



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	06/06/2025	R\$ 65.249,88
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR			R\$ 2.944,93
RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS			R\$ 0,00
OUTRAS RECEITAS			R\$ 0,00
RECURSO PRÓPRIO DA ENTIDADE CONVENIADA			R\$ 21.220,12
TOTAL			R\$ 89.414,93

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\$ 2.944,93 (dois mil, novecentos e quarenta e quatro reais e noventa e três centavos), mais recurso próprio da entidade no valor de R\$ 21.220,12 (vinte e um mil, duzentos e vinte reais e doze centavos), totalizando R\$ 89.414,93 (noventa e nove mil, quatrocentos e quatorze reais e noventa e três 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 30/06/2025	R\$ 79.852,94
Recursos Humanos autônomos	01 a 30/06/2025	R\$ 9.052,36
Outros materiais	01 a 30/06/2025	R\$ 102,80
Utilidade Publica	01 a 30/05/2025	R\$ 220,43
Despesas bancarias	01 a 30/05/2025	R\$ 186,40
TOTAL DAS DESPESAS		R\$ 79.414,93
RECURSO PUBLICO NÃO APLICADO		R\$ 0,00
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PUBLICO		R\$ 0,00
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE		R\$ 0,00



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

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\$)
02/06/2025	NF-S 1035	JMD FERREIRA CONS. TREIN.EM SEGURANÇA CNPJ: 19.384.082/0001-43	Prestação de serviços Autônomos	R\$ 651,00
02/06/2025	NF-S 2163	Pediatra TBM Clinica Medica Ltda CNPJ: 22.095.614/0001-37	Serviços autônomos médicos – 05/2025	R\$ 2.900,01
03/06/2025	NF-3977	Eletro Severo Mat. Constr.e Hidral. CNPJ: 69.073.385/0001-13	Despesa com outros materiais	R\$ 24,90
03/06/2025	NF-1038	Jean Ederli de Lima CNPJ: 37.469.107/0001-93	Despesa com outros materiais	R\$ 77,90
06/06/2025	Nf-S 47	Elaine Cristina Costa Yokoyama CNPJ: 11.167.989/0001-49	Serviços Contábeis – 05/2025	R\$ 2.650,00
09/06/2025	NF- 238	SALOOTECH LTDA CNPJ: 37.946.007/0001-00	Prestação de serviços Autônomos	R\$ 350,00
10/06/2025	Boleto Pagamento	Fleetnet Telecomunicação LTDA CNPJ: 17237.418/0001-10	Internet - FLEETNET	R\$ 118,56
10/06/2025	Boleto Pagamento	UMCLIC CNPJ: 22.537.832/0001-84	Prestação de serviços Autônomos	R\$ 195,00
10/06/2025	Boleto Pagamento	CONTREX AMBIENTAL CNPJ: 66.825.043/0001-14	Prestação de serviços Autônomos	R\$ 147,80
11/06/2025	NF - 291	M. ANEAS CLINICA MEDICA CNPJ: 18.335.515/0001-08	Serviços autônomos médicos – 05/05/2025	R\$ 2.158,55
10/06/2025	Boleto Pagamento	Unimed Pres. Prudente CNPJ 44.863.959/0001-26	Plano de saúde dos funcionários	R\$ 10.303,08
17/06/2025	Fatura	Distribuidora de Energia S.A CNPJ: 07.282.377/0001-20	ENERGIA – 06/2025	R\$ 101,87
20/06/2025	Guia pagto	RECEITA FEDERAL	DARF – INSS 05/2025	R\$ 9.092,41
20/06/2025	Guia pagto	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FGTS- 05/2025	R\$ 5.988,73



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

30/06/2025	Recibo de Pagamento	Aliciana A.de carvalho Souzac CPF: 259.917.588-75	15 dias ferias Psicóloga –06/2025	R\$ 2.388,77
30/06/2025	Recibo de Pagamento	Carina Felizatti Alves CPF: 323.629.558-93	15 dias férias- Faxineira- 06/2025	R\$ 1.285,50
30/06/2025	Recibo de Pagamento	Debora Trombeta C. Zampieri CPF:219.801.698-29	15 dias ferias Fonoaudióloga – 06/2025	R\$ 1.600,10
30/06/2025	Recibo de pagamento	Emanuel Figueira Cabrera CPF: 491.287.038-20	15 dias ferias aux. Escritório-06/2025	R\$ 1.490,89
30/06/2025	Recibo de Pagto	Luana Galvao da Silva CPF: 456.049.208-51	15 dias férias Psicóloga –06/2025	R\$ 1.915,57
30/06/2025	Recibo de Pagamento	Jossie Akemi Moriki CPF: 308.688.228-09	15 dias ferias Fonoaudióloga – 06/2025	R\$ 1.915,57
30/06/2025	Recibo de Pagamento	Viviane Pereira Neves Ribeiro CPF: 325.240.858-99	15 dias de ferias Enfermeira – 06/2025	R\$ 1.830,31
30/06/2025	Recibo de Pagamento	Alberta Lucia Kruger CPF: 215.631.668-60	Salario Psicóloga –06/2025	R\$ 3.998,46
30/06/2025	Recibo de Pagamento	Aliciana A.de carvalho Souzac CPF: 259.917.588-75	Salario Psicóloga –06/2025	R\$ 3.473,80
30/06/2025	Recibo de Pagamento	Alisia Cristina Melo de freitas CPF: 457.351.903-34	Salario Psicóloga –06/2025	R\$ 2.852,20
30/06/2025	Recibo de Pagamento	Carina Felizatti Alves CPF: 323.629.558-93	Salario Faxineira- 06/2025	R\$ 1.511,78
30/06/2025	Recibo de Pagamento	Claudio Luiz Takemi Higashibara CPF: 105.087.558-32	Salario Fisioterapeuta – 06/2025	R\$ 2.279,57
30/06/2025	Recibo de Pagamento	Cristiane Godoy dos Santos CPF: 267.745.418-10	Salario Diretora Administrativa- 06/2025	R\$ 7.272,38
30/06/2025	Recibo de Pagamento	Debora Trombeta C. Zampieri CPF:219.801.698-29	Salario Fonoaudióloga – 06/2025	R\$ 2.388,77
30/06/2025	Recibo de pagamento	Emanuel Figueira Cabrera CPF: 491.287.038-20	Salario aux. Escritório-06/2025	R\$ 2.226,48
30/06/2025	Recibo de Pagamento	Gilda Maria dos Santos CPF: 365.256.178-39	Salario Secretaria – 06/2025	R\$ 2.820,82
30/06/2025	Recibo de Pagamento	Jossie Akemi Moriki CPF: 308.688.228-09	Salario Fonoaudióloga –06/2025	R\$ 2.030,98
30/06/2025	Recibo de Pagto	Luana Galvao da Silva CPF: 456.049.208-51	Salario Psicóloga –06/2025	R\$ 2.541,28
30/06/2025	Recibo de Pagamento	Maria Olimpia Reis Martins CPF: 220.950.028-14	Salario Psicóloga –06/2025	R\$ 3.477,44
30/06/2025	Recibo de Pagamento	Vania Pinto Marques	Salario Assist, Social – 06/2025	R\$ 2.852,32



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

		CPF: 344.449.898-58		
30/06/2025	Recibo de Pagamento	Viviane Pereira Neves Ribeiro CPF: 325.240.858-99	Salario Enfermeira – 06/2025	R\$ 2.315,73
30/06/2025	Extrato Bancario	Despesas financeiras – 06/2025	Taxas, tarifas 06/2025	R\$ 186,40
TOTAL				R\$ 89.414,93