ANEXO RP-10 – ÁREA MUNICIPAL - REPASSES AO TERCEIRO SETOR - DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS – TERMO DE COLABORAÇÃO

ÓRGÃO PÚBLICO CONCESSOR: MUNICIPIO DE ALVARES MACHADO **-** FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

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. VACARRO TARIFA

CPF: 076.904.338-04

OBJETO DO CONVÊNIO: Prestação de Serviços Educação Especial

EXERCÍCIO: 2025

ORIGEM DOS RECURSOS: Municipal

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR (R$)
Termo de Convenio nº 09/2025	**28/01/2025**	**28/01/2025 a 31/12/2025**	**R$ 19.822,00**
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
07/04/2025	R$ 19.822,00	07/04/2025	550.890.000.170.405	R$ 19.822,00
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R$ 11.576,82
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R$ 19.822,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R$ 139,28
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				R$ 0,00
(E) TOTAL DOS RECURSOS (A+B+C)				R$ 31.538,10
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE CONVENIADA				R$ 0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E+F)				R$ 31.538,10

A signatário 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 2025 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

DEMONSTRATIVOS DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO

ORIGEM DOS RECURSOS (4): **MUNICIPAL**

CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (8)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R$)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO	TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCICIO	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAS EM EXERCÍCIOS
Recursos Humanos (5)	**R$ 23.978,94**		**R$ 23.978,94**	**R$ 23.978,94**	
Recursos Humanos (autônomos)					
Medicamentos					
Material Medico e..					
Gêneros Alimentícios					
Outros Materiais de					
Serviços Médicos (*)					
Outros Serviços de manutenção					
Locação de Imóveis					
Locações Diversas					
Utilidade publicas (7)					
Combustível					
Bens Materiais					
Obras					
Despesas Financeiras e					
Outras Despesas com materiais de escritório/ alimentação/ higiene limpeza					
TOTAL	**R$ 23.978,94**		**R$ 23.978,94**	**R$ 23.978,94**	

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO

(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO	**R$**	**31.538,10**
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	**R$**	**23.978,94**
(K) RECURSO PUBLICO NÃO APLICADO {(E-(J-F)}	**R$**	**7.559,16**
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PUBLICO	**R$**	**0,00**
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K-L)	**R$**	**7.559,16**

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 09 de maio de 2025.**

DIRIGENTE: _____

MARIA ADELIA M.VACCARO TARIFA
Presidente