



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	06/02/2026	R\$ 5.177,30
	SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR		R\$ 6.194,76
RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PUBLICOS			R\$ 44,08
RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELA ENTIDADE			R\$ 0,00
TOTAL			R\$ 11.416,14

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\$ 5.177,30 (cinco mil, cento e setenta e sete reais e trinta centavos), mais saldo exercício anterior no valor de R\$ 6.194,76 (seis mil, cento e noventa e quatro reais e setenta e seis centavos), mais receita com aplicação financeira no valor de R\$ 44,08 (quarenta e quatro reais e oito centavos), totalizando R\$ 11.416,14 (onze mil, quatrocentos e dezesseis reais e quatorze 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	01/02/2026 a 28/02/2026	R\$ 4.411,06
Recursos Humanos Autônomos	01/02/2026 a 28/02/2026	R\$ 708,56
Outros Materiais	01/02/2026 a 28/02/2026	R\$ 1.453,00
Utilidade Pública	01/02/2026 a 28/02/2026	R\$ 523,19
TOTAL DAS DESPESAS		R\$ 7.095,81
RECURSO PUBLICO NÃO APLICADO		R\$ 4.320,33
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONCESSOR		R\$ 0,00
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE		R\$ 4.320,33

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\$)
09/02/2026	Nf-20	SALOOTECH LTDA CNPJ: 37.946.007/0001-00	Prestação de Serviços autônomos	R\$ 350,00
09/02/2026	Nf-1498	SALOOTECH LTDA CNPJ: 37.946.007/0001-00	Despesas com outros materiais de escritório	R\$ 1.203,00
10/02/2026	Nf-600	ERASMO ENEAS DA SILVA CNPJ: 41.221.332/0001-83	Despesas com outros materiais de escritório	R\$ 80,00
10/02/2026	Nf-55005	CONTREX AMBIENTAL LTDA CNPJ: 66.825.043/0001-14	Prestação de Serviços autônomos	R\$ 163,56
10/02/2026	Nf-546192809	ALEXANDRE ANDERSON COSTA MARQUES CNPJ: 22.537.832/0001-84	Prestação de Serviços autônomos	R\$ 195,00
10/02/2026	Nf-47049548	FLEETNET TELECOMUNIC LTDA CNPJ: 17.237.418/0001-10	Internet – 01/2026	R\$ 99,98
11/02/2025	Boleto Pagamento	Sabesp CNPJ: 43.776.517/0001-80	Água e esgoto – 01/2026	R\$ 147,56



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

12/02/2026	Boleto Pagamento	Energisa SUL-SUDESTE CNPJ: 07.282.377/0001-20	Energia – 01/2026	R\$ 123,92
13/02/2026	Boleto Pagamento	SEFAZ – SP CNPJ: 46.377.222/0001-28	IPVA ONLINE	R\$ 776,95
18/02/2026	Boleto Pagamento	VIVO empresas CNPJ: 02.558.157/0001-52	Internet – 01/2026	R\$ 151,73
18/02/2026	Boleto Pagamento	PREFEITURA MUNI. MACHADO CNPJ: 43.206.424/0001-10	ISSQN	R\$ 17,10
24/02/2026	Nf-7331	Prudenflex EPI's & ferramentas CNPJ: 46.742.829/0001-60	Despesas com outros materiais	R\$ 170,00
27/02/2026	Recibo de Pagamento	Simone Tarifa R. de Oliveira Nit:128.57421.15-1	Salario Assist. Social – 02/2026	R\$ 3.617,01
TOTAL				R\$ 7.095,81