



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	07/11/2023	R\$ 65.249,88
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR			R\$ 35.600,56
RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS			R\$ 113,95
OUTRAS RECEITAS			R\$ 0,00
TOTAL			R\$ 100.964,39

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 cinquenta e seis centavos) mais **saldo anterior** de R\$ 35.600,56 (trinta e cinco mil, seiscentos reais e trinta centavos), mais receita aplicação financeira R\$ 113,95 (cento e treze reais e noventa e cinco centavos), totalizando R\$ 100.964,39 (cem mil, novecentos e sessenta e quatro reais e trinta e nove 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 30/11/2023	R\$ 62.227,49
Recursos Humanos autonomos	01 a 30/11/2023	R\$ 10.020,79
Utilidade Publica	01 a 30/11/2023	R\$ 829,55
Outros materiais	01 a 30/11/2023	R\$ 3.047,41
Alimentos	01 a 30/11/2023	R\$ 407,13
Despesas financeiras	01 a 30/11/2023	R\$ 363,36
TOTAL DAS DESPESAS		R\$ 76.895,73
RECURSO PUBLICO NÃO APLICADO		R\$ 24.068,66
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PUBLICO		R\$ 0,00
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE		R\$ 24.068,66



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\$)
30/10/2023	NF-S 774	JMD FERREIRA CONS E TREIN SEG. TRABALHO CNPJ: 19.384.082/0001-43	Prestação de serviços Autonomos	R\$ 651,00
01/11/2023	NFS-1481	PEDIATIA TBM CLINICA MEDICA LTDA CNPJ:22.095.614/0001-37	Prestação de Serviços médicos – 10/2023	R\$ 1.900,00
03/11/2023	NF-S 85	VIVEIRO PORTAL DAS MUDAS LT CNPJ:10.912.155/000158	Prestação de serviços Autonomos	R\$ 244,27
06/11/2023	NF-S 23	Elaine Cristina Costa Yokoyama CNPJ: 11.167.989/0001-49	Serviços Contabeis – 10/2023	R\$ 2.650,00
06/11/2023	NF- 103	WELLINGTON LIMA SALOMÃO CNPJ: 37.946.007/0001-00	Prestação de serviços Autonomos	R\$ 300,00
07/11/2023	Guia pagto	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FGTS- 10/2023	R\$ 6.204,22
07/11/2023	NF-S 10	MARIO JOSE PEREIRA CNPJ: 15.260.857/0001-18	Prestação de serviços Autonomos	R\$ 130,00
08/11/2023	NF-6886	MERCADO IRMAOS CABRERA LT CNPJ: 04.228.509/0001-47	Material de consumo	R\$ 407,13
08/11/2023	Boleto Pagamento	Unimed Pres. Prudente Cnpj 44.863.959/0001-26	Plano de saúde dos funcionários	R\$ 9.071,21
10/11/2023	NF-S 248	M.Aneas Clica Medica CNPJ: 18.335.515/0001-08	Serviços automomos médicos – 10/2023	R\$ 1.900,00
10/11/2023	Boleto Pagamento	Alexandre Anderson Costa Marques CNPJ: 22.397.800/0001-29	Prestação de serviços Autonomos	R\$ 195,00
10/11/2023	Boleto Pagamento	Educ e Neu Trein Ltda CNPJ: 25.179.481/0001-75	Materiais Profissionais	R\$ 168,27
10/11/2023	NF- 11.899	ELETRONICA RENE LTDA EPP CNPJ: 55.330.344/0001-50	Materiais Profissionais	R\$ 2.000,00



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

13/11/2023	Fatura de serviços	SABESP	Consumo de agua – 11/2023	R\$ 408,18
13/11/2023	Boleto de Pagamento	ERASMO ERNEAS DA SILVA CNPJ:41.221.332/0001-83	Materias de consumo	R\$ 130,00
15/11/2023	Boleto de Pagamento	CONTREX AMBIENTAL LTDA CNPJ: 66.825.043/0001-14	Prestação de serviços Autonomos	R\$ 150,52
17/11/2023	Recibo Autonomo	VIRGINIA AP. CABRAL RUELA NIT: 126.23928.22-5	Serviços médicos autônomo- 10/2023	R\$ 1.900,00
17/11/2023	Guia pagto	RECEITA FEDERAL	DARF – INSS	R\$ 4.493,43
18/11/2023	Fatura de pagto	VIVO	SERVIÇOS TELEFONIA- 11/2023	R\$ 141,04
20/11/2023	Boleto de Pagamento	IRMAOS MUFFATO S.A CNPJ: 76.430.438/0050-50	Materias de consumo	R\$ 749,14
27/11/2023	Boleto de pagamento	WEBBY TECNOLOGIA LTDA CNPJ: 09.364.086/0001-06	Serviços de internet- 11/2023	R\$ 99,90
27/11/2023	Boleto pagamento	ENREGIA - ENERGISA	ENERGIA 11/2023	R\$ 180,43
28/11/2023	Recibo Pagamento	Alberta Lucia Kruger CPF: 215.631.668-60	Salario Psicóloga – 11/2023	R\$ 5.165,51
28/11/2023	Recibo de Pagamento	Aliciana A.de carvalho Souza CPF: 259.917.588-75	Salario Psicóloga –11/2023	R\$ 2.960,81
28/11/2023	Recibo de Pagamento	Carina Felizatti Alves CPF: 323.629.558-93	Salario Faxineira- 11/2023	R\$ 1.409,63
28/11/2023	Recibo de Pagamento	Claudio Luiz Takemi Higashibara CPF: 105.087.558-32	Salario Fisioterapeuta – 11/2023	R\$ 2.040,91
28/11/2023	Salario de Pagamento	Cristiane Godoy dos Santos CPF: 267.745.418-10	Salario diretora administrativa- 11/2023	R\$ 3.880,80
28/11/2023	Recibo de Pagamento	Debora Trombeta C.Zampieri CPF:219.801.698-29	Salario Fonoaudióloga – 11/2023	R\$ 1.048,91
28/11/2023	Recibo de pagamento	Emanuel Figueira Cabrera CPF: 491.287.038-20	Salario aux. Escritório-11/2023	R\$ 1.639,68
28/11/2023	Recibo de Pagamento	Gilda Maria dos Santos CPF: 365.256.178-39	Salario Secretaria – 11/2023	R\$ 2.505,04
28/11/2023	Recibo de Pagamento	Jossie Akemi Moriki CPF: 308.688.228-09	Salario Fonoaudióloga – 11/2023	R\$ 3.044,29
28/11/2023	Recibo de Pagamento	Kariana Soares Costa Ferreira CPF: 333.176.088-97	Salario Fisioterapeuta – 11/2023	R\$ 2.281,18
28/11/2023	Recibo de	Luana Galvao da Silva	Salario Psicóloga –11/2023	R\$ 1.290,70



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

	Pagto	CPF: 456.049.208-51		
28/11/2023	Recibo de Pgamento	Maiara Soares Pereira CPF: 022.443.170-64	Salario Faxineira- 11/2023	R\$ 1.119,29
28/11/2023	Recibo de Pagamento	Maria Olimpia Reis Martins CPF: 220.950.028-14	Salario Psicóloga – 11/2023	R\$ 1.535,89
28/11/2023	Recibo de Pagamento	Melina Gonçalves Silva CPF: 423.642.638-24	Salario Psicologa- 11/2023	R\$ 3.120,25
28/11/2023	Recibo de Pagamento	Vanessa Silverio Andrade CPF: 219.801.698-29	Salario Psicóloga – 11/2023	R\$ 1.581,59
28/11/2023	Recibo de Pagamento	Vania Pinto Marques CPF: 344.449.898-58	Salario Assist, Social – 11/2023	R\$ 5.421,74
28/11/2023	Recibo de Pagamento	Viviane Pereira Neves Ribeiro CPF: 325.240.858-99	Salario Enfermeira – 11/2023	R\$ 1.942,41
28/11/2023	Recibo de Pagamento	Maiara Soares Pereira CPF: 022.443.170-64	1ª parcela do 13º salario- 11/2023	R\$ 470,00
30/11/2023	Extrato Bancario	Despesas financeiras – 11/2023	Taxas, tarifas – 11-2023	R\$ 363,36
TOTAL				R\$ 76.895,73