



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) mais R\$ 24.197,47 (vinte e quatro mil, cento e oitenta e sete reais e quarenta e sete 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	08/07/2025	R\$ 65.249,88
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR			R\$ 0,00
RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS			R\$ 0,00
OUTRAS RECEITAS			R\$ 0,00
RECURSO PRÓPRIO DA ENTIDADE CONVENIADA			R\$ 5.574,77
REPASSE PUBLICO PARA CUSTEIO			R\$ 24.197,47
TOTAL			R\$ 95.022,12

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 recurso próprio da entidade no valor de R\$ 5.574,77 (cinco mil, quinhentos e setenta e quatro reais e setenta e sete centavos) mais repasse publico para custeio no valor de R\$ 24.197,47 (vinte e quatro mil, cento e noventa e sete reais e quarenta e sete centavos), totalizando R\$ 95.022,12 (noventa e cinco mil, vinte e dois reais e doze 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 30/07/2025	R\$ 84.421,63
Recursos Humanos autônomos	01 a 30/07/2025	R\$ 9.158,36
Outros materiais	01 a 30/07/2025	R\$ 532,15
Utilidade Publica	01 a 30/07/2025	R\$ 624,79
Despesas bancarias	01 a 30/07/2025	R\$ 285,49
TOTAL DAS DESPESAS		R\$ 95.022,12
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\$)
01/07/2025	NF-S 1046	JMD FERREIRA CONS. TREIN.EM SEGURANÇA CNPJ: 19.384.082/0001-43	Prestação de serviços Autônomos	R\$ 757,00
01/07/2025	Nf-S 48	Elaine Cristina Costa Yokoyama CNPJ: 11.167.989/0001-49	Serviços Contábeis – 06/2025	R\$ 2.650,00
02/07/2025	NF-S 2287	Pediatra TBM Clinica Medica Ltda CNPJ: 22.095.614/0001-37	Serviços autônomos médicos – 06/2025	R\$ 2.900,01
07/07/2025	NF- 248	SALOOTECH LTDA CNPJ: 37.946.007/0001-00	Prestação de serviços Autônomos	R\$ 350,00
10/07/2025	Boleto Pagamento	Fleetnet Telecomunicação LTDA CNPJ: 17237.418/0001-10	Internet - FLEETNET	R\$ 99,98
10/07/2025	Boleto Pagamento	UMCLIC CNPJ: 22.537.832/0001-84	Prestação de serviços Autônomos	R\$ 195,00
10/07/2025	Boleto Pagamento	CONTREX AMBIENTAL CNPJ: 66.825.043/0001-14	Prestação de serviços Autônomos	R\$ 147,80
10/07/2025	NF - 291	M. ANEAS CLINICA MEDICA CNPJ: 18.335.515/0001-08	Serviços autônomos médicos – 06/2025	R\$ 2.158,55
10/07/2025	Boleto Pagamento	Unimed Pres. Prudente CNPJ 44.863.959/0001-26	Plano de saúde dos funcionários	R\$ 8.419,78
14/07/2025	Fatura	Cia de Saneamento Básico SP CNPJ: 43.776.517/0001-80	Água e esgoto – 07/2025	R\$ 286,36
14/07/2025	NF-1063	Jean Ederli de Lima CNPJ: 37.469.107/0001-93	Despesa com outros materiais	R\$ 102,40
15/07/2025	NF-506	Erasmio Eneas da Silva CNPJ: 41.221.332/0001-83	Despesa com outros materiais	R\$ 160,00
15/07/2025	Guia pagto	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FGTS Recisório	R\$ 239,38
15/07/2025	Guia pagto	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FGTS Recisório	R\$ 268,69



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

15/07/2025	Guia pagto	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FGTS Recisório	R\$ 146,68
15/07/2025	Guia pagto	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FGTS Recisório	R\$ 81,66
17/07/2025	Fatura	Distribuidora de Energia S.A CNPJ: 07.282.377/0001-20	ENERGIA – 07/2025	R\$ 93,88
17/07/2025	Boleto Pagamento	Romafele Comercio LTDA CNPJ: 43.346.939/0001-15	Despesa com outros materiais	R\$ 269,75
18/07/2025	Guia pagto	RECEITA FEDERAL	DARF – INSS 06/2025	R\$ 8.577,61
18/07/2025	Guia pagto	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FGTS- 06/2025	R\$ 6.562,22
18/07/2025	Boleto Pagamento	VIVO CNPJ: 02.558.257/0001-62	Telefone – 07/2025	R\$ 144,57
25/07/2025	Guia pagto	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FGTS multa rescisória - 07/2025	R\$ 22.011,72
30/07/2025	Recibo de Pagamento	Alberta Lucia Kruger CPF: 215.631.668-60	15 dias férias- Psicóloga- 07/2025	R\$ 2.852,20
30/07/2025	Recibo de Pagamento	Gilda Maria dos Santos CPF: 365.256.178-39	15 dias férias- Secretaria - 07/2025	R\$ 1.735,86
30/07/2025	Recibo de Pagamento	Claudio Luiz Takemi Higashibara CPF: 105.087.558-32	15 dias ferias Fisioterapeuta – 07/2025	R\$ 1.527,30
30/07/2025	Recibo de pagamento	Vania Pinto Marques CPF: 344.449.898-58	15 dias ferias Ass. Social - 07/2025	R\$ 2.834,60
30/07/2025	Recibo de Pagamento	Maria Olimpia Reis Martins CPF: 220.950.028-14	Recisão	R\$ 9.014,69
30/07/2025	Recibo de Pagamento	Alberta Lucia Kruger CPF: 215.631.668-60	Salario Psicóloga –07/2025	R\$ 2.033,82
30/07/2025	Recibo de Pagamento	Aliciana A.de carvalho Souzac CPF: 259.917.588-75	Salario Psicóloga –07/2025	R\$ 1.714,65
30/07/2025	Recibo de Pagamento	Alisia Cristina Melo de freitas CPF: 457.351.903-34	Salario Psicóloga –07/2025	R\$ 2.852,20
30/07/2025	Recibo de Pagamento	Carina Felizatti Alves CPF: 323.629.558-93	Salario Faxineira- 07/2025	R\$ 510,87
30/07/2025	Recibo de Pagamento	Claudio Luiz Takemi Higashibara CPF: 105.087.558-32	Salario Fisioterapeuta – 07/2025	R\$ 1.125,43
30/07/2025	Recibo de Pagamento	Cristiane Godoy dos Santos CPF: 267.745.418-10	Salario Diretora Administrativa- 07/2025	R\$ 4.717,12



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

30/07/2025	Recibo de Pagamento	Debora Trombeta C. Zampieri CPF:219.801.698-29	Salario Fonoaudióloga – 07/2025	R\$ 1.175,83
30/07/2025	Recibo de pagamento	Emanuel Figueira Cabrera CPF: 491.287.038-20	Salario aux. Escritório-07/2025	R\$ 1.112,95
30/07/2025	Recibo de Pagamento	Gilda Maria dos Santos CPF: 365.256.178-39	Salario Secretaria – 07/2025	R\$ 1.290,23
30/07/2025	Recibo de Pagamento	Jossie Akemi Moriki CPF: 308.688.228-09	Salario Fonoaudióloga –07/2025	R\$ 573,01
30/07/2025	Recibo de Pagto	Luana Galvao da Silva CPF: 456.049.208-51	Salario Psicóloga –07/2025	R\$ 1.066,54
30/07/2025	Recibo de Pagamento	Vania Pinto Marques CPF: 344.449.898-58	Salario Assist, Social – 07/2025	R\$ 1.218,33
30/07/2025	Recibo de Pagamento	Viviane Pereira Neves Ribeiro CPF: 325.240.858-99	Salario Enfermeira – 07/2025	R\$ 757,96
30/07/2025	Extrato Bancario	Despesas financeiras – 07/2025	Taxas, tarifas 07/2025	R\$ 285,49
TOTAL				R\$ 95.022,12