



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	07/08/2025	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\$ 37.439,09
TOTAL			R\$ 102.688,97

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\$ 37.439,09 (trinta e sete mil, quatrocentos e trinta e nove reais e nove centavos), totalizando R\$ 102.688,97 (cento e dois mil, seiscentos e oitenta e oito reais e noventa e sete 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 31/08/2025	R\$ 91.930,43
Recursos Humanos autônomos	01 a 31/08/2025	R\$ 9.808,36
Outros materiais	01 a 31/08/2025	R\$ 31,50
Utilidade Publica	01 a 31/08/2025	R\$ 545,22
Combustivel	01 a 31/08/2025	R\$ 133,29
Despesas bancarias	01 a 31/08/2025	R\$ 240,17
TOTAL DAS DESPESAS		R\$ 102.688,97
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\$)
01/08/2025	NF-S 2396	Pediatra TBM Clinica Medica Ltda CNPJ: 22.095.614/0001-37	Serviços autônomos médicos – 07/2025	R\$ 2.900,01
04/08/2025	Nf-S 49	Elaine Cristina Costa Yokoyama CNPJ: 11.167.989/0001-49	Serviços Contábeis – 07/2025	R\$ 2.650,00
06/08/2025	NF-S 1063	JMD FERREIRA CONS. TREIN.EM SEGURANÇA CNPJ: 19.384.082/0001-43	Prestação de serviços Autônomos	R\$ 757,00
07/08/2025	NF- 263	SALOOTECH LTDA CNPJ: 37.946.007/0001-00	Prestação de serviços Autônomos	R\$ 350,00
08/08/2025	NF - 296	M. ANEAS CLINICA MEDICA CNPJ: 18.335.515/0001-08	Serviços autônomos médicos – 07/2025	R\$ 2.158,55
10/08/2025	Boleto Pagamento	Fleetnet Telecomunicação LTDA CNPJ: 17237.418/0001-10	Internet - FLEETNET	R\$ 99,98
10/08/2025	Boleto Pagamento	CONTREX AMBIENTAL CNPJ: 66.825.043/0001-14	Prestação de serviços Autônomos	R\$ 147,80
11/08/2025	Boleto Pagamento	UMCLIC CNPJ: 22.537.832/0001-84	Prestação de serviços Autônomos	R\$ 195,00
11/08/2025	Boleto Pagamento	Unimed Pres. Prudente CNPJ 44.863.959/0001-26	Plano de saúde dos funcionários	R\$ 7.213,69
11/08/2025	NF-152	Donadi e Donadi Comercio Ltda CNPJ: 60.779.040/0001-05	Prestação de serviços Autônomos	R\$ 650,00
12/08/2025	Fatura	Cia de Saneamento Básico SP CNPJ: 43.776.517/0001-80	Água e esgoto – 08/2025	R\$ 187,82
13/08/2025	NF - 53663	A P PORTAL DE ALVARES MACHAD CNPJ: 04.449.466/0001-20	Despesa com Combustível	R\$ 133,29
18/08/2025	Guia pagto	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FGTS Rescisório	R\$ 12.160,24
18/08/2025	Fatura	Distribuidora de Energia S.A CNPJ: 07.282.377/0001-20	ENERGIA – 08/2025	R\$ 112,85



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

18/08/2025	Boleto Pagamento	BORNIA E BORNIA LTDA CNPJ: 65.975.963/0001-56	Despesa com outros materiais	R\$ 31,50
18/08/2025	Boleto Pagamento	VIVO CNPJ: 02.558.257/0001-62	Telefone – 08/2025	R\$ 144,57
20/08/2025	Guia pagto	RECEITA FEDERAL	DARF – INSS 07/2025	R\$ 8.900,26
20/08/2025	Guia pagto	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FGTS- 07/2025	R\$ 7.047,36
29/08/2025	Recibo de Pagamento	Cristiane Godoy dos Santos CPF: 267.745.418-10	15 dias férias - Diretora Administrativa- 08/2025	R\$ 3.499,27
29/08/2025	Recibo de pagamento	Emanuel Figueira Cabrera CPF: 491.287.038-20	Recisão	R\$ 3.365,06
29/08/2025	Recibo de pagamento	Aliciana Arruda De Carvalho Souza CPF: 259.917.588-75	Recisão	R\$ 13.837,45
29/08/2025	Recibo de Pagamento	Alberta Lucia Kruger CPF: 215.631.668-60	Salario Psicóloga –08/2025	R\$ 3.998,46
29/08/2025	Recibo de Pagamento	Alisia Cristina Melo de freitas CPF: 457.351.903-34	Salario Psicóloga –08/2025	R\$ 2.852,20
29/08/2025	Recibo de Pagamento	Carina Felizatti Alves CPF: 323.629.558-93	Salario Faxineira- 08/2025	R\$ 1.440,90
29/08/2025	Recibo de Pagamento	Claudio Luiz Takemi Higashibara CPF: 105.087.558-32	Salario Fisioterapeuta – 08/2025	R\$ 2.279,57
29/08/2025	Recibo de Pagamento	Cristiane Godoy dos Santos CPF: 267.745.418-10	Salario Diretora Administrativa- 08/2025	R\$ 4.753,72
29/08/2025	Recibo de Pagamento	Debora Trombeta C. Zampieri CPF: 219.801.698-29	Salario Fonoaudióloga – 08/2025	R\$ 2.388,77
29/08/2025	Recibo de Pagamento	Gilda Maria dos Santos CPF: 365.256.178-39	Salario Secretaria – 08/2025	R\$ 2.623,03
29/08/2025	Recibo de Pagamento	Jossie Akemi Moriki CPF: 308.688.228-09	Salario Fonoaudióloga –08/2025	R\$ 1.784,62
29/08/2025	Recibo de Pagto	Luana Galvao da Silva CPF: 456.049.208-51	Salario Psicóloga –08/2025	R\$ 4.008,10
29/08/2025	Recibo de Pagamento	Vania Pinto Marques CPF: 344.449.898-58	Salario Assist, Social – 08/2025	R\$ 3.131,74
29/08/2025	Recibo de Pagamento	Viviane Pereira Neves Ribeiro CPF: 325.240.858-99	Salario Enfermeira – 08/2025	R\$ 3.850,03
08/09/2025	Guia pagto	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FGTS rescisório - 08/2025	R\$ 2.796,03
31/08/2025	Extrato Bancario	Despesas financeiras – 08/2025	Taxas, tarifas 08/2025	R\$ 240,17
TOTAL				R\$102.688,97



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