



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: MUNICIPIO 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	06/02/2026	R\$ 65.249,88
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR			R\$ 17.191,81
RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS			R\$ 0,00
OUTRAS RECEITAS			R\$ 0,00
RECURSO PRÓPRIO DA ENTIDADE CONVENIADA			R\$ 0,00
TOTAL			R\$ 82.441,69

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 saldo do exercício anterior no valor de R\$ 17.191,81 (dezesete mil, cento e noventa e um reais e oitenta e um centavos), totalizando o valor de R\$ 82.441,69 (oitenta e dois mil, quatrocentos e quarenta e um reais e sessenta 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	01 a 28/02/2026	R\$ 57.046,43
Recursos Humanos autônomos	01 a 28/02/2026	R\$ 7.117,10
Despesas bancárias	01 a 28/02/2026	R\$ 236,40
TOTAL DAS DESPESAS		R\$ 65.156,93
RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO		R\$ 17.284,76
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO		R\$ 0,00
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE		R\$ 17.284,76



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- 1	ANEAS CLINICA MEDICA LTDA CNPJ: 18.335.515/0001-08	Prestação de serviços Autônomos	R\$ 2.158,55
02/02/2026	NF- 9	ANEAS CLINICA MEDICA LTDA CNPJ: 18.335.515/0001-08	Prestação de serviços Autônomos	R\$ 2.158,55
02/02/2026	NF-S 1128	JMD FERREIRA CONS. TREIN.EM SEGURANÇA CNPJ: 19.384.082/0001-43	Prestação de serviços Autônomos	R\$ 757,00
03/02/2026	Nf-S 2	Elaine Cristina Costa Yokoyama CNPJ: 11.167.989/0001-49	Serviços Contábeis – 01/2026	R\$ 2.800,00
10/02/2026	Boleto Pagamento	Unimed Pres. Prudente CNPJ 44.863.959/0001-26	Plano de saúde dos funcionários	R\$ 8.730,38
20/02/2026	Guia pagto	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FGTS - 01/2026	R\$ 8.965,23
20/02/2026	Guia pagto	RECEITA FEDERAL	DARF – INSS 01/2026	R\$ 8.691,47
27/02/2026	Recibo de Pagamento	Cristiane Godoy dos Santos CPF: 267.745.418-10	15 dias de férias - Diretora Administrativa	R\$ 6.813,76
27/02/2026	Recibo de Pagamento	Alisia Cristina Melo de Freitas CPF: 457.351.903-34	Salario Psicóloga –02/2026	R\$ 3.980,80
27/02/2026	Recibo de Pagamento	Carina Felizatti Alves CPF: 323.629.558-93	Salario Faxineira- 02/2026	R\$ 1.275,70
27/02/2026	Recibo de Pagamento	Claudio Luiz Takemi Higashibara CPF: 105.087.558-32	Salario Fisioterapeuta – 02/2026	R\$ 2.676,72
27/02/2026	Recibo de Pagamento	Cristiane Godoy dos Santos CPF: 267.745.418-10	Salario Diretora Administrativa- 02/2026	R\$ 2.347,05
27/02/2026	Recibo de Pagamento	Elaine Aparecida de Paula Vaccaro CPF: 320.360.068-41	Salario Aux. De Escritório – 02/2026	R\$ 2.295,43
27/02/2026	Recibo de Pagamento	Gilda Maria dos Santos CPF: 365.256.178-39	Salario Secretaria – 02/2026	R\$ 2.428,92
27/02/2026	Recibo de Pagto	Luana Galvao da Silva CPF: 456.049.208-51	Salario Psicóloga –02/2026	R\$ 2.535,08



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

27/02/2026	Recibo de Pagamento	Vania Pinto Marques CPF: 344.449.898-58	Salario Assist, Social – 02/2026	R\$ 3.384,60
27/02/2026	Recibo de Pagamento	Viviane Pereira Neves Ribeiro CPF: 325.240.858-99	Salario Enfermeira – 02/2026	R\$ 2.921,29
28/02/2026	Extrato Bancário	Despesas financeiras	Taxas, tarifas 02/2026	R\$ 236,40
TOTAL				R\$ 65.156,93