), totalizando R\$ 107.246,06 (cento e sete mil, duzentos e quarenta e seis reais e seis 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 31/10/2023	R\$ 58.820,78
Recursos Humanos autonomos	01 a 31/10/2023	R\$ 10.401,52
Utilidade Publica	01 a 31/10/2023	R\$ 873,90
Outros materiais	01 a 31/10/2023	R\$ 714,87
Combustivel	01 a 31/10/2023	R\$ 150,13
Alimentos	01 a 31/10/2023	R\$ 329,43
Despesas financeiras	01 a 31/10/2023	R\$ 354,87
TOTAL DAS DESPESAS		R\$ 71.645,50
RECURSO PUBLICO NÃO APLICADO		R\$ 35.600,56
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PUBLICO		R\$ 0,00
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE		R\$ 35.600,56



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\$)
30/09/2023	NF-S 760	JMD FERREIRA CONS E TREIN SEG. TRABALHO CNPJ: 19.384.082/0001-43	Prestação de serviços Autonomos	R\$ 651,00
02/10/2023	NFS-1451	PEDIATIA TBM CLINICA MEDICA LTDA CNPJ:22.095.614/0001-37	Prestação de Serviços médicos – 09/2023	R\$ 1.900,00
02/10/2023	NF-6836	MERCADO IRMAOS CABRERA LT CNPJ: 04.228.509/0001-47	Material de consumo	R\$ 329,43
02/10/2023	NF-S 22	Elaine Cristina Costa Yokoyama CNPJ: 11.167.989/0001-49	Serviços Contabeis – 09/2023	R\$ 2.650,00
03/10/2023	NF-S 466	L.R.P. DA SILVA INSTALAÇÃO DE SISTEMA ELETRICO CNPJ: 15.762.048/0001-04	Prestação de serviços Autonomos	R\$ 755,00
06/10/2023	Boleto Pagamento	Unimed Pres. Prudente Cnpj 44.863.959/0001-26	Plano de saúde dos funcionários	R\$ 8.591,57
06/10/2023	NF- 095	WELLINGTON LIMA SALOMÃO CNPJ: 37.946.007/0001-00	Prestação de serviços Autonomos	R\$ 300,00
06/10/2023	NF- 1071	WELLINGTON LIMA SALOMÃO CNPJ: 37.946.007/0001-00	Materias de consumo	R\$ 218,00
07/10/2023	Guia pagto	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FGTS- 09/2023	R\$ 6.660,21
09/10/2023	NF-48762	AUTO POSTO PORTAL ALV.MACHADO LTDA CNPJ: 04.449.466/0001-20	Outros materiais	R\$ 150,13
10/10/2023	NF-S 245	M.Aneas Clica Medica CNPJ: 18.335.515/0001-08	Serviços automomos médicos – 09/2023	R\$ 1.900,00
10/10/2023	Boleto Pagamento	Alexandre Anderson Costa Marques CNPJ: 22.397.800/0001-29	Prestação de serviços Autonomos	R\$ 195,00
10/10/2023	Boleto Pagamento	Educ e Neu Trein Ltda CNPJ: 25.179.481/0001-75	Materiais Profissionais	R\$ 168,27



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

11/10/2023	Fatura de serviços	SABESP	Consumo de agua – 10/2023	R\$ 408,18
14/10/2023	Recibo de ferias	ALICIANA ARRUDA DE CARVALHO SOUZA NIT:125.11206.74-0	15 dias de férias da Psicologa- 10/2023	R\$ 2.040,61
15/10/2023	Boleto de Pagamento	CONTREX AMBIENTAL LTDA CNPJ: 66.825.043/0001-14	Prestação de serviços Autonomos	R\$ 150,52
16/10/2023	Recibo Autonomo	VIRGINIA AP. CABRAL RUELA NIT: 126.23928.22-5	Serviços médicos autônomo- 09/2023	R\$ 1.900,00
18/10/2023	Fatura de pagto	VIVO	SERVIÇOS TELEFONIA- 10/2023	R\$ 140,00
19/10/2023	Boleto pagamento	ENREGIA - ENERGISA	ENERGIA 10/2023	R\$ 225,82
20/10/2023	Guia pagto	RECEITA FEDERAL	DARF – INSS	R\$ 8.323,24
27/10/2023	Boleto de pagamento	WEBBY TECNOLOGIA LTDA CNPJ: 09.364.086/0001-06	Serviços de internet- 10/2023	R\$ 99,90
27/10/2023	NF-5840	DEPOSITO MAT.CONSTRUÇÃO BORNIA CNPJ: 65.397.800/0001-29	Outros materiais	R\$ 328,60
27/10/2023	Recibo de Pagamento	Aliciana A.de carvalho Souza CPF: 259.917.588-75	Salario Psicóloga –10/2023	R\$ 1.475,59
27/10/2023	Recibo de Pagamento	Carina Felizatti Alves CPF: 323.629.558-93	Salario Faxineira- 10/2023	R\$ 1.451,83
27/10/2023	Recibo de Pagamento	Claudio Luiz Takemi Higashibara CPF: 105.087.558-32	Salario Fisioterapeuta – 10/2023	R\$ 2.040,91
27/10/2023	Salario de Pagamento	Cristiane Godoy dos Santos CPF: 267.745.418-10	Salario diretora administrativa- 10/2023	R\$ 3.698,97
27/10/2023	Recibo de Pagamento	Debora Trombeta C.Zampieri CPF:219.801.698-29	Salario Fonoaudióloga – 10/2023	R\$ 1.091,60
27/10/2023	Recibo de pagamento	Emanuel Figueira Cabrera CPF: 491.287.038-20	Salario aux. Escritório-10/2023	R\$ 1.674,34
27/10/2023	Recibo de Pagamento	Gilda Maria dos Santos CPF: 365.256.178-39	Salario Secretaria – 10/2023	R\$ 2.432,93
27/10/2023	Recibo de Pagamento	Jossie Akemi Moriki CPF: 308.688.228-09	Salario Fonoaudióloga – 10/2023	R\$ 2.952,25
27/10/2023	Recibo de Pagamento	Kariana Soares Costa Ferreira CPF: 333.176.088-97	Salario Fisioterapeuta – 10/2023	R\$ 2.075,14
27/10/2023	Recibo de Pagto	Luana Galvao da Silva CPF: 456.049.208-51	Salario Psicóloga –10/2023	R\$ 1.680,54



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

27/10/2023	Recibo de Pagamento	Maiara Soares Pereira CPF: 022.443.170-64	Salario Faxineira- 10/2023	R\$ 1.017,46
27/10/2023	Recibo de Pagamento	Maria Olimpia Reis Martins CPF: 220.950.028-14	Salario Psicóloga – 10/2023	R\$ 1.649,96
27/10/2023	Recibo de Pagamento	Melina Gonçalves Silva CPF: 423.642.638-24	Salario Psicologa- 10/2023	R\$ 3.140,24
27/10/2023	Recibo de Pagamento	Vanessa Silverio Andrade CPF: 219.801.698-29	Salario Psicóloga – 10/2023	R\$ 1.491,89
27/10/2023	Recibo de Pagamento	Vania Pinto Marques CPF: 344.449.898-58	Salario Assist, Social – 10/2023	R\$ 3.436,95
27/10/2023	Recibo de Pagamento	Viviane Pereira Neves Ribeiro CPF: 325.240.858-99	Salario Enfermeira – 10/2023	R\$ 1.894,55
31/10/2023	Extrato Bancario	Despesas financeiras – 10/2023	Taxas, tarifas – 10-2023	R\$ 354,87
TOTAL				R\$ 71.645,50