



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
05/10/2023	R\$ 65.249,88	05/10/2023	550.890.000.015.771	R\$ 65.249,88
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R\$ 41.889,30
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 65.249,88
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 106,88
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				R\$ 0,00
(E) TOTAL DOS RECURSOS (A+B+C)				R\$ 107.246,06
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE CONVENIADA				R\$ 0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E+F)				R\$ 107.246,06

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\$ 58.820,78		R\$ 58.820,78	R\$ 58.820,78	
Recursos Humanos (autônomos)	R\$ 10.401,52		R\$ 10.401,52	R\$ 10.401,52	
Medicamentos					
Material Medico e..					
Gêneros Alimentícios	R\$ 329,43		R\$ 329,43	R\$ 329,43	
Outros Materiais	R\$ 386,27		R\$ 386,27	R\$ 386,27	
Serviços Médicos (*)					
Outros Materiais	R\$ 328,60		R\$ 328,60	R\$ 328,60	
Locação de Imóveis					
Locações Diversas					
Utilidade publicas (7)	R\$ 873,90		R\$ 873,90	R\$ 873,90	
Combustível	R\$ 150,13		R\$ 150,13	R\$ 150,13	
Bens Materiais					
Obras					
Despesas Financeiras e	R\$ 354,87		R\$ 354,87	R\$ 354,87	
Material de informática					
TOTAL	R\$ 71.645,50		R\$ 71.645,50	R\$ 71.645,50	

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO

(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO	R\$ 107.246,06
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 71.645,50
(K) RECURSO PUBLICO NÃO APLICADO {(E-(J-F))}	R\$ 35.600,56
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PUBLICO	R\$ 0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K-L)	R\$ 35.600,56

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 novembro de 2023.**

DIRIGENTE:

Maria Adelia M.Vaccaro Tarifa
Presidente