



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
05/09/2023	R\$ 65.249,88	05/09/2023	550.890.000.015.771	R\$ 65.249,88
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R\$ 60.451,27
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 65.249,88
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 326,52
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				R\$ 0,00
(E) TOTAL DOS RECURSOS (A+B+C)				R\$ 126.027,67
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE CONVENIADA				R\$ 0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E+F)				R\$ 126.027,67

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)	R\$ 61.407,31		R\$ 61.407,31	R\$ 61.407,31	
Recursos Humanos (autônomos)	R\$ 14.949,77		R\$ 14.949,77	R\$ 14.949,77	
Medicamentos					
Material Medico e..					
Gêneros Alimentícios					
Outros Materiais	R\$ 4.328,76		R\$ 4.328,76	R\$ 4.328,76	
Serviços Médicos (*)					
Outros Materiais	R\$ 2.069,00		R\$ 2.069,00	R\$ 2.069,00	
Locação de Imóveis					
Locações Diversas					
Utilidade publicas (7)	R\$ 1.018,10		R\$ 1.018,10	R\$ 1.018,10	
Combustível					
Bens Materiais					
Obras					
Despesas Financeiras e	R\$ 365,43		R\$ 365,43	R\$ 365,43	
Material de informática					
TOTAL	R\$ 84.138,37		R\$ 84.138,37	R\$ 84.138,37	

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO

(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO	R\$ 126.027,67
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 84.138,37
(K) RECURSO PUBLICO NÃO APLICADO {(E-(J-F))}	R\$ 41.889,30
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PUBLICO	R\$ 0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K-L)	R\$ 41.889,30

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