



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	13/07/2026	R\$ 65.249,88
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR			R\$ 25.377,88
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\$ 90.627,76

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 oitenta e oito centavos), mais saldo do exercício anterior no valor de R\$ 25.377,88 (vinte e cinco mil, trezentos e setenta e sete reais e oitenta e oito centavos), totalizando o valor de R\$ 90.627,76 (noventa mil, seiscentos e vinte e sete reais e setenta 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

DEMONSTRATIVOS DAS DESPESAS REALIZADAS		
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	PERÍODO DE REALIZAÇÃO	VALOR APLICADO
Recursos Humanos	01 a 31/07/2026	R\$ 46.607,41
Recursos Humanos autônomos	01 a 31/07/2026	R\$ 9.666,81
Outros Materiais	01 a 31/07/2026	R\$ 307,70
Combustível	01 a 31/07/2026	R\$ 115,34
Despesas bancárias	01 a 31/07/2026	R\$ 273,09
TOTAL DAS DESPESAS		R\$ 56.970,35
RECURSO PUBLICO NÃO APLICADO		R\$ 33.657,41
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PUBLICO		R\$ 0,00
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE		R\$ 33.657,41

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\$)
01/07/2026	NF-S 1172	JMD FERREIRA CONS. TREIN.EM SEGURANÇA CNPJ: 19.384.082/0001-43	Prestação de serviços Autônomos	R\$ 757,00
01/07/2026	Nf-S 7	Elaine Cristina Costa Yokoyama CNPJ: 11.167.989/0001-49	Serviços Contábeis – 06/2026	R\$ 2.800,00
01/07/2026	NFs - 44	ANEAS CLINICA MEDICA LTDA CNPJ: 18.335.515/0001-08	Prestação de serviços Autônomos	R\$ 2.346,25
01/07/2026	NFs - 467	JMORAES MEDICINA LTDA CNPJ: 50.418.863/0001-51	Prestação de serviços Autônomos	R\$ 3.200,00
03/07/2026	NF - 56463	A P PORTAL DE ALV. MACHADO CNPJ: 04.449.466/0001-29	Combustível	R\$ 115,34



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

06/07/2026	NF-S 106	SALOOTECH LTDA CNPJ: 51.397.800/0001-29	Prestação de serviços Autônomos	R\$ 400,00
06/07/2026	NF - 1300	JEAN EDERLI DE LIMA CNPJ: 37.469.107/0001-93	Despesas com Outros Materiais	R\$ 307,70
10/07/2026	Boleto de pagamento	CONTREX AMBIENTAL LTDA CNPJ: 66.825.043/0001-14	Prestação de serviços Autônomos	R\$ 163,56
10/07/2026	Boleto de pagamento	Unimed Pres. Prudente CNPJ 44.863.959/0001-26	Plano de saúde dos funcionários	R\$ 7.462,21
20/07/2026	Guia pagto	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FGTS - 06/2026	R\$ 7.490,50
20/07/2026	Guia pagto	RECEITA FEDERAL	DARF – INSS 06/2026	R\$ 7.265,13
10/07/2026	Recibo de Pagamento	Alisia Cristina Melo de Freitas CPF: 457.351.903-34	Férias 15 dias Psicóloga	R\$ 2.287,19
10/07/2026	Recibo de Pagamento	Carina Felizatti Alves CPF: 323.629.558-93	Férias 15 dias Faxineira	R\$ 1.397,99
10/07/2026	Recibo de Pagamento	Claudio Luiz Takemi Higashibara CPF: 105.087.558-32	Férias 15 dias Fisioterapeuta	R\$ 1.777,59
10/07/2026	Recibo de Pagamento	Elaine Aparecida de Paula Vaccaro CPF: 320.360.068-41	Férias 15 dias Aux. De Escritório	R\$ 1.523,39
10/07/2026	Recibo de Pagamento	Gilda Maria dos Santos CPF: 365.256.178-39	Férias 15 dias Secretaria	R\$ 1.517,81
10/07/2026	Recibo de Pagto	Luana Galvao da Silva CPF: 456.049.208-51	Férias 15 dias Psicóloga	R\$ 1.935,32
10/07/2026	Recibo de Pagamento	Viviane Pereira Neves Ribeiro CPF: 325.240.858-99	Férias 15 dias Enfermeira	R\$ 2.106,26
29/07/2026	Recibo de Pagamento	Alisia Cristina Melo de Freitas CPF: 457.351.903-34	Salario Psicóloga –07/2026	R\$ 598,94
29/07/2026	Recibo de Pagamento	Carina Felizatti Alves CPF: 323.629.558-93	Salario Faxineira- 07/2026	R\$ 452,78
29/07/2026	Recibo de Pagamento	Claudio Luiz Takemi Higashibara CPF: 105.087.558-32	Salario Fisioterapeuta – 07/2026	R\$ 1.315,90
29/07/2026	Recibo de Pagamento	Cristiane Godoy dos Santos CPF: 267.745.418-10	Salario Diretora Administrativa- 07/2026	R\$ 5.406,36
29/07/2026	Recibo de Pagamento	Elaine Aparecida de Paula Vaccaro CPF: 320.360.068-41	Salario Aux. De Escritório – 07/2026	R\$ 1.135,56
29/07/2026	Recibo de Pagamento	Gilda Maria dos Santos CPF: 365.256.178-39	Salario Secretaria – 07/2026	R\$ 972,38



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

29/07/2026	Recibo de Pagto	Luana Galvao da Silva CPF: 456.049.208-51	Salario Psicóloga –07/2026	R\$ 747,21
29/07/2026	Recibo de Pagamento	Vania Pinto Marques CPF: 344.449.898-58	Afastamento por doença	R\$ 0,00
29/07/2026	Recibo de Pagamento	Viviane Pereira Neves Ribeiro CPF: 325.240.858-99	Salario Enfermeira – 07/2026	R\$ 1.214,89
30/07/2026	Extrato Bancário	Despesas financeiras	Taxas, tarifas 07/2026	R\$ 273,09
TOTAL				R\$ 56.970,35