



CENTRO CLÍNICO EDUCACIONAL "BEM-ME-QUER"

Declarada de Utilidade Pública, Municipal sob leis nº 653/84 - Estadual 7.086/84 - Federal 14.388/89-55

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: ALCIR NALDI

CPF: 082.641.998-44

OBJETO DO CONVÊNIO: Prestação de Serviços a pessoa Portadora de Deficiência e suas famílias

EXERCÍCIO: 2022

ORIGEM DOS RECURSOS: FEDERAL

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR (R\$)
Termo de Convenio nº 2022	03/01/2022	31/12/2022	R\$ 54.625,08
Aditamento nº			

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO

DATA PREVISTA PARA O REPASSE	VALORES PREVISTOS	DATA DO REPASSE	Nº DOCUMENTO DE CREDITO	VALORES REPASSADOS
05/01/2022	R\$ 6.799,99	05/01/2022	550.890.000.015.819	R\$ 6.779,99
01/04/2022	R\$ 2.882,05	01/04/2022	550.890.000.015.819	R\$ 2.882,05
20/04/2022	R\$ 2.866,65	20/04/2022	550.890.000.015.819	R\$ 2.866,65
06/05/2022	R\$ 2.860,16	06/05/2022	550.890.000.015.819	R\$ 2.860,16
18/05/2022	R\$ 2.839,11	18/05/2022	550.890.000.015.819	R\$ 2.839,11
22/06/2022	R\$ 2.514,90	22/06/2022	550.890.000.015.819	R\$ 2.514,90
19/07/2022	R\$ 2.820,85	19/07/2022	550.890.000.015.819	R\$ 2.820,85
10/08/2022	R\$ 2.945,65	10/08/2022	550.890.000.015.819	R\$ 2.945,65
13/09/2022	R\$ 2.946,66	13/09/2022	550.890.000.015.819	R\$ 2.946,66
07/10/2022	R\$ 2.932,78	07/10/2022	550.890.000.015.819	R\$ 2.932,78
24/11/2022	R\$ 2.915,30	24/11/2022	550.890.000.015.819	R\$ 2.915,30
28/12/2022	R\$ 2.854,84	28/12/2022	550.890.000.015.819	R\$ 2.854,84
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R\$ 0,00
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 38.158,94
(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\$ 0,00
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE CONVENIADA				R\$ 1.600,23
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E+F)				R\$ 39.759,17

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 de 2022 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

✉ RUA IANSÃ Nº 22, PQ. ORIXÁS - ÁLVARES MACHADO/SP - CEP: 19160-000
site: www.clinicabemmequer.org.br e-mail: contato@clinicabemmequer.org.br

☎ (18) 3273 - 1531

01



CENTRO CLÍNICO EDUCACIONAL "BEM-ME-QUER"

Declarada de Utilidade Pública, Municipal sob leis nº 653/ 84 – Estadual 7.086/ 84 – Federal 14.388/ 89-85

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	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAS EM EXERCÍCIOS
Recursos Humanos (5)	R\$ 22.204,60		R\$ 22.204,60	
Recursos Humanos (autônomos)	R\$ 6.855,00		R\$ 6.855,00	
Medicamentos				
Material Medico				
Gêneros Alimentícios				
Outros Materiais de escritório - pedag				
Serviços Médicos (*)				
Outros Serviços de manutenção	R\$ 571,38		R\$ 571,38	
Locação de Imóveis				
Locações Diversas				
Utilidade publicas (7)	R\$ 1.223,35		R\$ 1.223,35	
Combustível				
Bens Materiais	R\$ 6.050,00		R\$ 6.050,00	
Obras				
Despesas Financeiras e				
Outras Despesas de produtos alimentícios e de limpeza				
TOTAL	R\$ 36.904,33		R\$ 36.904,33	


DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO

(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO	R\$ 39.759,17
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 36.904,33
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO {(E-(J-F))}	R\$ 2.854,84
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$ 0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K-L)	R\$ 2.854,84

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, 06 de janeiro de 2023**

DIRIGENTE:


MARIA ADELIA M. VACCARO TARIFA
Presidente

el
02



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-20 - REPASSES AO TERCEIRO SETOR - DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS - AUXÍLIOS / SUBVENÇÕES / CONTRIBUIÇÕES

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

TIPO DE CONCESSÃO: Subvenção Social

LEI AUTORIZADORA:

OBJETO: Atendimento a pessoa portadora de deficiência e suas famílias

EXERCÍCIO: 2021

ENTIDADE BENEFICIÁRIA: CENTRO CLINICO EDUCACIONAL "BEM-ME-QUER"

CNPJ: 51.397.800/0001-29

ENDEREÇO E CEP: 19.160-000

RESPONSÁVEL PELA ENTIDADE: Maria Adelia M. Vaccaro Tarifa

VALOR TOTAL RECEBIDO: R\$ 38.158,94 (trinta e oito mil cento e cinquenta oito reais e noventa e quatro centavos)

ORIGEM DOS RECURSOS: FEDERAL

DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS			
VALORES PREVISTOS	DOC.DE CRÉDITO Nº	DATA	VALORES REPASSADOS
R\$ 6.779,99	550.890.000.015.819	05/01/2022	R\$ 6.779,99
R\$ 2.882,05	550.890.000.015.819	01/04/2022	R\$ 2.882,05
R\$ 2.866,65	550.890.000.015.819	20/04/2022	R\$ 2.866,65
R\$ 2.860,16	550.890.000.015.819	06/05/2022	R\$ 2.860,16
R\$ 2.839,11	550.890.000.015.819	18/05/2022	R\$ 2.839,11
R\$ 2.514,90	550.890.000.015.819	22/06/2022	R\$ 2.514,90
R\$ 2.820,85	550.890.000.015.819	19/07/2022	R\$ 2.820,85
R\$ 2.945,65	550.890.000.015.819	10/08/2022	R\$ 2.945,65
R\$ 2.946,66	550.890.000.015.819	13/09/2022	R\$ 2.946,66
R\$ 2.932,78	550.890.000.015.819	07/10/2022	R\$ 2.932,78
R\$ 2.915,30	550.890.000.015.819	24/11/2022	R\$ 2.915,30
R\$ 2.854,84	550.890.000.015.819	28/12/2022	R\$ 2.854,84
RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS			R\$ 38.158,94
SALDO DO EXERCICIO ANTERIOR			R\$ 0,00
TOTAL			R\$ 38.158,94
RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELA ENTIDADE			R\$ 1.600,23
TOTAL			R\$ 39.759,17

A signatária Maria Adelia M. Vaccaro Tarifa, na qualidade de presidente do CENTRO CLINICO EDUCACIONAL "BEM-ME-QUER", vem indicar, na forma abaixo detalhada, a aplicação dos recursos recebidos no exercício supra mencionado, na importância total de R\$ 38.158,94 (trinta



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

e oito mil cento e cinquenta e oito reais e noventa e quatro centavos) mais recursos próprios da entidade de R\$ 1.600,23 (um mil seiscentos reais e vinte e três centavos), totalizando o valor de R\$ 39.759,17 (trinta e nove mil setecentos e cinquenta e nove reais e dezessete centavos).

Descrição	Valor	Total
Salários	12.500,00	12.500,00
Encargos Sociais	1.500,00	1.500,00
Aluguel	2.000,00	2.000,00
Contas de Consumo	1.000,00	1.000,00
Manutenção	1.000,00	1.000,00
Outros	1.000,00	1.000,00
TOTAL	19.500,00	19.500,00
Recursos Próprios	1.600,23	1.600,23
TOTAL	21.100,23	21.100,23

RL
 04



CENTRO CLÍNICO EDUCACIONAL "BEM-ME-QUER"

Declarada de Utilidade Pública, Municipal sob leis nº 653/84 – Estadual 7.086/84 – Federal 14.388/89-85

FUNDADO EM 18/06/1983 - CNPJ: 51.397 800/ 0001-29

DEMONSTRATIVOS DAS DESPESAS REALIZADAS

CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	PERÍODO DE REALIZAÇÃO	VALOR APLICADO
Utilidades Publicas	26/01/2022	R\$ 334,89
Recursos Humanos	02/02/2022	R\$ 6.531,18
Recursos Humanos	06/04/2022	R\$ 338,10
Recursos Humanos	28/04/2022	R\$ 5.485,65
Recursos Humanos	06/05/2022	R\$ 2.500,00
Utilidades Publicas	18/05/2022	R\$ 404,52
Recursos Humanos Autonomos	30/05/2022	R\$ 1.760,00
Recursos Humanos Autonomos	30/05/2022	R\$ 500,00
Recursos Humanos Autonomos	29/06/2022	R\$ 1.595,00
Recursos Humanos Autonomos	29/06/2022	R\$ 500,00
Serviços de manutenção	29/06/2022	R\$ 346,00
Outros Materiais Manutenção	05/08/2022	R\$ 6.050,00
Utilidade Publica	16/08/2022	R\$ 281,76
Outros materiais de manutenção	30/08/2022	R\$ 1.700,00
Serviços de Manutenção	05/08/2022	R\$ 225,38
Recursos Humanos	13/10/2022	R\$ 2.586,12
Utilidades Publicas	18/10/2022	R\$ 202,18
Recursos Humanos	29/11/2022	R\$ 5.563,55
TOTAL DAS DESPESAS		R\$ 36.904,33
RECURSO PUBLICO NÃO APLICADO		R\$ 2.854,84
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONCESSOR		R\$ 0,00
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE		R\$ 2.854,84

✉ RUA IANSÃ N° 22, PQ.ORIXÁS - ÁLVARES MACHADO/SP – CEP: 19160-000

site: www.clinicabemmequer.org.br

e-mail: contato@clinicabemmequer.org.br

☎ (18) 3273 - 1531

ee
05



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-20 - REPASSES AO TERCEIRO SETOR - DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS - AUXÍLIOS / SUBVENÇÕES / CONTRIBUIÇÕES

RELAÇÃO DAS DESPESAS				
DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL (3)	CREADOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR (R\$)
26/01/2022	Fatura de Serviços	Energisa Sul-Sudeste CNPJ: 07.282.377/0001-20	Fatura de serviços de energia elétrica – 01/2022	R\$ 334,89
02/02/2022	Recibo de Pagamento	Neuraides de Oliveira Santos CPF: 029.915.348-77	Salario Serviços Gerais – 01/2022	R\$ 1.445,04
02/02/2022	Recibo de Pagamento	Maria Efigenia Correa de Souza CPF:069.779.458-00	Salario Serviços Gerais – 01/2022	R\$ 1.445,04
02/02/2022	Recibo de Pagamento	Vera Lucia A.Miranda CPF: 136.826.008-09	Salario Assistente Social – 01/2022	R\$ 1.712,26
02/02/2022	Recibo de Pagamento	Gilda Maria dos Santos CPF: 171.268.288-10	Salario Recepcionista – 01/2022	R\$ 1.928,84
06/04/2022	Recibo de Pagamento	Marina Daniel CPF: 141.936.548-77	Diferença de salário faxineira	R\$ 338,10
28/04/2022	Guia de Recolhimento	Ministério da Fazenda Secretaria da Receita Federal	Guia DARF IRRF – 04/2022	R\$ 676,65
28/04/2022	Guia de Recolhimento	FGTS	Guia de Recolhimento do FGTS – 04/2022	R\$ 4.809,00
06/05/2022	Nota Fiscal nº 2022-2	Elaine Cristina Costa Yokoyama CNPJ: 11.167.989/0001-49	Prestação serviços contábeis autonomos	R\$ 2.500,00
18/05/2022	Fatura de Serviços	Energia S.A	Serviços de Energia Eletrica – 05/2022	R\$ 404,52
30/05/2022	Recibo de pagamento	Alberta Lucia Khruger Nit: 21291640659	Prestação de Serviços Autonomos	R\$ 1.760,00
30/05/2022	Recibo de Pagamento	Emanuel Figeira Cabrera CPF:491.287.038-20	Prestação de Serviços Autonomos	R\$ 500,00
06/06/2022	Recibo de pagamento	Alberta Lucia Khruger Nit: 21291640659	Prestação de Serviços Autonomos	R\$ 1.595,00
06/06/2022	Recibo de Pagamento	Emanuel Figeira Cabrera CPF:491.287.038-20	Prestação de Serviços Autonomos	R\$ 500,00
06/06/2022	Nota Fiscal	Wellington Lima Salomão CNPJ:37.946.007/0001-00	Materiais Manutenção Internet	R\$ 96,00
24/06/2022	Nota Fiscal	Wellington Lima Salomão CNPJ:37.946.007/0001-00	Serviços de Manutenção Internet	R\$ 250,00
05/08/2022	Nota Fiscal	Wellington Lima Salomão CNPJ:37.946.007/0001-00	Materiais Manutenção Internet	R\$ 6.050,00
16/08/2022	Fatura	SABESP CNPJ: 43.776.517/0001-80	Serviços de Água e Esgoto	R\$ 281,76
13/10/2022	Recibo de pagto	Gilda Maria dos Santos Silva Pis: 125.96638.17-9	Folha de Pagto- adiantamento de férias	R\$ 1.438,08
13/10/2022	Recibo de PAGTO	Gilda Maria dos Santos Silva Pis: 125.96638.17-9	Folha de Pagto- décimo terceiro	R\$ 1.148,04

✉ RUA IANSÁ Nº 22, PQ.ORIXÁS - ÁLVARES MACHADO/SP – CEP: 19160-000
site: www.clinicabemmequer.org.br e-mail: contato@clinicabemmequer.org.br

☎ (18) 3273 - 1531

ee
06



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

18/10/2022	Fatura	TELEFONICA BRASIL S/A CNPJ: 02.558.157/0001-62	Vivo - telefone	R\$ 202,18
30/08/2022	Nota Fiscal	Virginia Aparecida Cabral Ruela NIT: 126.23928.22-5	Serviços Médicos	R\$ 1.700,00
12/09/2022	Nota Fiscal	Viveiro Portal das Mudaz Ltda CNPJ: 10.912.155/0001-58	Serviços de Poda jardim	R\$ 225,38
29/11/2022	Recibo de pagto	Simone Tarifa Rocha de Oliveira Pis: 128.57421.15-1	Folha de Pagto- 8.370	R\$ 2.567,23
29/11/2022	Recibo de PAGTO	Vania Pinto Marques Pis: 128.23843.14-2	Folha de Pagto- 8.370	R\$ 2.996,32
TOTAL				R\$ 36.904,33

ce
07



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

Declaramos, na qualidade de responsáveis 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, 30, 12 de 2022.

DIRIGENTE:

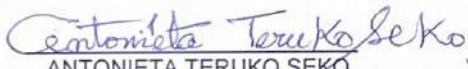


MARIA ADÉLIA M. VACCARO TARIFA
Presidente

MEMBROS DO CONSELHO FISCAL:



AMARILDO DA SILVA



ANTONIETA TERUKO SEKO



SÉRGIO AUGUSTO NOTÁRIO

ce
08