



# 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:** 2024

**ORIGEM DOS RECURSOS:** Federal

| DOCUMENTO                    | DATA       | VIGÊNCIA                | VALOR (R\$)    |
|------------------------------|------------|-------------------------|----------------|
| Termo de Convenio nº 02/2024 | 07/02/2024 | 01/01/2024 a 31/12/2024 | 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   |
|---------------------------------------------------------------|-------------------|-----------------|-------------------------|----------------------|
| 07/03/2024                                                    | R\$ 65.249,88     | 07/03/2024      | 550.890.000.015.771     | R\$ 65.249,88        |
| <b>(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR</b>                        |                   |                 |                         | <b>R\$ 13.195,44</b> |
| (B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO                            |                   |                 |                         | R\$ 65.249,88        |
| (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)                                |                   |                 |                         | <b>R\$ 78.445,32</b> |
| (F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE CONVENIADA                  |                   |                 |                         | R\$ 0,00             |
| <b>(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E+F)</b>   |                   |                 |                         | <b>R\$ 78.445,32</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 2024 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\$ 57.561,97</b>                          |                                                                          | <b>R\$ 57.561,97</b>                                            | <b>R\$ 57.561,97</b>                    |                                                               |
| Recursos Humanos (autônomos)           | <b>R\$ 8.222,65</b>                           |                                                                          | <b>R\$ 8.222,65</b>                                             | <b>R\$ 8.222,65</b>                     |                                                               |
| Medicamentos                           |                                               |                                                                          |                                                                 |                                         |                                                               |
| Material Medico e..                    |                                               |                                                                          |                                                                 |                                         |                                                               |
| Gêneros Alimentícios                   |                                               |                                                                          |                                                                 |                                         |                                                               |
| Outros Materiais                       |                                               |                                                                          |                                                                 |                                         |                                                               |
| Serviços Médicos (*)                   |                                               |                                                                          |                                                                 |                                         |                                                               |
| Outros Materiais                       |                                               |                                                                          |                                                                 |                                         |                                                               |
| Locação de Imóveis                     |                                               |                                                                          |                                                                 |                                         |                                                               |
| Locações Diversas                      |                                               |                                                                          |                                                                 |                                         |                                                               |
| Utilidade publicas (7)                 |                                               |                                                                          |                                                                 |                                         |                                                               |
| Combustível                            |                                               |                                                                          |                                                                 |                                         |                                                               |
| Bens Materiais                         |                                               |                                                                          |                                                                 |                                         |                                                               |
| Obras                                  |                                               |                                                                          |                                                                 |                                         |                                                               |
| Despesas Financeiras e                 | <b>R\$ 330,96</b>                             |                                                                          | <b>R\$ 330,96</b>                                               | <b>R\$ 330,96</b>                       |                                                               |
| Material de informática                |                                               |                                                                          |                                                                 |                                         |                                                               |
| <b>TOTAL</b>                           | <b>R\$ 66.115,58</b>                          |                                                                          | <b>R\$ 66.115,58</b>                                            | <b>R\$ 66.115,58</b>                    |                                                               |

## DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO

|                                                                 |                      |
|-----------------------------------------------------------------|----------------------|
| (G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO                  | <b>R\$ 78.445,32</b> |
| (J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)                           | <b>R\$ 66.115,58</b> |
| (K) RECURSO PUBLICO NÃO APLICADO {(E-(J-F))}                    | <b>R\$ 12.329,74</b> |
| (L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PUBLICO                            | <b>R\$ 0,00</b>      |
| (M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K-L) | <b>R\$ 12.329,74</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, 10 de abril de 2024.**

DIRIGENTE:

**Maria Adelia M.Vaccaro Tarifa**  
Presidente