Associação Assistencial
"Adolpho Bezerra de Menezes"

Assoc. Assist. "Adolpho Bezerra de Menezes"

Titulo de Utilidade Pública Federal – Dec 89.439 – 13/03/1984
Estadual – Dec. 6.196 – 22/05/1975 – Municipal – Lei 1.188 – 02/03/1967
Cert. Fins Filantrópicos N°279.268/1968 – CNPJ 44.868.644/0001-71
Estrada Bezerra de Menezes, Km 01 Bairro Umuarama Presidente Prudente-SP
Caixa Postal 3010 – CEP 19053-680 – Fone (18) 3902-2111 – Fax (18) 3902-2115
E-mail: bezerrademenezesadm@gmail.com
www.associacaobezerra.com.br

ANEXO RP-12

REPASSES AO TERCEIRO SETOR

DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS

TERMO DE CONVÊNIO

ÓRGÃO PÚBLICO CONVENENTE: SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE -

CONVENIADA: ASSOCIAÇÃO ASSISTENCIAL ADOLPHO BEZERRA DE MENEZES

CNPJ: 44.868.644/0001-71

ENDEREÇO e CEP: ESTRADA BEZERRA DE MENEZES, 19053680

RESPONSÁVEL(IS) PELA ENTIDADE: WALTER LUIZ RICCI

CPF: 044.792.108-81

OBJETO: Custeio - Folha de pagamento, Custeio - Material de consumo

EXERCÍCIO: 2026

ORIGEM DOS RECURSOS (1): ESTADUAL

DOCUMENTO	DATA ASSINATURA	VIGÊNCIA		VALOR - R$
Termo de Convênio nº 1773/2025	04/11/2025	31/12/2026		200.000,00

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO				
DATA PREVISTA PARA O REPASSE (2)	**VALORES PREVISTOS (R$)**	**DATA DO REPASSE**	**NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO**	**VALORES REPASSADOS (R$)**
10/11/2025	R$ 200.000,00	10/11/2025	202.511.070.048.792	R$ 200.000,00
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				**R$ 0,00**
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				**R$ 200.000,00**
(C)RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				**R$ 5.315,00**
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A+B+C+D)				**R$ 205.315,00**
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE BENEFICIÁRIA				**R$ 12.998,11**
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E+F)				**R$ 205.315,00**

(1) Verba: Federal, Estadual ou Municipal, devendo ser elaborado um anexo para cada fonte de recurso.

(2) incluir valores previstos no exercício anterior e repassados neste exercício.

(3) Receitas com estacionamento, aluguéis, entre outras.

Associação Assistencial
"Adolpho Bezerra de Menezes"

Assoc. Assist. "Adolpho Bezerra de Menezes"

Titulo de Utilidade Pública Federal – Dec 89.439 – 13/03/1984
Estadual – Dec. 6.196 – 22/05/1975 – Municipal – Lei 1.188 – 02/03/1967
Cert. Fins Filantrópicos N°279.268/1968 – CNPJ 44.868.644/0001-71
Estrada Bezerra de Menezes, Km 01 Bairro Umuarama Presidente Prudente-SP
Caixa Postal 3010 – CEP 19053-680 – Fone (18) 3902-2111 – Fax (18) 3902-2115
E-mail: bezerradememenezesadm@gmail.com
www.associacaobezerra.com.br

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) da Associação Assistencial Adolpho Bezerra de Menezes vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício 2025 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO					
ORIGEM DOS RECURSOS (4):					
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (8)	**DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R$)**	**DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H)**	**DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (I)**	**TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO(R$) (J=H+I)**	**DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTES (R$)**
Recursos Humanos (5)	R$ 59.519,58		R$ 59.519,58	R$ 59.519,58	
Recursos Humanos (6)					
Medicamentos	R$ 29.873,87		R$ 29.873,87	R$ 29.873,87	
Material médico e hospitalar (*)					
Gêneros alimentícios	R$ 75.716,27		R$ 75.716,27	R$ 75.716,27	
Outros materiais de consumo	R$ 40.201,40		R$ 40.201,40	R$ 40.201,40	
Serviços médicos (*)					
Outros serviços de terceiros					
Locação de imóveis					
Locações diversas					
Utilidades públicas (7)					
Combustível					
Bens e matérias permanentes					
Obras					
Despesas financeiras e bancárias (**)					
Outras despesas					
TOTAL	**R$ 205.311,12**		**R$ 205.311,12**	**R$ 205.311,12**	

(4) Verba: Federal, Estadual, Municipal e Recursos Próprios, devendo ser elaborado um Anexo para cada fonte de recurso.

(5) Salários, encargos e benefícios.

Associação Assistencial
"Adolpho Bezerra de Menezes"

Assoc. Assist. "Adolpho Bezerra de Menezes"

Titulo de Utilidade Pública Federal – Dec 89.439 – 13/03/1984
Estadual – Dec. 6.196 – 22/05/1975 – Municipal – Lei 1.188 – 02/03/1967
Cert. Fins Filantrópicos N°279.268/1968 – CNPJ 44.868.644/0001-71
Estrada Bezerra de Menezes, Km 01 Bairro Umuarama Presidente Prudente-SP
Caixa Postal 3010 – CEP 19053-680 – Fone (18) 3902-2111 – Fax (18) 3902-2115
E-mail: bezerradememenezesadm@gmail.com
www.associacaobezerra.com.br

(6) Autônomos e pessoa jurídica.

(7) Energia elétrica, água e esgoto, gás, telefone e internet.

(8) No rol exemplificativo incluir também as aquisições e os compromissos assumidos que não são classificados contabilmente como DESPESAS, como, por exemplo, aquisição de bens permanentes.

(9) Quando a diferença entre a Coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO e a Coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO for decorrente de descontos obtidos ou pagamento de multa por atraso, o resultado deve aparecer na Coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÚICIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTES, uma vez que tais descontos ou multas são contabilizados em contas de receitas ou despesas. Assim sendo, deverá ser indicado como nota de rodapé os valores e as respectivas contas de receitas e despesas.

(*) Apenas para entidades da área da Saúde.

(**) Não permitido conforme cláusula do Convênio / Termo aditivo.

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO NO EXERCÍCIO			
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO		**R$**	**205.315,00**
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)		**R$**	**205.311,12**
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E-(J-F)]		**R$**	**3,88**
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO		**R$**	**3,88**
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K-L)		**R$**	**0,00**

Declaro(amos), na qualidade de responsável(is) pela entidade supra epigrafada, sob as penas da Lei, que a despesa relacionada comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado, proposto ao Órgão Público Convenente.

Presidente Prudente, 28 de maio de 2026.

WALTER LUIZ RICCI:04479210881

Assinado de forma digital por WALTER LUIZ RICCI:04479210881
Dados: 2026.06.05 09:45:38 -03'00'

Walter Luiz Ricci

Presidente