



# 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-14 - 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 09/2025

**LEI AUTORIZADORA:** 2803/14 de 26 de Fevereiro de 2014

**OBJETO:** Prestação de Serviços Ambulatoriais - SUS

**EXERCÍCIO:** 2025

**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	10/02/2025	R\$ 65.249,88
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR			<b>R\$ 2.028,55</b>
RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS			<b>R\$ 9.952,78</b>
OUTRAS RECEITAS			<b>R\$ 0,00</b>
RECURSO PRÓPRIO DA ENTIDADE CONVENIADA			<b>R\$ 0,00</b>
TOTAL			<b>R\$ 77.231,21</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 do exercício anterior, no valor total de R\$ 2.028,55 (dois mil e vinte e oito reais e cinquenta e cinco centavos), mais receita com aplicações financeiras dos repasses públicos, no valor total de R\$ 9.952,78 (nove mil, novecentos e cinquenta e dois reais e setenta e oito centavos), totalizando R\$ 77.231,21 (setenta e sete mil, duzentos e trinta e um reais e vinte e um 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 31/01/2025	R\$ 63.958,83
Recursos Humanos autonomos	01 a 31/01/2025	R\$ 9.482,35
Utilidade Publica	01 a 31/01/2025	R\$ 810,00
Materiais de Consumo	01 a 31/01/2025	R\$ 593,50
Despesas financeiras	01 a 31/01/2025	R\$ 248,55
TOTAL DAS DESPESAS		<b>R\$ 75.870,18</b>
RECURSO PUBLICO NÃO APLICADO		<b>R\$ 1.361,03</b>
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PUBLICO		<b>R\$ 0,00</b>
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE		<b>R\$ 1.361,03</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-14 – 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\$)
02/02/2025	NF-S 994	JMD FERREIRA CONS. TREIN.EM SEGURANÇA CNPJ: 19.384.082/0001-43	Prestação de serviços Autônomos	R\$ 651,00
03/02/2025	NF-S 1870	Pediatra TBM Clinica Medica Ltda CNPJ: 22.095.614/0001-37	Serviços autônomos médicos – 01/2025	R\$ 2.900,00
06/02/2025	Boleto pagamento	SEFAZ SP	IPVA	R\$ 776,95
06/02/2025	NF- 191	WELLINGTON LIMA SALOMÃO CNPJ: 37.946.007/0001-00	Prestação de serviços Autonomos	R\$ 350,00
06/02/2025	NF-414	ERASMO ENEAS DA SILVA CNPJ: 41.221.332/0001-83	Despesas com matérias de consumo	R\$ 140,00
07/02/2025	NF-S 41	Elaine Cristina Costa Yokoyama CNPJ: 11.167.989/0001-49	Serviços Contábeis – 01/2025	R\$ 2.650,00
10/02/2025	NF – 283	M. ANEAS CLINICA MEDICA CNPJ: 18.335.515/0001-08	Serviços autônomos médicos – 01/2025	R\$ 2.158,55
10/02/2025	Boleto Pagamento	UMCLIC CNPJ: 22.537.832/0001-84	Prestação de serviços Autônomos	R\$ 195,00
10/02/2025	Boleto Pagamento	CONTREX AMBIENTAL CNPJ: 66.825.043/0001-14	Prestação de serviços Autonomos	R\$ 147,80
10/02/2025	Boleto Pagamento	Unimed Pres. Prudente CNPJ 44.863.959/0001-26	Plano de saúde dos funcionários	R\$ 8.759,43
10/02/2025	NF- 192	WELLINGTON LIMA SALOMÃO CNPJ: 37.946.007/0001-00	Prestação de serviços Autonomos	R\$ 280,00
10/02/2025	NF- 1206	WELLINGTON LIMA SALOMÃO CNPJ: 37.946.007/0001-00	Despesas com outros materiais	R\$ 160,00
11/02/2025	NF-975	JEAN EDERLI DE LIMA CNPJ: 37.469.107/0001-93	Despesas com matérias de consumo	R\$ 370,00
11/02/2025	FATURA SERVIÇOS	SABESP	ÁGUA E ESGOTO 02/2025	R\$ 195,61



# 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

13/02/2025	NF-6750	DEPÓSITO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO BORNIA E BORNIA LTDA CNPJ: 65.975.800/0001-56	Despesas com matérias de consumo	R\$ 140,00
17/02/2025	NF- 13	AMANDA LAGE DA SILVA CNPJ: 41.965.399/0001-22	Prestação de serviços Autonomos	R\$ 150,00
18/02/2025	FATURA SERVIÇOS	VIVO FIXO/BRASIL	TELEFONE 01/2025	R\$ 144,57
20/02/2025	Guia pagto	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FGTS- 01/2025	R\$ 6.155,82
20/02/2025	Guia pagto	RECEITA FEDERAL	DARF – INSS 01/2025	R\$ 7.511,15
25/02/2025	FATURA SERVIÇOS	ENERGISA	ENERGIA 02/2025	R\$ 149,37
27/02/2025	FATURA SERVIÇOS	WEBBY TECNOLOGIA E GESTAO LTDA	INTERNET 01/2025	R\$ 103,95
27/02/2025	Recibo de Pagamento	Aliciana A.de carvalho Souza CPF: 259.917.588-75	Salario Psicóloga –02/2025	R\$ 3.276,00
27/02/2025	Recibo de Pagamento	Alberta Lucia Kruger CPF: 215.631.668-60	Salario Psicóloga –02/2025	R\$ 3.723,47
27/02/2025	Recibo de Pagamento	Carina Felizatti Alves CPF: 323.629.558-93	Salario Faxineira- 02/2025	R\$ 1.383,28
27/02/2025	Recibo de Pagamento	Claudio Luiz Takemi Higashibara CPF: 105.087.558-32	Salario Fisioterapeuta – 02/2025	R\$ 2.124,87
27/02/2025	Recibo de Pagamento	Cristiane Godoy dos Santos CPF: 267.745.418-10	Salario Diretora Administrativa- 02/2025	R\$ 4.155,54
27/02/2025	Recibo de Pagamento	Debora Trombeta C.Zampieri CPF: 219.801.698-29	Salario Fonoaudióloga – 02/2025	R\$ 2.206,77
27/02/2025	Recibo de Pagamento	Emanuel Figueira Cabrera CPF: 491.287.038-20	Salario aux. Escritório-02/2025	R\$ 3.238,33
27/02/2025	Recibo de Pagamento	Gilda Maria dos Santos CPF: 365.256.178-39	Salario Secretaria – 02/2025	R\$ 2.465,37
27/02/2025	Recibo de Pagamento	Jossie Akemi Moriki CPF: 308.688.228-09	Salario Fonoaudióloga – 02/2025	R\$ 1.652,94
27/02/2025	Recibo de Pagamento	Luana Galvao da Silva CPF: 456.049.208-51	Salario Psicóloga –02/2025	R\$ 2.300,22
27/02/2025	Recibo de Pagamento	Maria Olimpia Reis Martins CPF: 220.950.028-14	Salario Psicóloga – 02/2025	R\$ 1.570,60
27/02/2025	Recibo de Pagamento	Vanessa Silverio Andrade CPF: 219.801.698-29	Salario Psicóloga – 02/2025	R\$ 2.446,98



## 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

27/02/2025	Recibo de Pagamento	Vania Pinto Marques CPF: 344.449.898-58	Salario Assist, Social – 02/2025	R\$ 2.837,01
27/02/2025	Recibo de Pagamento	Viviane Pereira Neves Ribeiro CPF: 325.240.858-99	Salario Enfermeira – 02/2025	R\$ 2.292,21
28/02/2025	Recibo de Pagamento	Cristiane Godoy dos Santos CPF: 267.745.418-10	15 dias de férias – Diretora Administrativa	R\$ 5.858,84
28/02/2025	Extrato Bancario	Despesas financeiras – 01/2025	Taxas, tarifas 02/2025	R\$ 248,55
<b>TOTAL</b>				<b>R\$ 75.870,18</b>