



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	09/09/2025	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\$ 4.800,32
TOTAL			R\$ 70.050,20

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\$ 4.800,32 (quatro mil, oitocentos reais e trinta e dois centavos), totalizando R\$ 70.050,20 (setenta mil, cinquenta reais e vinte 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 30/09/2025	R\$ 60.281,42
Recursos Humanos autônomos	01 a 30/09/2025	R\$ 9.158,34
Utilidade Publica	01 a 30/09/2025	R\$ 370,08
Despesas bancarias	01 a 30/09/2025	R\$ 240,36
TOTAL DAS DESPESAS		R\$ 70.050,20
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\$)
01/09/2025	NF-S 2510	Pediatra TBM Clinica Medica Ltda CNPJ: 22.095.614/0001-37	Serviços autônomos médicos – 08/2025	R\$ 2.900,01
01/09/2025	Nf-S 50	Elaine Cristina Costa Yokoyama CNPJ: 11.167.989/0001-49	Serviços Contábeis – 08/2025	R\$ 2.650,00
01/09/2025	NF-S 1077	JMD FERREIRA CONS. TREIN.EM SEGURANÇA CNPJ: 19.384.082/0001-43	Prestação de serviços Autônomos	R\$ 757,00
02/09/2025	Recibo de Pagamento	Vitoria dos Santos Serafim CPF: 347.437.868-60	Salario Psicóloga –08/2025	R\$ 962,00
08/09/2025	NF- 278	SALOOTECH LTDA CNPJ: 37.946.007/0001-00	Prestação de serviços Autônomos	R\$ 350,00
10/09/2025	Boleto Pagamento	UMCLIC CNPJ: 22.537.832/0001-84	Prestação de serviços Autônomos	R\$ 195,00
10/09/2025	Boleto Pagamento	Fleetnet Telecomunicação LTDA CNPJ: 17237.418/0001-10	Internet - FLEETNET	R\$ 99,98
10/09/2025	Boleto Pagamento	Unimed Pres. Prudente CNPJ 44.863.959/0001-26	Plano de saúde dos funcionários	R\$ 8.643,27
10/09/2025	Boleto Pagamento	CONTREX AMBIENTAL CNPJ: 66.825.043/0001-14	Prestação de serviços Autônomos	R\$ 147,78
11/09/2025	NF - 299	M. ANEAS CLINICA MEDICA CNPJ: 18.335.515/0001-08	Serviços autônomos médicos – 08/2025	R\$ 2.158,55
17/09/2025	Fatura	Distribuidora de Energia S.A CNPJ: 07.282.377/0001-20	ENERGIA – 09/2025	R\$ 125,53
18/09/2025	Boleto Pagamento	VIVO CNPJ: 02.558.257/0001-62	Telefone – 09/2025	R\$ 144,57
19/09/2025	Guia pagto	RECEITA FEDERAL	DARF – INSS 08/2025	R\$ 8.603,09
19/09/2025	Guia pagto	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FGTS- 08/2025	R\$ 6.045,49



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

30/09/2025	Recibo de Pagamento	Jossie Akemi Moriki CPF: 308.688.228-09	Recisão	R\$ 4.569,47
30/09/2025	Recibo de Pagamento	Alberta Lucia Kruger CPF: 215.631.668-60	Salario Psicóloga –09/2025	R\$ 3.998,46
30/09/2025	Recibo de Pagamento	Alisia Cristina Melo de Freitas CPF: 457.351.903-34	Salario Psicóloga –09/2025	R\$ 2.037,90
30/09/2025	Recibo de Pagamento	Carina Felizatti Alves CPF: 323.629.558-93	Salario Faxineira- 09/2025	R\$ 1.702,66
30/09/2025	Recibo de Pagamento	Claudio Luiz Takemi Higashibara CPF: 105.087.558-32	Salario Fisioterapeuta – 09/2025	R\$ 3.519,57
30/09/2025	Recibo de Pagamento	Cristiane Godoy dos Santos CPF: 267.745.418-10	Salario Diretora Administrativa- 09/2025	R\$ 3.251,20
30/09/2025	Recibo de Pagamento	Debora Trombeta C. Zampieri CPF:219.801.698-29	Salario Fonoaudióloga – 09/2025	R\$ 2.388,77
30/09/2025	Recibo de Pagamento	Gilda Maria dos Santos CPF: 365.256.178-39	Salario Secretaria – 09/2025	R\$ 2.300,86
30/09/2025	Recibo de Pagto	Luana Galvao da Silva CPF: 456.049.208-51	Salario Psicóloga –09/2025	R\$ 2.400,68
30/09/2025	Recibo de Pagamento	Vania Pinto Marques CPF: 344.449.898-58	Salario Assist, Social – 09/2025	R\$ 3.090,34
30/09/2025	Recibo de Pagamento	Vitoria dos Santos Serafim CPF: 347.437.868-60	Salario Psicóloga –09/2025	R\$ 4.367,66
30/09/2025	Recibo de Pagamento	Viviane Pereira Neves Ribeiro CPF: 325.240.858-99	Salario Enfermeira – 09/2025	R\$ 2.400,00
30/09/2025	Extrato Bancário	Despesas financeiras – 08/2025	Taxas, tarifas 09/2025	R\$ 240,36
TOTAL				R\$ 70.050,20