



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: Convenio Nº 02/2025

LEI AUTORIZADORA: Lei Nº 2803/14

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	04/04/2025	R\$ 65.249,88
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR			R\$ 858,01
RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS			R\$ 0,00
OUTRAS RECEITAS			R\$ 0,00
RECURSO PRÓPRIO DA ENTIDADE CONVENIADA			R\$ 16.000,00
TOTAL			R\$ 82.107,89

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 período anterior no valor de R\$ 858,01 (oitocentos e cinquenta e oito reais e um centavo), mais recurso próprio da entidade no valor de R\$ 16.000,00 (dezesseis mil reais), totalizando R\$ 82.107,89 (oitenta e dois mil, cento e sete reais e oitenta 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 31/04/2025	R\$ 65.757,75
Recursos Humanos autonomos	01 a 31/04/2025	R\$ 12.025,76
Outros materiais	01 a 31/04/2025	R\$ 375,70
Utilidade Publica	01 a 31/04/2025	R\$ 729,69
Despesas financeiras	01 a 31/04/2025	R\$ 259,35
TOTAL DAS DESPESAS		R\$ 79.148,25
RECURSO PUBLICO NÃO APLICADO		R\$ 2.959,64
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PUBLICO		R\$ 0,00
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE		R\$ 2.959,64



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\$)
01/04/2025	NF-S 1015	JMD FERREIRA CONS. TREIN.EM SEGURANÇA CNPJ: 19.384.082/0001-43	Prestação de serviços Autônomos	R\$ 651,00
01/04/2025	NF-S 1934	Pediatra TBM Clinica Medica Ltda CNPJ: 22.095.614/0001-37	Serviços autônomos médicos – 03/2025	R\$ 1.449,98
03/04/2025	NF-S 44	Elaine Cristina Costa Yokoyama CNPJ: 11.167.989/0001-49	Serviços Contábeis – 03/2025	R\$ 2.650,00
07/04/2025	NF- 208	WELLINGTON LIMA SALOMÃO CNPJ: 37.946.007/0001-00	Prestação de serviços Autônomos	R\$ 350,00
07/04/2025	NF- 12824	ELETRONICA RENE LTDA – EPP CNPJ: 55.330.344/0001-55	Despesa com outros materiais	R\$ 375,70
09/04/2025	Boleto Pagamento	PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS CNPJ: 61.198.164/0001-60	Prestação de serviços Autônomos	R\$ 643,43
10/04/2025	Boleto Pagamento	Unimed Pres. Prudente CNPJ 44.863.959/0001-26	Plano de saúde dos funcionários	R\$ 9.341,04
10/04/2025	Boleto Pagamento	FLEETNET Telecomunicações Ltda CNPJ: 17.237.418/0001-10	Prestação de serviços	R\$ 39,98
10/04/2025	Boleto Pagamento	CONTREX AMBIENTAL CNPJ: 66.825.043/0001-14	Prestação de serviços Autônomos	R\$ 147,80
10/04/2025	Boleto Pagamento	UMCLIC CNPJ: 22.537.832/0001-84	Prestação de serviços Autônomos	R\$ 195,00
11/04/2025	Boleto Pagamento	M. ANEAS CLINICA MEDICA CNPJ: 18.335.515/0001-08	Serviços autônomos médicos – 03/2025	R\$ 2.158,55
14/04/2025	FATURA SERVIÇOS	SABESP	ÁGUA E ESGOTO 03/2025	R\$ 375,03
17/04/2025	NFS-e 25	Leonardo Gabriel Soares Pereira CNPJ: 39.947.337/0001-46	Prestação de serviços Autônomos	R\$ 3.780,00
17/04/2025	Guia pagto	RECEITA FEDERAL	DARF – INSS 03/2025	R\$ 9.350,29



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

17/04/2025	Guia pagto	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FGTS- 03/2025	R\$ 6.715,78
18/04/2025	FATURA SERVIÇOS	VIVO FIXO/BRASIL	TELEFONE 04/2025	R\$ 144,57
25/04/2025	FATURA SERVIÇOS	ENERGISA	ENERGIA 04/2025	R\$ 170,11
29/04/2025	Recibo de Pagamento	Alberta Lucia Kruger CPF: 215.631.668-60	Salario Psicóloga –04/2025	R\$ 3.952,07
29/04/2025	Recibo de Pagamento	Aliciana A.de carvalho Souzac CPF: 259.917.588-75	Salario Psicóloga –04/2025	R\$ 3.419,76
29/04/2025	Recibo de Pagamento	Carina Felizatti Alves CPF: 323.629.558-93	Salario Faxineira- 04/2025	R\$ 1.598,76
29/04/2025	Recibo de Pagamento	Claudio Luiz Takemi Higashibara CPF: 105.087.558-32	Salario Fisioterapeuta – 04/2025	R\$ 2.279,57
29/04/2025	Recibo de Pagamento	Cristiane Godoy dos Santos CPF: 267.745.418-10	Salario Diretora Administrativa- 04/2025	R\$ 4.412,08
29/04/2025	Recibo de Pagamento	Debora Trombeta C. Zampieri CPF:219.801.698-29	Salario Fonoaudióloga – 04/2025	R\$ 3.688,77
29/04/2025	Recibo de pagamento	Emanuel Figueira Cabrera CPF: 491.287.038-20	Salario aux. Escritório-04/2025	R\$ 2.214,69
29/04/2025	Recibo de Pagamento	Gilda Maria dos Santos CPF: 365.256.178-39	Salario Secretaria – 04/2025	R\$ 4.035,03
29/04/2025	Recibo de Pagamento	Jossie Akemi Moriki CPF: 308.688.228-09	Salario Fonoaudióloga –04/2025	R\$ 3.351,26
29/04/2025	Recibo de Pagto	Luana Galvao da Silva CPF: 456.049.208-51	Salario Psicóloga –04/2025	R\$ 2.318,40
29/04/2025	Recibo de Pagamento	Maria Olimpia Reis Martins CPF: 220.950.028-14	Salario Psicóloga –04/2025	R\$ 1.983,88
29/04/2025	Recibo de Pagamento	Vanessa Silverio Andrade CPF: 219.801.698-29	Salario Psicóloga –04/2025	R\$ 1.403,45
29/04/2025	Recibo de Pagamento	Vania Pinto Marques CPF: 344.449.898-58	Salario Assist, Social – 04/2025	R\$ 3.263,26
29/04/2025	Recibo de Pagamento	Viviane Pereira Neves Ribeiro CPF: 325.240.858-99	Salario Enfermeira – 04/04/2025	R\$ 2.429,66
31/12/2024	Extrato Bancario	Despesas financeiras – 04/2025	Taxas, tarifas 04/2025	R\$ 259,35
TOTAL				R\$ 79.148,25