



# 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 – REPASSES AO TERCEIRO SETOR - DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS-TERMO DE COLABORAÇÃO

**ÓRGÃO PÚBLICO CONCESSOR:** FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ALV.MACHADO

**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:** Serviço de Proteção Social especial para pessoas com deficiência e suas famílias

**EXERCÍCIO:** 2026

**ORIGEM DOS RECURSOS:** FEDERAL

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR (R\$)
Termo de Colaboração nº 04/26	27/01/2026	01/01/2026 a 31/12/2026	R\$ 82.080,00
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
06/02/2026	R\$ 9.224,81	06/02/2026	550.890.000.015.819	R\$ 5.177,30
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R\$ 6.194,76
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 5.177,30
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 44,08
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				R\$ 0,00
(E) TOTAL DOS RECURSOS (A+B+C)				R\$ 11.416,14
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE CONVENIADA				R\$ 0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E+F)				R\$ 11.416,14

A signatária MARIA ADELIA M. VACCARO TARIFA, na qualidade de representante do CENTRO CLINICO EDUCACIONAL "BEM-ME-QUER", vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício 2026 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)	<b>R\$ 4.411,06</b>		<b>R\$ 4.411,06</b>	<b>R\$ 4.411,06</b>	
Recursos Humanos autônomos	<b>R\$ 708,56</b>		<b>R\$ 708,56</b>	<b>R\$ 708,56</b>	
Medicamentos					
Material Medico					
Gêneros Alimentícios					
Outros Materiais de escritório -	<b>R\$ 1.453,00</b>		<b>R\$ 1.453,00</b>	<b>R\$ 1.453,00</b>	
Serviços Médicos (*)					
Outros Serviços de manutenção					
Locação de Imóveis					
Locações Diversas					
Utilidade publicas (7)	<b>R\$ 523,19</b>		<b>R\$ 523,19</b>	<b>R\$ 523,19</b>	
Combustível					
Bens Materiais					
Obras					
Despesas Financeiras e					
Outras Despesas de produtos alimentícios e de limpeza					
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 7.095,81</b>		<b>R\$ 7.095,81</b>	<b>R\$ 7.095,81</b>	

### DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO

(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO	<b>R\$ 11.416,14</b>
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	<b>R\$ 7.095,81</b>
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO {(E)-(J-F)}	<b>R\$ 4.320,33</b>
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	<b>R\$ 0,00</b>
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K-L)	<b>R\$ 4.320,33</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 março de 2026.**

DIRIGENTE:

**MARIA ADELIA M. VACCARO TARIFA**  
Presidente