



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\$ 11.823,67	550.890.000.015.771	01/06/2026	R\$ 11.823,67
R\$ 65.249,88	550.890.000.015.771	08/06/2026	R\$ 65.249,88
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR			R\$ 7.163,73
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\$ 84.237,28

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\$ 77.073,55 (setenta e sete mil setenta e três reais e cinquenta e cinco centavos), mais saldo do exercício anterior no valor de R\$ 7.163,73 (sete mil, cento e sessenta e três reais e setenta e três centavos), totalizando o valor de R\$ 84.237,28 (oitenta e quatro mil, duzentos e trinta e sete reais e trinta e vinte e oito 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 31/06/2026	R\$ 48.562,15
Recursos Humanos autônomos	01 a 31/06/2026	R\$ 10.053,25
Despesas bancárias	01 a 31/06/2026	R\$ 244,00
TOTAL DAS DESPESAS		R\$ 58.859,40
RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO		R\$ 25.377,88
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO		R\$ 0,00
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE		R\$ 25.377,88

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\$)
01/06/2026	NF-S 1163	Prestação de serviços Autônomos	Prestação de serviços Autônomos	R\$ 757,00
01/06/2026	Nf-S 6	Serviços Contábeis – 05/2026	Serviços Contábeis – 05/2026	R\$ 2.800,00
01/06/2026	NF-S 441	Prestação de serviços Autônomos	Prestação de serviços Autônomos	R\$ 3.200,00
01/06/2026	NF- 33	Prestação de serviços Autônomos	Prestação de serviços Autônomos	R\$ 2.346,25
08/06/2026	NF-S 95	Prestação de serviços Autônomos	Prestação de serviços Autônomos	R\$ 400,00
10/06/2026	Boleto Pagamento	Plano de saúde dos funcionários	Plano de saúde dos funcionários	R\$ 6.995,75



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

12/06/2026	NF-S 36	Prestação de serviços Autônomos	Prestação de serviços Autônomos	R\$ 550,00
22/06/2026	Guia pagto	FGTS CONSIGNADO - 06/2026	FGTS CONSIGNADO - 06/2026	R\$ 2.056,62
22/06/2026	Guia pagto	FGTS - 06/2026	FGTS - 06/2026	R\$ 5.840,83
22/06/2026	Guia pagto	DARF – INSS 06/2026	DARF – INSS 06/2026	R\$ 7.859,75
29/06/2026	Recibo de Pagamento	Salario Psicóloga –06/2026	Salario Psicóloga –06/2026	R\$ 2.376,42
29/06/2026	Recibo de Pagamento	Salario Faxineira- 06/2026	Salario Faxineira- 06/2026	R\$ 1.662,41
29/06/2026	Recibo de Pagamento	Salario Fisioterapeuta – 06/2026	Salario Fisioterapeuta – 06/2026	R\$ 2.676,72
29/06/2026	Recibo de Pagamento	Salario Diretora Administrativa- 06/2026	Salario Diretora Administrativa- 06/2026	R\$ 7.601,65
29/06/2026	Recibo de Pagamento	Salario Aux. De Escritório – 06/2026	Salario Aux. De Escritório – 06/2026	R\$ 2.507,55
29/06/2026	Recibo de Pagamento	Salario Secretaria – 06/2026	Salario Secretaria – 06/2026	R\$ 1.029,51
29/06/2026	Recibo de Pagto	Salario Psicóloga –06/2026	Salario Psicóloga –06/2026	R\$ 2.433,85
29/06/2026	Recibo de Pagamento	Salario Assist, Social – 06/2026	Salario Assist, Social – 06/2026	R\$ 2.198,35
29/06/2026	Recibo de Pagamento	Salario Enfermeira – 06/2026	Salario Enfermeira – 06/2026	R\$ 3.322,74
30/06/2026	Extrato Bancário	Taxas, tarifas 06/2026	Taxas, tarifas 06/2026	R\$ 244,00
TOTAL				R\$ 58.859,40