



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	10/03/2025	R\$ 65.249,88
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR			R\$ 1.361,03
RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS			R\$ 0,00
OUTRAS RECEITAS			R\$ 0,00
RECURSO PRÓPRIO DA ENTIDADE CONVENIADA			R\$ 5.500,00
TOTAL			R\$ 72.110,91

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\$ 1.361,03 (mil trezentos e sessenta e um reais e três centavos), mais recurso próprio da entidade conveniada, no valor total de R\$ 5.500,00 (cinco mil e quinhentos reais), totalizando R\$ 72.110,91 (setenta e dois mil, cento e dez reais e noventa 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

DEMONSTRATIVOS DAS DESPESAS REALIZADAS		
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	PERÍODO DE REALIZAÇÃO	VALOR APLICADO
Recursos Humanos	01 a 31/03/2025	R\$ 61.632,01
Recursos Humanos autônomos	01 a 31/03/2025	R\$ 9.200,36
Combustível	01 a 31/03/2025	R\$ 179,69
Despesas financeiras	01 a 31/03/2025	R\$ 240,84
TOTAL DAS DESPESAS		R\$ 71.252,90
RECURSO PUBLICO NÃO APLICADO		R\$ 858,01
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PUBLICO		R\$ 0,00
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE		R\$ 858,01



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

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)	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR (R\$)
03/03/2025	NF-S 1005	JMD FERREIRA CONS. TREIN.EM SEGURANÇA CNPJ: 19.384.082/0001-43	Prestação de serviços Autônomos	R\$ 651,00
05/03/2025	NF-S 1896	Pediatra TBM Clinica Medica Ltda CNPJ: 22.095.614/0001-37	Serviços autônomos médicos – 02/2025	R\$ 2.900,01
06/03/2025	NF- 200	WELLINGTON LIMA SALOMÃO CNPJ: 37.946.007/0001-00	Prestação de serviços Autônomos	R\$ 350,00
06/03/2025	Nf-S 43	Elaine Cristina Costa Yokoyama CNPJ: 11.167.989/0001-49	Serviços Contábeis – 01/2025	R\$ 2.650,00
07/03/2025	NF-e 52.477	A P PORTAL DE ALVARES MACHADO CNPJ: 04.449.466/0001-20	Combustível	R\$ 179,69
10/03/2025	Boleto Pagamento	CONTREX AMBIENTAL CNPJ: 66.825.043/0001-14	Prestação de serviços Autônomos	R\$ 147,80
10/03/2025	Boleto Pagamento	UMCLIC CNPJ: 22.537.832/0001-84	Prestação de serviços Autônomos	R\$ 195,00
10/03/2025	Boleto Pagamento	Unimed Pres. Prudente CNPJ 44.863.959/0001-26	Plano de saúde dos funcionários	R\$ 10.415,22
11/03/2025	Boleto Pagamento	NUCLEO INF. COORD. PONTO BR CNPJ: 05.506.560/0001-36	Manutenção período: 11/03/2025 – 10/03/2029	R\$ 148,00
11/03/2025	NF – 285	M. ANEAS CLINICA MEDICA CNPJ: 18.335.515/0001-08	Serviços autônomos médicos – 02/2025	R\$ 2.158,55
20/03/2025	Guia pagto	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FGTS- 02/2025	R\$ 5.799,32
20/03/2025	Guia pagto	RECEITA FEDERAL	DARF – INSS 02/2025	R\$ 7.491,60
28/03/2025	Recibo de Pagamento	Aliciana A.de carvalho Souza CPF: 259.917.588-75	Salario Psicóloga –03/2025	R\$ 3.608,34
28/03/2025	Recibo de Pagamento	Alberta Lucia Kruger CPF: 215.631.668-60	Salario Psicóloga –03/2025	R\$ 4.261,67



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

28/03/2025	Recibo de Pagamento	Carina Felizatti Alves CPF: 323.629.558-93	Salario Faxineira- 03/2025	R\$ 2.647,65
28/03/2025	Recibo de Pagamento	Claudio Luiz Takemi Higashibara CPF: 105.087.558-32	Salario Fisioterapeuta – 03/2025	R\$ 2.434,27
28/03/2025	Recibo de Pagamento	Cristiane Godoy dos Santos CPF: 267.745.418-10	Salario Diretora Administrativa- 03/2025	R\$ 2.616,17
28/03/2025	Recibo de Pagamento	Debora Trombeta C.Zampieri CPF: 219.801.698-29	Salario Fonoaudióloga – 03/2025	R\$ 2.466,60
28/03/2025	Recibo de Pagamento	Emanuel Figueira Cabrera CPF: 491.287.038-20	Salario aux. Escritório-03/2025	R\$ 2.385,19
28/03/2025	Recibo de Pagamento	Gilda Maria dos Santos CPF: 365.256.178-39	Salario Secretaria – 03/2025	R\$ 2.780,69
28/03/2025	Recibo de Pagamento	Jossie Akemi Moriki CPF: 308.688.228-09	Salario Fonoaudióloga – 03/2025	R\$ 2.002,72
28/03/2025	Recibo de Pagamento	Luana Galvao da Silva CPF: 456.049.208-51	Salario Psicóloga –03/2025	R\$ 2.721,89
28/03/2025	Recibo de Pagamento	Maria Olimpia Reis Martins CPF: 220.950.028-14	Salario Psicóloga – 03/2025	R\$ 2.197,24
28/03/2025	Recibo de Pagamento	Vanessa Silverio Andrade CPF: 219.801.698-29	Salario Psicóloga – 03/2025	R\$ 1.582,35
28/03/2025	Recibo de Pagamento	Vania Pinto Marques CPF: 344.449.898-58	Salario Assist, Social – 03/2025	R\$ 3.574,01
28/03/2025	Recibo de Pagamento	Viviane Pereira Neves Ribeiro CPF: 325.240.858-99	Salario Enfermeira – 03/2025	R\$ 2.647,08
31/03/2025	Extrato Bancario	Despesas financeiras – 01/2025	Taxas, tarifas 03/2025	R\$ 240,84
TOTAL				R\$ 71.252,90