



# 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-10 – REPASSES AO TERCEIRO SETOR - DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS-TERMO DE COLABORAÇÃO

**ÓRGÃO PÚBLICO CONCESSOR:** FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ALV.MACHADO

**ENTIDADE CONVENIADA:** CENTRO CLINICO EDUCACIONAL "BEM-ME-QUER"

**CNPJ:** 51.397.800/0001-29

**ENDEREÇO E CEP:** RUA IANSÃ Nº 22 – PQ.ORIXÁS - ÁLVARES MACHADO/SP CEP: 19160-000

**RESPONSÁVEL PELA ENTIDADE:** MARIA ADELIA M. VACCARO TARIFA

**CPF:** 076.904.338-04

**OBJETO DO CONVÊNIO:** Serviço de Proteção Social especial para pessoas com deficiência e suas famílias

**EXERCÍCIO:** 2023

**ORIGEM DOS RECURSOS:** FEDERAL

| DOCUMENTO                  | DATA       | VIGÊNCIA                | VALOR (R\$)   |
|----------------------------|------------|-------------------------|---------------|
| Termo de Convenio nº 12/23 | 13/01/2023 | 01/01/2023 a 31/12/2023 | R\$ 82.080,00 |
| Aditamento nº              | -          | -                       | -             |
| Aditamento nº              | -          | -                       | -             |

### DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO

| DATA PREVISTA PARA O REPASSE                                  | VALORES PREVISTOS | DATA DO REPASSE | Nº DOCUMENTO DE CREDITO | VALORES REPASSADOS |
|---|-------------------|-----------------|-------------------------|--------------------|
| 31/08/2023  | R\$ 5.409,04      | 31/08/2023      | 550.890.000.015.819     | R\$ 5.409,04       |
| (A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR                               |                   |                 |                         | R\$ 4.339,33       |
| (B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO                            |                   |                 |                         | R\$ 5.409,04       |
| (C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS |                   |                 |                         | R\$ 0,00           |
| (D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)     |                   |                 |                         | R\$ 0,00           |
| (E) TOTAL DOS RECURSOS (A+B+C)                                |                   |                 |                         | R\$ 9.748,37       |
| (F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE CONVENIADA                  |                   |                 |                         | R\$ 0,00           |
| (G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E+F)          |                   |                 |                         | R\$ 9.748,37       |

A signatária MARIA ADELIA M. VACCARO TARIFA, na qualidade de representante do CENTRO CLINICO EDUCACIONAL "BEM-ME-QUER", vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício 2023 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

## DEMONSTRATIVOS DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO

### ORIGEM DOS RECURSOS (4): FEDERAL

| CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (8)                | DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) | DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO | DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO | TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO | DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAS EM EXERCÍCIOS |
|---|---|--|---|---|---|
| Recursos Humanos (5)                                  | <b>R\$ 2.689,35</b>                           |  | <b>R\$ 2.689,35</b>   | <b>R\$ 2.689,35</b>                     |   |
| Recursos Humanos autônomos                            |   |  |   |   |   |
| Medicamentos  |   |  |   |   |   |
| Material Medico                                       |   |  |   |   |   |
| Gêneros Alimentícios                                  |   |  |   |   |   |
| Outros Materiais de escritório -                      |   |  |   |   |   |
| Serviços Médicos (*)                                  |   |  |   |   |   |
| Outros Serviços de manutenção                         |   |  |   |   |   |
| Locação de Imóveis                                    |   |  |   |   |   |
| Locações Diversas                                     |   |  |   |   |   |
| Utilidade publicas (7)                                |   |  |   |   |   |
| Combustível   |   |  |   |   |   |
| Bens Materiais  |   |  |   |   |   |
| Obras   |   |  |   |   |   |
| Despesas Financeiras e                                |   |  |   |   |   |
| Outras Despesas de produtos alimentícios e de limpeza |   |  |   |   |   |
| <b>TOTAL</b>  | <b>R\$ 2.689,35</b>                           |  | <b>R\$ 2.689,35</b>   | <b>R\$ 2.689,35</b>                     |   |

## DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO

|   |                     |
|---|---------------------|
| (G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO                  | <b>R\$ 9.748,37</b> |
| (J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)                           | <b>R\$ 2.689,35</b> |
| (K) RECURSO PUBLICO NÃO APLICADO {(E-(J-F)}                     | <b>R\$ 7.059,02</b> |
| (L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PUBLICO                            | <b>R\$ 0,00</b>     |
| (M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K-L) | <b>R\$ 7.059,02</b> |

Declaro, na qualidade de responsável pela entidade supra epigrafada, sob as penas da Lei, que a despesa relacionada, examinada pelo conselho fiscal, comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado, proposto ao Órgão Concessor.

LOCAL E DATA: **Álvares Machado-SP, 11 de setembro de 2023.**

DIRIGENTE:

**MARIA ADELIA M.VACCARO TARIFA**  
Presidente