



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
29/09/2023	R\$ 5.408,04	29/09/2023	550.890.000.015.819	R\$ 5.408,04
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R\$ 7.059,02
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 5.408,04
(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\$ 12.467,06
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE CONVENIADA				R\$ 0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E+F)				R\$ 12.467,06

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)	R\$ 6.075,72		R\$ 6.075,72	R\$ 6.075,72	
Recursos Humanos autônomos					
Medicamentos					
Material Medico					
Gêneros Alimentícios					
Outros Materiais de escritório -					
Serviços Médicos (*)					
Outros Serviços de manutenção					
Locação de Imóveis					
Locações Diversas					
Utilidade públicas (7)					
Combustível					
Bens Materiais					
Obras					
Despesas Financeiras e					
Outras Despesas de produtos alimentícios e de limpeza					
TOTAL	R\$ 6.075,72		R\$ 6.075,72	R\$ 6.075,72	

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO

(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO	R\$ 12.467,06
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 6.075,72
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO {(E-(J-F)}	R\$ 6.391,34
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$ 0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K-L)	R\$ 6.391,34

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, 10 de outubro de 2023.**

DIRIGENTE:

MARIA ADELIA M.VACCARO TARIFA
Presidente