



# 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	07/12/2023	R\$ 65.249,88
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR			<b>R\$ 24.068,66</b>
RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS			<b>R\$ 104,20</b>
RECEITAS DA ENTIDADE CONVENIADA			<b>R\$ 28.110,56</b>
TOTAL			<b>R\$ 117.533,30</b>

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\$ 24.068,66 (vinte e quatro mil, sessenta e oito reais e sessenta e seis centavos), mais receita aplicação financeira R\$ 104,20 (cento e quatro reais e vinte centavos), mais recursos próprios no valor de R\$ 28,110,56 (vinte e oito mil, cento e dez reais e cinquenta e seis centavos), totalizando R\$ 117.533,30 (cento e dezessete mil, quinhentos e trinta e três reais e trinta 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

<b>DEMONSTRATIVOS DAS DESPESAS REALIZADAS</b>		
<b>CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA</b>	<b>PERÍODO DE REALIZAÇÃO</b>	<b>VALOR APLICADO</b>
Recursos Humanos	01 a 30/12/2023	R\$ 102.778,24
Recursos Humanos autonomos	01 a 30/12/2023	R\$ 10.488,27
Utilidade Publica	01 a 30/12/2023	R\$ 865,13
Alimentos	01 a 30/12/2023	R\$ 2.940,60
Despesas financeiras	01 a 30/12/2023	R\$ 461,06
TOTAL DAS DESPESAS		<b>R\$ 117.533,30</b>
RECURSO PUBLICO NÃO APLICADO		<b>R\$ 0,00</b>
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PUBLICO		<b>R\$ 0,00</b>
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCICIO SEGUINTE		<b>R\$ 0,00</b>



# 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\$)
30/11/2023	NF-S 792	JMD FERREIRA CONS E TREIN SEG. TRABALHO CNPJ: 19.384.082/0001-43	Prestação de serviços Autonomos	R\$ 651,00
01/12/2023	Nf-S 24	Elaine Cristina Costa Yokoyama CNPJ: 11.167.989/0001-49	Serviços Contabeis – 11/2023	R\$ 2.650,00
01/12/2023	NFS-1506	PEDIATIA TBM CLINICA MEDICA LTDA CNPJ:22.095.614/0001-37	Prestação de Serviços médicos – 11/2023	R\$ 1.900,00
06/12/2023	NF- 109	WELLINGTON LIMA SALOMÃO CNPJ: 37.946.007/0001-00	Prestação de serviços Autonomos	R\$ 300,00
07/12/2023	Guia pagto	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FGTS- 11/2023	R\$ 7.031,53
07/12/2023	Boleto Pagamento	Unimed Pres. Prudente Cnpj 44.863.959/0001-26	Plano de saúde dos funcionários	R\$ 8.880,24
10/12/2023	Boleto Pagamento	Educ e Neu Trein Ltda CNPJ: 25.179.481/0001-75	Materiais Profissionais	R\$ 168,27
11/12/2023	NF-S 250	M.Aneas Clica Medica CNPJ: 18.335.515/0001-08	Serviços automomos médicos – 11/2023	R\$ 1.900,00
11/12/2023	Boleto Pagamento	Alexandre Anderson Costa Marques CNPJ: 22.397.800/0001-29	Prestação de serviços Autonomos	R\$ 198,48
11/12/2023	NF-6910	MERCADO IRMAOS CABRERA LT CNPJ: 04.228.509/0001-47	Material de consumo	R\$ 216,42
12/12/2023	Fatura de serviços	SABESP	Consumo de agua – 12/2023	R\$ 482,84
15/12/2023	Recibo Autonomo	VIRGINIA AP. CABRAL RUELA NIT: 126.23928.22-5	Serviços médicos autônomo- 11/2023	R\$ 1.900,00
15/12/2023	Recibo de Pagamento	Debora Trombeta C.Zampieri CPF:219.801.698-29	2ª parcela decimo terceiro	R\$ 420,91



# 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

15/12/2023	Recibo de Pagamento	Maria Olimpia Reis Martins CPF: 220.950.028-14	2ª parcela decimo terceiro	R\$ 930,15
15/12/2023	Recibo de Pagamento	Claudio Luiz Takemi Higashibara CPF: 105.087.558-32	2ª parcela decimo terceiro	R\$ 930,41
15/12/2023	Recibo de pagamento	Emanuel Figueira Cabrera CPF: 491.287.038-20	2ª parcela decimo terceiro	R\$ 941,70
15/12/2023	Recibo de Pagamento	Carina Felizatti Alves CPF: 323.629.558-93	2ª parcela decimo terceiro	R\$ 664,24
15/12/2023	Recibo de Pagamento	Melina Gonçalves Silva CPF: 423.642.638-24	2ª parcela decimo terceiro	R\$ 696,84
15/12/2023	Recibo de Pagto	Luana Galvao da Silva CPF: 456.049.208-51	2ª parcela decimo terceiro	R\$ 1.005,80
15/12/2023	Recibo de Pagamento	Jossie Akemi Moriki CPF: 308.688.228-09	2ª parcela decimo terceiro	R\$ 1.604,66
15/12/2023	Recibo de Pagamento	Aliciana A.de carvalho Souza CPF: 259.917.588-75	2ª parcela decimo terceiro	R\$ 1.295,30
15/12/2023	Recibo de Pagamento	Viviane Pereira Neves Ribeiro CPF: 325.240.858-99	2ª parcela decimo terceiro	R\$ 1092,18
15/12/2023	Recibo Pagamento	Alberta Lucia Kruger CPF: 215.631.668-60	2ª parcela decimo terceiro	R\$ 1.463,07
15/12/2023	Recibo de Pagamento	Vanessa Silverio Andrade CPF: 219.801.698-29	2ª parcela decimo terceiro	R\$ 1.128,68
15/12/2023	Salario de Pagamento	Cristiane Godoy dos Santos CPF: 267.745.418-10	2ª parcela decimo terceiro	R\$ 1.654,76
15/12/2023	Recibo de Pagamento	Kariana Soares Costa Ferreira CPF: 333.176.088-97	2ª parcela decimo terceiro	R\$ 1.295,30
15/12/2023	Recibo de Pagamento	Vania Pinto Marques CPF: 344.449.898-58	2ª parcela decimo terceiro	R\$ 1.498,14
15/12/2023	Recibo de Pagamento	Maiara Soares Pereira CPF: 022.443.170-64	2ª parcela decimo terceiro	R\$ 200,83
15/12/2023	Recibo de Pagamento	Gilda Maria dos Santos CPF: 365.256.178-39	2ª parcela decimo terceiro	R\$ 1.100,77
15/12/2023	Boleto de Pagamento	CONTREX AMBIENTAL LTDA CNPJ: 66.825.043/0001-14	Prestação de serviços Autonomos	R\$ 150,52
18/12/2023	Fatura de pagto	VIVO	SERVIÇOS TELEFONIA- 12/2023	R\$ 140,00



# 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

19/12/2023	Recibo de Pagamento	Debora Trombeta C.Zampieri CPF:219.801.698-29	diferença decimo terceiro	R\$ 643,75
19/12/2023	Recibo de Pagamento	Melina Gonçalves Silva CPF: 423.642.638-24	diferença decimo terceiro	R\$ 604,52
19/12/2023	Recibo de Pagamento	Maria Olimpia Reis Martins CPF: 220.950.028-14	diferença decimo terceiro	R\$ 203,58
20/12/2023	Guia pagto	RECEITA FEDERAL	DARF – INSS 13º	R\$ 6.557,01
20/12/2023	Guia pagto	RECEITA FEDERAL	DARF – INSS	R\$ 4.608,25
20/12/2023	Boleto de Pagamento	ERASMO ERNEAS DA SILVA CNPJ:41.221.332/0001-83	Serviços autonomos	R\$ 330,00
21/12/2023	NF-6910	MERCADO IRMAOS CABRERA LT CNPJ: 04.228.509/0001-47	Material de consumo	R\$ 2.724,18
27/12/2023	Boleto pagamento	ENREGIA - ENERGISA	ENERGIA 12/2023	R\$ 142,39
27/12/2023	Boleto de pagamento	WEBBY TECNOLOGIA LTDA CNPJ: 09.364.086/0001-06	Serviços de internet- 12/2023	R\$ 99,90
30/12/2023	Recibo de Pagamento	Gilda Maria dos Santos CPF: 365.256.178-39	Pagamento de férias	R\$ 1.573,78
30/12/2023	Recibo de Pagamento	Debora Trombeta C.Zampieri CPF:219.801.698-29	Pagamento de férias	R\$ 1.367,21
30/12/2023	Recibo de Pagamento	Aliciana A.de carvalho Souza CPF: 259.917.588-75	Pagamento de férias	R\$ 2.040,61
30/12/2023	Recibo de Pagamento	Jossie Akemi Moriki CPF: 308.688.228-09	Pagamento de férias	R\$ 2.678,29
30/12/2023	Recibo de Pagamento	Viviane Pereira Neves Ribeiro CPF: 325.240.858-99	Pagamento de férias	R\$ 1.636,57
30/12/2023	Recibo de Pagamento	Kariana Soares Costa Ferreira CPF: 333.176.088-97	Pagamento de férias	R\$ 2.040,61
30/12/2023	Recibo de Pagamento	Vanessa Silverio Andrade CPF: 219.801.698-29	Pagamento de férias	R\$ 1.636,57
30/12/2023	Recibo de Pagto	Luana Galvao da Silva CPF: 456.049.208-51	Pagamento de férias	R\$ 1.636,69
30/12/2023	Recibo de pagamento	Emanuel Figueira Cabrera CPF: 491.287.038-20	Pagamento de férias	R\$ 1.100,38



# 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

30/12/2023	Recibo de Pagamento	Carina Felizatti Alves CPF: 323.629.558-93	Pagamento de férias	R\$ 1.134,36
30/12/2023	Recibo de Pagamento	Melina Gonçalves Silva CPF: 423.642.638-24	Pagamento de férias	R\$ 1.636,69
30/12/2023	Recibo de Pagamento	Maria Olimpia Reis Martins CPF: 220.950.028-14	Pagamento de férias	R\$ 1.636,57
30/12/2023	Recibo de Pagamento	Simone Tarifa Rocha de Oliveira CPF: 312.910.788-60	Pagamento de férias	R\$ 1.956,28
30/12/2023	Recibo de Pagamento	Alberta Lucia Kruger CPF: 215.631.668-60	Salario Psicóloga – 12/2023	R\$ 3.183,78
30/12/2023	Recibo de Pagamento	Aliciana A.de carvalho Souza CPF: 259.917.588-75	Salario Psicóloga –12/2023	R\$ 2.960,81
30/12/2023	Recibo de Pagamento	Carina Felizatti Alves CPF: 323.629.558-93	Salario Faxineira- 12/2023	R\$ 1.392,86
30/12/2023	Recibo de Pagamento	Claudio Luiz Takemi Higashibara CPF: 105.087.558-32	Salario Fisioterapeuta – 12/2023	R\$ 2.040,91
30/12/2023	Recibo de Pagamento	Debora Trombeta C.Zampieri CPF:219.801.698-29	Salario Fonoaudióloga – 12/2023	R\$ 1.248,72
30/12/2023	Recibo de pagamento	Emanuel Figueira Cabrera CPF: 491.287.038-20	Salario aux. Escritório-12/2023	R\$ 1.662,31
30/12/2023	Recibo de Pagamento	Gilda Maria dos Santos CPF: 365.256.178-39	Salario Secretaria – 12/2023	R\$ 2.381,41
30/12/2023	Recibo de Pagamento	Jossie Akemi Moriki CPF: 308.688.228-09	Salario Fonoaudióloga – 12/2023	R\$ 2.906,50
30/12/2023	Recibo de Pagamento	Kariana Soares Costa Ferreira CPF: 333.176.088-97	Salario Fisioterapeuta – 12/2023	R\$ 2.297,95
30/12/2023	Recibo de Pagto	Luana Galvao da Silva CPF: 456.049.208-51	Salario Psicóloga –12/2023	R\$ 2.131,10
30/12/2023	Recibo de Pagamento	Maiara Soares Pereira CPF: 022.443.170-64	Salario Faxineira- 12/2023	R\$ 966,01
30/12/2023	Recibo de Pagamento	Maria Olimpia Reis Martins CPF: 220.950.028-14	Salario Psicóloga – 12/2023	R\$ 1.680,56
30/12/2023	Recibo de Pagamento	Melina Gonçalves Silva CPF: 423.642.638-24	Salario Psicologa- 12/2023	R\$ 2.424,84
30/12/2023	Recibo de Pagamento	Vanessa Silverio Andrade CPF: 219.801.698-29	Salario Psicóloga – 12/2023	R\$ 1.627,49
30/12/2023	Recibo de Pagamento	Vania Pinto Marques CPF: 344.449.898-58	Salario Assist, Social – 12/2023	R\$ 3.396,11
30/12/2023	Recibo de Pagamento	Viviane Pereira Neves Ribeiro CPF: 325.240.858-99	Salario Enfermeira – 12/2023	R\$ 1.949,65
15/01/2024	Boleto de Pagamento	ERASMO ERNEAS DA SILVA	Serviços autonomos	R\$ 340,00



## 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

		CNPJ:41.221.332/0001-83		
29/12/2023	Extrato Bancario	Despesas financeiras – 12/2023	Taxas, tarifas – 12/2023	R\$ 461,06
<b>TOTAL</b>				<b>R\$ 117.533,30</b>