



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 04/26

LEI AUTORIZADORA: A vista da Lei 3.199/25, de 25/11/25

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

EXERCÍCIO: 2026

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

ORIGEM DOS RECURSOS: FEDERAL

| DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS | | | |
|--|--------------------------|------------|---------------------|
| VALORES PREVISTOS | DOC.DE CRÉDITO Nº | DATA | VALORES REPASSADOS |
| R\$ 9.224,81 | 550.890.000.015.819 | 14/01/2026 | R\$ 9.224,81 |
| | SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR | | R\$ 0,00 |
| RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PUBLICOS | | | R\$ 38,44 |
| RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELA ENTIDADE | | | R\$ 0,00 |
| TOTAL | | | R\$ 9.263,25 |

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\$ 9.224,81 (nove mil, duzentos e vinte e quatro reais e oitenta e um centavos), mais receita com aplicação financeira no valor de R\$ 38,44 (trinta e oito reais e quarenta e quatro centavos), totalizando R\$ 9.263,25 (nove mil, duzentos e sessenta e três reais e vinte e cinco 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 | 01/01/2026 e 30/01/2026 | R\$ 1.937,15 |
| Recursos Humanos Autônomos | 01/01/2026 a 31/01/2026 | R\$ 837,90 |
| Utilidade Pública | 01/01/2026 a 31/01/2026 | R\$ 123,42 |
| Combustível | 01/01/2026 a 31/01/2026 | R\$ 170,02 |
| TOTAL DAS DESPESAS | | R\$ 3.068,49 |
| RECURSO PUBLICO NÃO APLICADO | | R\$ 6.194,76 |
| VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONCESSOR | | R\$ 0,00 |
| VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE | | R\$ 6.194,76 |

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) | CREADOR | NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE | VALOR (R\$) |
| 14/01/2026 | Boleto Pagamento | Energisa SUL-SUDESTE CNPJ: 07.282.377/0001-20 | Energia – 12/2025 | R\$ 123,42 |
| 30/01/2026 | Nf-5 | L. R. P. da Silva Instalação de sist CNPJ: 15.762.048/0001-04 | Prestação de Serviços autônomos | R\$ 837,90 |
| 30/01/2026 | Nf-54972 | A P PORTAL DE ALV. MACHADO CNPJ: 04.449.466/0001-20 | Despesa com combustível | R\$ 170,02 |
| 30/01/2026 | Recibo de Pagamento | Simone Tarifa R. de Oliveira Nit:128.57421.15-1 | Salario Assist. Social – 01/2026 | R\$ 1.937,15 |
| TOTAL | | | | R\$ 3.068,49 |