



# 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 - 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 |
|---------------------------------------------------------------|-------------------|-----------------|-------------------------|--------------------|
| 10/06/2025                                                    | R\$ 19.822,00     | 10/06/2025      | 550.890.000.170.405     | R\$ 19.822,00      |
| (A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR                               |                   |                 |                         | R\$ 8.980,58       |
| (B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO                            |                   |                 |                         | R\$ 19.822,00      |
| (C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS |                   |                 |                         | R\$ 118,29         |
| (D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)     |                   |                 |                         | R\$ 0,00           |
| (E) TOTAL DOS RECURSOS (A+B+C)                                |                   |                 |                         | R\$ 28.920,87      |
| (F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE CONVENIADA                  |                   |                 |                         | R\$ 0,00           |
| (G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E+F)          |                   |                 |                         | R\$ 28.920,87      |

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 E<br>PAGAS NESTE<br>EXERCÍCIO | TOTAL DE DESPESAS<br>PAGAS NESTE<br>EXERCÍCIO | DESPESAS<br>CONTABILIZADAS<br>NESTE EXERCÍCIO<br>A PAGAS EM<br>EXERCÍCIOS |
|------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|
| Recursos Humanos (5)                                                         | <b>R\$ 25.869,58</b>                                   |                                                                                         | <b>R\$ 25.869,58</b>                                                        | <b>R\$ 25.869,58</b>                          |                                                                           |
| 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<br>escritório/ alimentação/ higiene limpeza |                                                        |                                                                                         |                                                                             |                                               |                                                                           |
| <b>TOTAL</b>                                                                 | <b>R\$ 25.869,58</b>                                   |                                                                                         | <b>R\$ 25.869,58</b>                                                        | <b>R\$ 25.869,58</b>                          |                                                                           |

## DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO

|                                                                 |                      |
|-----------------------------------------------------------------|----------------------|
| (G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO                  | <b>R\$ 28.920,87</b> |
| (J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)                           | <b>R\$ 25.869,58</b> |
| (K) RECURSO PUBLICO NÃO APLICADO {(E-(J-F))}                    | <b>R\$ 3.051,29</b>  |
| (L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PUBLICO                            | <b>R\$ 0,00</b>      |
| (M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K-L) | <b>R\$ 3.051,29</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 julho de 2025.**

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

**MARIA ADELIA M.VACCARO TARIFA**  
Presidente