



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	R\$ 65.249,88	08/09/2026	R\$ 65.249,88
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR			R\$ 52.050,75
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\$ 117.300,63

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 e cinquenta reais e setenta e cinco centavos), mais saldo do exercício anterior no valor de R\$ 52.050,75 (cinquenta e dois mil e cinquenta reais e setenta e cinco centavos), totalizando o valor de R\$ 117.300,63 (cento e dezessete mil, trezentos reais e sessenta e três 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 30/09/2026	R\$ 52.602,34
Recursos Humanos autônomos	01 a 30/09/2026	R\$ 10.803,25
Gêneros Alimentícios	01 a 30/09/2026	R\$ 658,23
Outros Materiais	01 a 30/09/2026	R\$ 3.305,04
Combustível	01 a 30/09/2026	R\$ 122,23
Bens Materiais	01 a 30/09/2026	R\$ 1.130,00
Despesas bancárias	01 a 30/09/2026	R\$ 287,10
TOTAL DAS DESPESAS		R\$ 68.908,19
RECURSO PUBLICO NÃO APLICADO		R\$ 48.392,44
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PUBLICO		R\$ 0,00
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE		R\$ 48.392,44

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\$)
01/09/2026	NF-S 1191	JMD FERREIRA CONS. TREIN.EM SEGURANÇA CNPJ: 19.384.082/0001-43	Prestação de serviços Autônomos	R\$ 757,00
01/09/2026	Nf-S 9	Elaine Cristina Costa Yokoyama CNPJ: 11.167.989/0001-49	Serviços Contábeis – 08/2026	R\$ 2.800,00
01/09/2026	NFs - 50	ANEAS CLINICA MEDICA LTDA CNPJ: 18.335.515/0001-08	Prestação de serviços Autônomos	R\$ 2.346,25
01/09/2026	Nfs - 522	JMORAES MEDICINA LTDA CNPJ: 50.418.863/0001-51	Prestação de serviços Autônomos	R\$ 3.200,00
01/09/2026	Nfs - 1362	DONADI E DONADI COMERCIO DE EXTINTORES LTDA CNPJ: 60.779.040/0001-05	Prestação de serviços Autônomos	R\$ 600,00



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

03/09/2026	Nfe - 2055	BRINDES PARA TI EIRELI ME	Outros Materiais	R\$ 945,00
08/09/2026	Nfe - 4719	ELETRO SEVERO CNPJ: 69.073.385/0001-13	Outros Materiais	R\$ 85,46
10/09/2026	Nfe - 1334	Jean Ederli de Lima CNPJ: 37.469.107/0001-93	Outros Materiais	R\$ 413,50
10/09/2026	Nfs - 377	V M ROMERA TREINAMENTOS CNPJ: 26.328.034/0001-01	Prestação de serviços Autônomos	R\$ 1.100,00
10/09/2026	Boleto de pagamento	Unimed Pres. Prudente CNPJ 44.863.959/0001-26	Plano de saúde dos funcionários	R\$ 8.512,94
15/09/2026	Nfe - 15830	ROMAFELE COMERCIO DE DESCARTAVEIS LTDA CNPJ: 43.346.939/0001-29	Outros Materiais	R\$ 780,08
16/09/2026	Nfe - 56995	A P PORTAL DE ALVARES MACHADO LTDA CNPJ: 04.449.466/0001-20	Combustível	R\$ 122,23
18/09/2026	Guia pagto	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FGTS - 08/2026	R\$ 7.558,19
18/09/2026	Guia pagto	RECEITA FEDERAL	DARF – INSS 08/2026	R\$ 8.069,30
18/09/2026	Nfe - 13634	ELETRONICA RENE LTDA – EPP CNPJ: 55.330.344/0001-50	Outros Materiais	R\$ 136,00
18/09/2026	Boleto de pagamento	VR Benefícios e Serviços de PR CNPJ: 02.535.864/0001-33	Auxílio Alimentação	R\$ 2.250,00
22/09/2026	Nfe - 155875	IRMÃOS MUFFATO & CIA LTDA CNPJ: 76.430.438/0135-83	Gênero Alimentício	R\$ 658,23
23/09/2026	Nfe - 2056	BRINDES PARA TI EIRELI ME	Outros Materiais	R\$ 945,00
28/09/2026	NF-e 7077	E. NEVES PERRETI – ME CNPJ: 14.491.808/0001-23	Bens Materiais	R\$ 1.130,00
22/09/2026	Recibo de Pagamento	Cristiane Godoy dos Santos CPF: 267.745.418-10	Férias 15 dias	R\$ 4.690,93
29/09/2026	Recibo de Pagamento	Alisia Cristina Melo de freitas CPF: 457.351.903-34	Salario Psicóloga –09/2026	R\$ 3.173,82
29/09/2026	Recibo de Pagamento	Carina Felizatti Alves CPF: 323.629.558-93	Salario Faxineira- 09/2026	R\$ 1.908,07
29/09/2026	Recibo de Pagamento	Claudio Luiz Takemi Higashibara CPF: 105.087.558-32	Salario Fisioterapeuta – 09/2026	R\$ 3.482,72



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

29/09/2026	Recibo de Pagamento	Cristiane Godoy dos Santos CPF: 267.745.418-10	Salario Diretora Administrativa- 09/2026	R\$ 4.269,99
29/09/2026	Recibo de Pagamento	Elaine Aparecida de Paula Vaccaro CPF: 320.360.068-41	Salario Aux. De Escritório – 09/2026	R\$ 2.257,55
29/09/2026	Recibo de Pagamento	Gilda Maria dos Santos CPF: 365.256.178-39	Salario Secretaria – 09/2026	R\$ 2.122,59
29/09/2026	Recibo de Pagto	Luana Galvao da Silva CPF: 456.049.208-51	Salario Psicóloga –09/2026	R\$ 1.805,54
29/09/2026	Recibo de Pagamento	Vania Pinto Marques CPF: 344.449.898-58	Afastamento por doença	R\$ 0,00
29/09/2026	Recibo de Pagamento	Viviane Pereira Neves Ribeiro CPF: 325.240.858-99	Salario Enfermeira – 09/2026	R\$ 2.500,70
30/09/2026	Extrato Bancário	Despesas financeiras	Taxas, tarifas 09/2026	R\$ 287,10
TOTAL				R\$ 68.908,19