



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: 2025

ORIGEM DOS RECURSOS: Federal

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR (R\$)
Convenio nº 02/2025	10/01/2025	10/01/2025 a 31/12/2025	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
04/04/2025	R\$ 65.249,88	04/04/2025	550.890.000.015.771	R\$ 65.249,88
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R\$ 858,01
(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\$ 66.107,89
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE CONVENIADA				R\$ 16.000,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E+F)				R\$ 82.107,89

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.

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\$ 65.757,75		R\$ 65.757,75	R\$ 65.757,75	
Recursos Humanos (autônomos)	R\$ 12.025,76		R\$ 12.025,76	R\$ 12.025,76	
Medicamentos					
Material Medico e..					
Gêneros Alimentícios					
Outros Materiais	R\$ 375,70		R\$ 375,70	R\$ 375,70	
Serviços Médicos (*)					
Outros Materiais					
Locação de Imóveis					
Locações Diversas					
Utilidade publicas (7)	R\$ 729,69		R\$ 729,69	R\$ 729,69	
Combustível					
Bens Materiais					
Obras					
Despesas Financeiras e	R\$ 259,35		R\$ 259,35	R\$ 259,35	
Material de informática					
TOTAL	R\$ 79.148,25		R\$ 79.148,25	R\$ 79.148,25	

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO

(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO	R\$ 82.107,89
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 79.148,25
(K) RECURSO PUBLICO NÃO APLICADO {(E-(J-F))}	R\$ 2.959,64
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PUBLICO	R\$ 0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K-L)	R\$ 2.959,64

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