



## 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:** MUNICÍPIO 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 | 05/12/2025 | R\$ 65.249,88         |
| SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR                              |                     |            | <b>R\$ 0,00</b>       |
| RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS |                     |            | <b>R\$ 0,00</b>       |
| OUTRAS RECEITAS                                          |                     |            | <b>R\$ 0,00</b>       |
| RECURSO PRÓPRIO DA ENTIDADE CONVENIADA                   |                     |            | <b>R\$ 46.997,12</b>  |
| TOTAL                                                    |                     |            | <b>R\$ 112.247,00</b> |

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\$ 46.997,12 (quarenta e seis mil, novecentos e noventa e sete reais e doze centavos), totalizando R\$ 112.247,00 (cento e doze mil, duzentos e quarenta e sete reais).



## 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 30/12/2025       | R\$ 102.783,67        |
| Recursos Humanos autônomos                            | 01 a 30/12/2025       | R\$ 8.979,12          |
| Utilidade Publica                                     | 01 a 30/12/2025       | R\$ 99,98             |
| Despesas bancarias                                    | 01 a 30/12/2025       | R\$ 384,23            |
| TOTAL DAS DESPESAS                                    |                       | <b>R\$ 112.247,00</b> |
| RECURSO PUBLICO NÃO APLICADO                          |                       | <b>R\$ 0,00</b>       |
| VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PUBLICO                      |                       | <b>R\$ 0,00</b>       |
| VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCICIO SEGUINTE |                       | <b>R\$ 0,00</b>       |



## 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\$)  |
| 01/12/2025           | Nf-S 53                               | Elaine Cristina Costa Yokoyama<br>CNPJ: 11.167.989/0001-49           | Serviços Contábeis – 11/2025            | R\$ 2.650,00 |
| 01/12/2025           | NF-S 1111                             | JMD FERREIRA CONS. TREIN.EM<br>SEGURANÇA<br>CNPJ: 19.384.082/0001-43 | Prestação de serviços Autônomos         | R\$ 757,00   |
| 01/12/2025           | NF-S 2815                             | Pediatra TBM Clinica Medica Ltda<br>CNPJ: 22.095.614/0001-37         | Serviços autônomos médicos –<br>11/2025 | R\$ 2.900,01 |
| 04/12/2025           | NF-S 308                              | Aneas Clinica Medica Ltda<br>CNPJ: 18.335.515/0001-08                | Serviços autônomos médicos –<br>11/2025 | R\$ 2.158,55 |
| 05/12/2025           | NF- 310                               | SALOOTECH LTDA<br>CNPJ: 37.946.007/0001-00                           | Prestação de serviços Autônomos         | R\$ 350,00   |
| 10/12/2025           | Boleto<br>Pagamento                   | FLEETNET Telecomunic. Ltda.<br>CNPJ: 17.237.418/0001-10              | Internet – 11/2025                      | R\$ 99,98    |
| 10/12/2025           | Boleto<br>Pagamento                   | Unimed Pres. Prudente<br>CNPJ 44.863.959/0001-26                     | Plano de saúde dos funcionários         | R\$ 9.061,26 |
| 10/12/2025           | Boleto<br>Pagamento                   | CONTREX AMBIENTAL<br>CNPJ: 66.825.043/0001-14                        | Prestação de serviços Autônomos         | R\$ 163,56   |
| 19/12/2025           | Guia pagto                            | CAIXA ECONOMICA FEDERAL                                              | FGTS - 11/2025                          | R\$ 8.232,39 |
| 19/12/2025           | Guia pagto                            | RECEITA FEDERAL                                                      | DARF – INSS 11/2025                     | R\$ 8.408,37 |
| 19/12/2025           | Guia pagto                            | RECEITA FEDERAL                                                      | DARF – INSS 13º/2025                    | R\$ 5.979,25 |
| 20/01/2025           | Guia pagto                            | CAIXA ECONOMICA FEDERAL                                              | FGTS- 13º/2025                          | R\$ 5.208,12 |
| 06/12/2025           | Recibo de<br>Pagamento                | Alberta Lucia Kruger<br>CPF: 215.631.668-60                          | Férias Psicóloga –12/2025               | R\$ 2.852,20 |
| 06/12/2025           | Recibo de<br>Pagamento                | Alisia Cristina Melo de freitas<br>CPF: 457.351.903-34               | Férias Psicóloga –12/2025               | R\$ 1.915,57 |



## 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**

|            |                     |                                                          |                                 |              |
|------------|---------------------|----------------------------------------------------------|---------------------------------|--------------|
| 06/12/2025 | Recibo de Pagamento | Carina Felizatti Alves<br>CPF: 323.629.558-93            | Férias Faxineira- 12/2025       | R\$ 1.322,45 |
| 06/12/2025 | Recibo de Pagamento | Claudio Luiz Takemi Higashibara<br>CPF: 105.087.558-32   | Férias Fisioterapeuta – 12/2025 | R\$ 1.527,30 |
| 06/12/2025 | Recibo de Pagamento | Debora Trombeta C. Zampieri<br>CPF:219.801.698-29        | Férias Fonoaudióloga – 12/2025  | R\$ 1.282,67 |
| 06/12/2025 | Recibo de Pagamento | Gilda Maria dos Santos<br>CPF: 365.256.178-39            | Férias Secretaria – 12/2025     | R\$ 1.419,97 |
| 06/12/2025 | Recibo de Pagto     | Luana Galvao da Silva<br>CPF: 456.049.208-51             | Férias Psicóloga –12/2025       | R\$ 1.915,57 |
| 06/12/2025 | Recibo de Pagamento | Vania Pinto Marques<br>CPF: 344.449.898-58               | Férias Assist, Social – 12/2025 | R\$ 2.834,60 |
| 06/12/2025 | Recibo de Pagamento | Vitoria dos Santos Serafim<br>CPF: 347.437.868-60        | Férias Psicóloga –12/2025       | R\$ 3.157,27 |
| 06/12/2025 | Recibo de Pagamento | Viviane Pereira Neves Ribeiro<br>CPF: 325.240.858-99     | Férias Enfermeira – 12/2025     | R\$ 1.830,31 |
| 16/12/2025 | Recibo de Pagamento | Alisia Cristina Melo de Freitas<br>CPF: 457.351.903-34   | 13º Salario 2ª parcela          | R\$ 875,57   |
| 16/12/2025 | Recibo de Pagamento | Alberta Lucia Kruger<br>CPF: 215.631.668-60              | 13º Salario 2ª parcela          | R\$ 1.658,46 |
| 16/12/2025 | Recibo de Pagamento | Carina Felizatti Alves<br>CPF: 323.629.558-93            | 13º Salario                     | R\$ 900,64   |
| 16/12/2025 | Recibo de Pagamento | Claudio Luiz Takemi Higashibara<br>CPF: 105.087.558-32   | 13º Salario                     | R\$ 1.039,57 |
| 16/12/2025 | Recibo de Pagamento | Cristiane Godoy dos Santos<br>CPF: 267.745.418-10        | 13º Salario                     | R\$ 1.871,04 |
| 16/12/2025 | Recibo de Pagamento | Debora Trombeta C. Zampieri<br>CPF:219.801.698-29        | 13º Salario                     | R\$ 615,57   |
| 16/12/2025 | Recibo de Pagamento | Elaine Aparecida de Paula Vaccaro<br>CPF: 320.360.068-41 | 13º Salario                     | R\$ 157,47   |
| 16/12/2025 | Recibo de Pagamento | Gilda Maria dos Santos<br>CPF: 365.256.178-39            | 13º Salario                     | R\$ 1.182,54 |
| 16/12/2025 | Recibo de Pagto     | Luana Galvao da Silva<br>CPF: 456.049.208-51             | 13º Salario                     | R\$ 1.292,20 |
| 16/12/2025 | Recibo de Pagamento | Vania Pinto Marques<br>CPF: 344.449.898-58               | 13º Salario 2ª parcela          | R\$ 1.658,61 |
| 16/12/2025 | Recibo de Pagamento | Vitoria dos Santos Serafim<br>CPF: 347.437.868-60        | 13º Salario 2ª parcela          | R\$ 733,44   |
| 16/12/2025 | Recibo de Pagamento | Viviane Pereira Neves Ribeiro<br>CPF: 325.240.858-99     | 13º Salario                     | R\$ 1.238,80 |



# 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

|              |                     |                                                          |                                          |                       |
|--------------|---------------------|----------------------------------------------------------|------------------------------------------|-----------------------|
| 23/12/2025   | Recibo de Pagamento | Alberta Lucia Kruger<br>CPF: 215.631.668-60              | Salario Psicóloga –12/2025               | R\$ 3.998,45          |
| 23/12/2025   | Recibo de Pagamento | Alisia Cristina Melo de Freitas<br>CPF: 457.351.903-34   | Salario Psicóloga –12/2025               | R\$ 1.779,41          |
| 23/12/2025   | Recibo de Pagamento | Carina Felizatti Alves<br>CPF: 323.629.558-93            | Salario Faxineira- 12/2025               | R\$ 1.471,37          |
| 23/12/2025   | Recibo de Pagamento | Claudio Luiz Takemi Higashibara<br>CPF: 105.087.558-32   | Salario Fisioterapeuta – 12/2025         | R\$ 2.279,57          |
| 23/12/2025   | Recibo de Pagamento | Cristiane Godoy dos Santos<br>CPF: 267.745.418-10        | Salario Diretora Administrativa- 12/2025 | R\$ 4.753,72          |
| 23/12/2025   | Recibo de Pagamento | Debora Trombeta C. Zampieri<br>CPF: 219.801.698-29       | Salario Fonoaudióloga – 12/2025          | R\$ 1.915,57          |
| 23/12/2025   | Recibo de Pagamento | Elaine Aparecida de Paula Vaccaro<br>CPF: 320.360.068-41 | Salario Aux. De Escritório – 12/2025     | R\$ 2.165,10          |
| 23/12/2025   | Recibo de Pagamento | Gilda Maria dos Santos<br>CPF: 365.256.178-39            | Salario Secretaria – 12/2025             | R\$ 1.983,10          |
| 23/12/2025   | Recibo de Pagto     | Luana Galvao da Silva<br>CPF: 456.049.208-51             | Salario Psicóloga –12/2025               | R\$ 2.448,01          |
| 23/12/2025   | Recibo de Pagamento | Vania Pinto Marques<br>CPF: 344.449.898-58               | Salario Assist, Social – 12/2025         | R\$ 3.050,49          |
| 23/12/2025   | Recibo de Pagamento | Vitoria dos Santos Serafim<br>CPF: 347.437.868-60        | Salario Psicóloga –12/2025               | R\$ 4.367,66          |
| 23/12/2025   | Recibo de Pagamento | Viviane Pereira Neves Ribeiro<br>CPF: 325.240.858-99     | Salario Enfermeira – 12/2025             | R\$ 2.400,00          |
| 31/12/2025   | Extrato Bancário    | Despesas financeiras                                     | Taxas, tarifas 12/2025                   | R\$ 384,23            |
| <b>TOTAL</b> |                     |                                                          |                                          | <b>R\$ 112.247,00</b> |