



# 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 – ÁREA MUNICIPAL - REPASSES AO TERCEIRO SETOR - DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS – CONVÊNIO

**ÓRGÃO PÚBLICO CONCESSOR:** MUNICIPIO DE ALVARES MACHADO - SECRETARIA DE ATENÇÃO A SAÚDE

**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:** Prestação de Serviços Ambulatoriais - SUS

**EXERCÍCIO:** 2023

**ORIGEM DOS RECURSOS:** Federal

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR (R\$)
Termo de Convenio nº 003/2023	13/01/2023	01/01/2023 a 31/12/2023	R\$ 782.998,56
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
04/08/2023	R\$ 65.249,88	04/08/2023	550.890.000.015.771	R\$ 65.249,88
<b>(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR</b>				<b>R\$ 115.153,14</b>
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 65.249,88
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 779,17
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				R\$ 0,00
(E) TOTAL DOS RECURSOS (A+B+C)				<b>R\$ 181.182,19</b>
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE CONVENIADA				R\$ 0,00
<b>(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E+F)</b>				<b>R\$ 181.182,19</b>

A signatária MARIA ADELIA M.VACCARO TARIFA, na qualidade de presidente 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.



# 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 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\$ 65.809,37</b>		<b>R\$ 65.809,37</b>	<b>R\$ 65.809,37</b>	
Recursos Humanos (autônomos)	<b>R\$ 13.804,77</b>		<b>R\$ 13.804,77</b>	<b>R\$ 13.804,77</b>	
Medicamentos					
Material Medico e..					
Gêneros Alimentícios	<b>R\$ 1.500,30</b>		<b>R\$ 1.500,30</b>	<b>R\$ 1.500,30</b>	
Outros Materiais	<b>R\$ 8.407,40</b>		<b>R\$ 8.407,40</b>	<b>R\$ 8.407,40</b>	
Serviços Médicos (*)					
Outros Materiais	<b>R\$ 29.818,79</b>		<b>R\$ 29.818,79</b>	<b>R\$ 29.818,79</b>	
Locação de Imóveis					
Locações Diversas					
Utilidade publicas (7)	<b>R\$ 850,62</b>		<b>R\$ 850,62</b>	<b>R\$ 850,62</b>	
Combustível	<b>R\$ 133,44</b>		<b>R\$ 133,44</b>	<b>R\$ 133,44</b>	
Bens Materiais					
Obras					
Despesas Financeiras e	<b>R\$ 406,23</b>		<b>R\$ 406,23</b>	<b>R\$ 406,23</b>	
Material de informática					
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 120.730,92</b>		<b>R\$ 120.730,92</b>	<b>R\$ 120.730,92</b>	

## DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO

(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO	<b>R\$ 181.182,19</b>
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	<b>R\$ 120.730,92</b>
(K) RECURSO PUBLICO NÃO APLICADO {(E-(J-F))}	<b>R\$ 60.451,27</b>
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PUBLICO	<b>R\$ 0,00</b>
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K-L)	<b>R\$ 60.451,27</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