



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	08/05/2026	R\$ 65.249,88
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR			R\$ 1.009,47
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\$ 66.259,35

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\$ 1.009,47 (mil e nove reais e quarenta e sete centavos), totalizando o valor de R\$ 66.259,35 (sessenta e seis mil, duzentos e cinquenta e nove reais e trinta 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 a 31/05/2026	R\$ 50.612,77
Recursos Humanos autônomos	01 a 31/05/2026	R\$ 8.238,25
Despesas bancarias	01 a 31/05/2026	R\$ 244,60
TOTAL DAS DESPESAS		R\$ 59.095,62
RECURSO PUBLICO NÃO APLICADO		R\$ 7.163,73
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PUBLICO		R\$ 0,00
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE		R\$ 7.163,73

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\$)
01/05/2026	NF-S 1156	JMD FERREIRA CONS. TREIN.EM SEGURANÇA CNPJ: 19.384.082/0001-43	Prestação de serviços Autônomos	R\$ 757,00
04/05/2026	Nf-S 5	Elaine Cristina Costa Yokoyama CNPJ: 11.167.989/0001-49	Serviços Contábeis – 04/2026	R\$ 2.800,00
06/05/2026	NF-S 1783	J C GIRALDES P PRUDENTE ME CNPJ: 00.280.477/0001-78	Prestação de serviços Autônomos	R\$ 335,00
06/05/2026	NF-S 414	JMORAES MEDICINA LTDA CNPJ: 50.418.863/0001-51	Prestação de serviços Autônomos	R\$ 1.600,00
06/05/2026	NF-S 71	SALOOTECH LTDA CNPJ: 51.397.800/0001-29	Prestação de serviços Autônomos	R\$ 400,00
07/05/2026	NF- 31	ANEAS CLINICA MEDICA LTDA CNPJ: 18.335.515/0001-08	Prestação de serviços Autônomos	R\$ 2.346,25
10/04/2026	Boleto Pagamento	Unimed Pres. Prudente CNPJ 44.863.959/0001-26	Plano de saúde dos funcionários	R\$ 8.368,89



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

20/05/2026	Guia pagto	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FGTS - 05/2026	R\$ 8.463,23
20/05/2026	Guia pagto	RECEITA FEDERAL	DARF – INSS 05/2026	R\$ 7.836,23
29/05/2026	Recibo de Pagamento	Alisia Cristina Melo de Freitas CPF: 457.351.903-34	Salario Psicóloga –05/2026	R\$ 2.376,42
29/05/2026	Recibo de Pagamento	Carina Felizatti Alves CPF: 323.629.558-93	Salario Faxineira- 05/2026	R\$ 1.635,73
29/05/2026	Recibo de Pagamento	Claudio Luiz Takemi Higashibara CPF: 105.087.558-32	Salario Fisioterapeuta – 05/2026	R\$ 2.676,72
29/05/2026	Recibo de Pagamento	Cristiane Godoy dos Santos CPF: 267.745.418-10	Salario Diretora Administrativa- 05/2026	R\$ 5.713,46
29/05/2026	Recibo de Pagamento	Elaine Aparecida de Paula Vaccaro CPF: 320.360.068-41	Salario Aux. De Escritório – 05/2026	2.507,55
29/05/2026	Recibo de Pagamento	Gilda Maria dos Santos CPF: 365.256.178-39	Salario Secretaria – 05/2026	R\$ 2.352,17
29/05/2026	Recibo de Pagto	Luana Galvao da Silva CPF: 456.049.208-51	Salario Psicóloga –05/2026	R\$ 2083,87
29/05/2026	Recibo de Pagamento	Vania Pinto Marques CPF: 344.449.898-58	Salario Assist, Social – 05/2026	R\$ 3.766,17
29/05/2026	Recibo de Pagamento	Viviane Pereira Neves Ribeiro CPF: 325.240.858-99	Salario Enfermeira – 05/2026	R\$ 2.832,83
30/05/2026	Extrato Bancário	Despesas financeiras	Taxas, tarifas 05/2026	R\$ 244,60
TOTAL				R\$ 59.095,62