



# 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 02/26

**LEI AUTORIZADORA:** Lei Nº 2.803/14

**OBJETO:** Prestação de Serviços Ambulatoriais - SUS

**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

**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	13/01/2026	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\$ 0,00</b>
TOTAL			<b>R\$ 65.249,88</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).



## 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

<b>DEMONSTRATIVOS DAS DESPESAS REALIZADAS</b>		
<b>CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA</b>	<b>PERÍODO DE REALIZAÇÃO</b>	<b>VALOR APLICADO</b>
Recursos Humanos	01 a 31/01/2026	R\$ 43.421,01
Recursos Humanos autônomos	01 a 31/01/2026	R\$ 4.115,56
Utilidade Publica	01 a 31/01/2026	R\$ 305,10
Despesas bancarias	01 a 31/01/2026	R\$ 216,40
TOTAL DAS DESPESAS		<b>R\$ 48.058,07</b>
RECURSO PUBLICO NÃO APLICADO		<b>R\$ 17.191,81</b>
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PUBLICO		<b>R\$ 0,00</b>
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCICIO SEGUINTE		<b>R\$ 17.191,81</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)	CREADOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR (R\$)
05/01/2026	NF- 4	SALOOTECH LTDA CNPJ: 37.946.007/0001-00	Prestação de serviços Autônomos	R\$ 350,00
05/01/2026	NF-S 113	JMD FERREIRA CONS. TREIN.EM SEGURANÇA CNPJ: 19.384.082/0001-43	Prestação de serviços Autônomos	R\$ 757,00
06/01/2026	Nf-S 1	Elaine Cristina Costa Yokoyama CNPJ: 11.167.989/0001-49	Serviços Contábeis – 12/2025	R\$ 2.650,00
10/01/2026	Boleto Pagamento	CONTREX AMBIENTAL CNPJ: 66.825.043/0001-14	Prestação de serviços Autônomos	R\$ 163,56
10/01/2026	Boleto Pagamento	Alexandre Anderson Costa Marq. CNPJ: 22.537.832/0001-84	Serviços autônomos médicos – 12/2025	R\$ 195,00
10/01/2026	Boleto Pagamento	FLEETNET Telecomunic. Ltda. CNPJ: 17.237.418/0001-10	Internet – 12/2025	R\$ 99,98
10/01/2026	Boleto Pagamento	Unimed Pres. Prudente CNPJ 44.863.959/0001-26	Plano de saúde dos funcionários	R\$ 8.538,72
13/01/2026	Boleto Pagamento	SABESP CNPJ:43.776.517/0001-80	Água e esgoto – 12/2025	R\$ 205,12
20/01/2026	Guia pagto	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FGTS - 12/2025	R\$ 7.420,67
20/01/2026	Guia pagto	RECEITA FEDERAL	DARF – INSS 12/2025	R\$ 10.003,00
30/01/2026	Recibo de Pagamento	Alisia Cristina Melo de Freitas CPF: 457.351.903-34	Salario Psicóloga –01/2026	R\$ 733,55
30/01/2026	Recibo de Pagamento	Carina Felizatti Alves CPF: 323.629.558-93	Salario Faxineira- 01/2026	R\$ 441,03
30/01/2026	Recibo de Pagamento	Claudio Luiz Takemi Higashibara CPF: 105.087.558-32	Salario Fisioterapeuta – 01/2026	R\$ 1.450,65
30/01/2026	Recibo de Pagamento	Cristiane Godoy dos Santos CPF: 267.745.418-10	Salario Diretora Administrativa- 01/2026	R\$ 5.507,98
30/01/2026	Recibo de	Debora Trombeta C. Zampieri	Salario Fonoaudióloga – 01/2026	R\$ 1.272,72



# 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

	Pagamento	CPF:219.801.698-29		
30/01/2026	Recibo de Pagamento	Elaine Aparecida de Paula Vaccaro CPF: 320.360.068-41	Salario Aux. De Escritório – 01/2026	R\$ 2.295,43
30/01/2026	Recibo de Pagamento	Gilda Maria dos Santos CPF: 365.256.178-39	Salario Secretaria – 01/2026	R\$ 1.414,00
30/01/2026	Recibo de Pagto	Luana Galvao da Silva CPF: 456.049.208-51	Salario Psicóloga –01/2026	R\$ 1.380,90
30/01/2026	Recibo de Pagamento	Vania Pinto Marques CPF: 344.449.898-58	Salario Assist, Social – 01/2026	R\$ 1.611,87
30/01/2026	Recibo de Pagamento	Viviane Pereira Neves Ribeiro CPF: 325.240.858-99	Salario Enfermeira – 01/2026	R\$ 1.350,49
31/01/2026	Extrato Bancário	Despesas financeiras	Taxas, tarifas 01/2026	R\$ 216,40
<b>TOTAL</b>				<b>R\$ 48.058,07</b>