



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	06/03/2026	R\$ 65.249,88
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR			R\$ 17.284,76
RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS			R\$ 0,00
OUTRAS RECEITAS			R\$ 0,00
RECURSO PRÓPRIO DA ENTIDADE CONVENIADA			R\$ 9.176,27
TOTAL			R\$ 91.710,91

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\$ 17.284,76 (dezessete mil, duzentos e oitenta e quatro reais e setenta e seis centavos), mais recurso próprio da entidade conveniada, totalizando o valor de R\$ 91.710,91 (noventa e um mil, setecentos e dez reais e noventa e um 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 31/03/2026	R\$ 82.600,46
Recursos Humanos autônomos	01 a 31/03/2026	R\$ 8.915,55
Despesas bancárias	01 a 31/03/2026	R\$ 194,90
TOTAL DAS DESPESAS		R\$ 91.710,91
RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO		R\$ 0,00
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO		R\$ 0,00
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE		R\$ 0,00



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

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\$)
27/02/2026	Recibo de Pagamento	Debora Trombeta C. Zampieri CPF: 219.801.698-29	Rescisão de Contrato de Trabalho	R\$ 8.065,78
02/03/2026	NF- 13	ANEAS CLINICA MEDICA LTDA CNPJ: 18.335.515/0001-08	Prestação de serviços Autônomos	R\$ 2.158,55
02/03/2026	NF-S 1139	JMD FERREIRA CONS. TREIN.EM SEGURANÇA CNPJ: 19.384.082/0001-43	Prestação de serviços Autônomos	R\$ 757,00
02/03/2026	Nf-S 3	Elaine Cristina Costa Yokoyama CNPJ: 11.167.989/0001-49	Serviços Contábeis – 02/2026	R\$ 2.800,00
03/03/2026	NF-S 337	JMORAES MEDICINA LTDA CNPJ: 50.418.863/0001-51	Prestação de serviços Autônomos	R\$ 3.200,00
09/03/2026	Guia pagto	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FGTS Rescisório	R\$ 18.512,16
10/03/2026	Boleto Pagamento	Unimed Pres. Prudente CNPJ 44.863.959/0001-26	Plano de saúde dos funcionários	R\$ 9.825,26
20/03/2026	Guia pagto	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FGTS - 02/2026	R\$ 8.289,60
20/03/2026	Guia pagto	RECEITA FEDERAL	DARF – INSS 02/2026	R\$ 11.424,00
30/03/2026	Recibo de Pagamento	Alisia Cristina Melo de freitas CPF: 457.351.903-34	Salario Psicóloga –03/2026	R\$ 2.276,42
30/03/2026	Recibo de Pagamento	Carina Felizatti Alves CPF: 323.629.558-93	Salario Faxineira- 03/2026	R\$ 2.718,73
30/03/2026	Recibo de Pagamento	Claudio Luiz Takemi Higashibara CPF: 105.087.558-32	Salario Fisioterapeuta – 03/2026	R\$ 2.676,72
30/03/2026	Recibo de Pagamento	Cristiane Godoy dos Santos CPF: 267.745.418-10	Salario Diretora Administrativa- 03/2026	R\$ 5.664,33
30/03/2026	Recibo de Pagamento	Elaine Aparecida de Paula Vaccaro CPF: 320.360.068-41	Salario Aux. De Escritório – 03/2026	R\$ 2.295,43
30/03/2026	Recibo de Pagamento	Gilda Maria dos Santos	Salario Secretaria – 03/2026	R\$ 2.061,47



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

		CPF: 365.256.178-39		
30/03/2026	Recibo de Pagto	Luana Galvao da Silva CPF: 456.049.208-51	Salario Psicóloga –03/2026	R\$ 2.257,79
30/03/2026	Recibo de Pagamento	Vania Pinto Marques CPF: 344.449.898-58	Salario Assist, Social – 03/2026	R\$ 3.699,94
30/03/2026	Recibo de Pagamento	Viviane Pereira Neves Ribeiro CPF: 325.240.858-99	Salario Enfermeira – 03/2026	R\$ 2.832,83
31/03/2026	Extrato Bancário	Despesas financeiras	Taxas, tarifas 03/2026	R\$ 194,90
TOTAL				R\$ 91.710,91