



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: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ALV.MACHADO

TIPO DE CONCESSÃO: TERMO DE COLABORAÇÃO 14/25

LEI AUTORIZADORA: Vista a Lei Municipal 3158/24 de 05/12/2024

OBJETO: Serviço de Proteção Social especial para pessoas com deficiência e suas famílias

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:

ORIGEM DOS RECURSOS: FEDERAL

DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS			
VALORES PREVISTOS	DOC.DE CRÉDITO Nº	DATA	VALORES REPASSADOS
R\$ 4.862,95	550.890.000.015.819	09/12/2025	R\$ 4.862,95
	SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR		R\$ 7.132,22
RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PUBLICOS			R\$ 35,82
RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELA ENTIDADE			R\$ 0,00
TOTAL			R\$ 12.030,99

A signatário MARIA ADELIA M.VACCARO TARIFA, na qualidade de presidente 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\$ 4.862,95 (quatro mil, oitocentos e sessenta e dois reais e noventa e cinco centavos), mais saldo do período anterior no valor de R\$ 7.132,22 (sete mil, cento e trinta e dois reais e vinte e dois centavos), mais receita com aplicação financeira no valor de R\$ 35,82 (trinta e cinco reais e oitenta e dois centavos), totalizando R\$ 12.030,99 (doze mil e trinta reais e noventa e nove 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	30/12/2025 e 30/12/2025	R\$ 6.890,64
Recursos Humanos Autônomos	01/12/2025 a 31/12/2025	R\$ 199,27
Outros materiais	01/12/2025 a 31/12/2025	R\$ 4.134,51
Utilidade Pública	01/12/2025 a 31/12/2025	R\$ 806,57
TOTAL DAS DESPESAS		R\$ 12.030,99
RECURSO PUBLICO NÃO APLICADO		R\$ 0,00
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONCESSOR		R\$ 0,00
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE		R\$ 0,00

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-570	ERASMO ENEAS DA SILVA CNPJ: 41.221.332/0001-83	Despesa com outros materiais	R\$ 440,00
06/12/2025	Boleto Pagamento	Romafele Comercio de desc. CNPJ: 43.346.939/0001-15	Despesa com outros materiais	R\$ 754,60
11/12/2025	Boleto Pagamento	Sabesp CNPJ: 43.776.517/0001-80	Água e esgoto – 11/2025	R\$ 269,93
16/12/2025	Boleto Pagamento	Energisa SUL-SUDESTE CNPJ: 07.282.377/0001-20	Energia – 11/2025	R\$ 384,91
18/12/2025	Boleto Pagamento	VIVO FIXO/BRASIL CNPJ: 02.558.157/0001-62	Telefone – 11/2025	R\$ 151,73
19/12/2025	Nf- 14831	Romafele Comercio de desc. CNPJ: 43.346.939/0001-15	Despesa com outros materiais	R\$ 764,22
19/12/2025	Boleto Pagamento	ALEXANDRE ANDERSOM COSTA CNPJ: 22.537.832/0001-84	Prestação de Serviços autônomos	R\$ 199,27
19/12/2025	Nf- 2126	BAZAR E PAPELARIA MACHAD. LTDA CNPJ: 00.981.105/0001-79	Despesa com outros materiais	R\$ 190,00



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

23/12/2025	Nf- 2127	BAZAR E PAPELARIA MACHAD. LTDA CNPJ: 00.981.105/0001-79	Despesa com outros materiais	R\$ 1.985,69
16/12/2025	Recibo de Pagamento	Simone Tarifa R. de Oliveira Nit:128.57421.15-1	Salario 13º Assist. Social – 12/2025	R\$ 1.461,30
23/12/2025	Recibo de Pagamento	Simone Tarifa R. de Oliveira Nit:128.57421.15-1	Salario Assist. Social – 12/2025	R\$ 3.243,80
23/12/2025	Recibo de Pagamento	Simone Tarifa R. de Oliveira Nit:128.57421.15-1	Férias Assist. Social	R\$ 2.185,54
TOTAL				R\$ 12.030,99