



# 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 – TERMO DE COLABORAÇÃO

**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. VACARRO TARIFA

**CPF:** 076.904.338-04

**OBJETO DO CONVÊNIO:** Prestação de Serviços Ambulatoriais - SUS

**EXERCÍCIO:** 03/2025

**ORIGEM DOS RECURSOS:** FEDERAL

| DOCUMENTO                    | DATA       | VIGÊNCIA                | VALOR (R\$)   |
|------------------------------|------------|-------------------------|---------------|
| Termo de Convenio nº 03/2025 | 10/03/2025 | 01/03/2025 a 31/03/2025 | R\$ 65.249,88 |
| 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 |
|---------------------------------------------------------------|-------------------|-----------------|-------------------------|--------------------|
| 10/03/2025                                                    | R\$ 65.249,88     | 10/03/2025      | 550.890.000.015.771     | R\$ 65.249,88      |
| (A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR                               |                   |                 |                         | R\$ 1.361,03       |
| (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)                                |                   |                 |                         | R\$ 66.610,91      |
| (F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE CONVENIADA                  |                   |                 |                         | R\$ 5.500,00       |
| (G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E+F)          |                   |                 |                         | R\$ 72.110,91      |

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<br>CONTABILIZADAS<br>NESTE EXERCÍCIO<br>(R\$) | DESPESAS<br>CONTABILIZADAS<br>EM EXERCÍCIOS<br>ANTERIORES E<br>PAGAS NESTE<br>EXERCÍCIO | DESPESAS<br>CONTABILIZADAS<br>NESTE EXERCÍCIO<br>E PAGAS NESTE<br>EXERCÍCIO | TOTAL DE DESPESAS<br>PAGAS NESTE<br>EXERCÍCIO | DESPESAS<br>CONTABILIZADAS<br>NESTE EXERCÍCIO A<br>PAGAS EM<br>EXERCÍCIOS |
|--------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|
| Recursos Humanos (5)                                               | <b>R\$ 61.632,01</b>                                   |                                                                                         | <b>R\$ 61.632,01</b>                                                        | <b>R\$ 61.632,01</b>                          |                                                                           |
| Recursos Humanos (autônomos)                                       | <b>R\$ 9.200,36</b>                                    |                                                                                         | <b>R\$ 9.200,36</b>                                                         | <b>R\$ 9.200,36</b>                           |                                                                           |
| Medicamentos                                                       |                                                        |                                                                                         |                                                                             |                                               |                                                                           |
| Material Médico e..                                                |                                                        |                                                                                         |                                                                             |                                               |                                                                           |
| Gêneros Alimentícios                                               |                                                        |                                                                                         |                                                                             |                                               |                                                                           |
| Outros Materiais de consumo                                        |                                                        |                                                                                         |                                                                             |                                               |                                                                           |
| Serviços Médicos (*)                                               |                                                        |                                                                                         |                                                                             |                                               |                                                                           |
| Outros Serviços de manutenção                                      |                                                        |                                                                                         |                                                                             |                                               |                                                                           |
| Locação de Imóveis                                                 |                                                        |                                                                                         |                                                                             |                                               |                                                                           |
| Locações Diversas                                                  |                                                        |                                                                                         |                                                                             |                                               |                                                                           |
| Utilidade públicas (7)                                             |                                                        |                                                                                         |                                                                             |                                               |                                                                           |
| Combustível                                                        | <b>R\$ 179,69</b>                                      |                                                                                         | <b>R\$ 179,69</b>                                                           | <b>R\$ 179,69</b>                             |                                                                           |
| Bens Materiais                                                     |                                                        |                                                                                         |                                                                             |                                               |                                                                           |
| Obras                                                              |                                                        |                                                                                         |                                                                             |                                               |                                                                           |
| Outras Despesas com materiais de<br>escritório/alimentação/higiene |                                                        |                                                                                         |                                                                             |                                               |                                                                           |
| Despesas Financeiras e                                             | <b>R\$ 240,84</b>                                      |                                                                                         | <b>R\$ 240,84</b>                                                           | <b>R\$ 240,84</b>                             |                                                                           |
| <b>TOTAL</b>                                                       | <b>R\$ 71.252,90</b>                                   |                                                                                         | <b>R\$ 71.252,90</b>                                                        | <b>R\$ 71.252,90</b>                          |                                                                           |

### DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO

|                                                                 |                      |
|-----------------------------------------------------------------|----------------------|
| (G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO                  | <b>R\$ 72.110,91</b> |
| (J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)                           | <b>R\$ 71.252,90</b> |
| (K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO {(E)-(J-F)}                    | <b>R\$ 858,01</b>    |
| (L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO                            | <b>R\$ 0,00</b>      |
| (M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K-L) | <b>R\$ 858,01</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 2025.**

DIRIGENTE: \_\_\_\_\_

**MARIA ADELIA M.VACCARO TARIFA**  
Presidente