



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 nº 279.268/1968 – CNPJ 44.868.644/0001-71  
 Estrada Bezerra de Menezes, km 01 Bairro Umuarama  
 Presidente Prudente – SP Caixa Postal 3010  
 Cep – 1903-680 – Fone(18) 3902-4111 – Fax(18) 3902-4114  
 e-mail: bezerrademenezes@stetnet.com.br

**REPASSES AO PRIMEIRO SETOR  
 DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS**

**ÓRGÃO CONCESSOR:** Secretaria de Estado da Saúde  
**OBJETO:** Custeio Folha de Pagamento - Custeio Material de Consumo  
**CONVENIO Nº** 001013/2022  
**EXERCÍCIO:** 2022  
**PROCESSO:** SES-PRC-2022-00918-DM  
**BENEFICIÁRIO:** ASSOCIAÇÃO ASSISTENCIAL ADOLPHO BEZERRA DE MENEZES  
**CNPJ:** 44.868.644/0001-71  
**ENDEREÇO/CEP:** ESTRADA BEZERRA DE MENEZES, Nº KM 01 - JD. UMUARAMA - CEP: 19053-680  
**RESPONSÁVEL PELO BENEFICIÁRIO:** WALTER LUIZ RICCI  
**VALOR TOTAL RECEBIDO:** R\$ 477.535,88  
**ORIGEM DOS RECURSOS (2):** ESTADUAL

ITEM	DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL (3)	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR (R\$)	Nº CH ou DOC. DÉBITO	DATA DA COMPENSAÇÃO
1	04/08/2022	Holerite	Folha de Pagamento	Equipe Multidisciplinar	R\$ 5.070,14	202.207.250.071.860	04/08/2022
2	10/08/2022	865.227	Alimenta Agroindustria e Comercio LTDA	Material de Consumo	R\$ 1.872,00	81.501	15/08/2022
3	11/08/2022	625.526	Supermed Com. E Imp. De Prod. Med. E Hospit. LTDA	Material de Consumo	R\$ 1.603,48	81.601	16/08/2022
4	11/08/2022	161.614	Naturafrig Alimentos LTDA	Material de Consumo	R\$ 8.739,41	81.602	16/08/2022
5	20/08/2022	162.398	Naturafrig Alimentos LTDA	Material de Consumo	R\$ 851,93	82.501	25/08/2022
6	23/08/2022	74.252	Ativa Comercial Hospitalar LTDA	Material de Consumo	R\$ 1.763,31	82.502	25/08/2022
7	06/09/2022	Holerite	Folha de Pagamento	Equipe Multidisciplinar	R\$ 4.903,20	1.255	06/09/2022
8	06/09/2022	Holerite	Folha de Pagamento	Equipe Multidisciplinar	R\$ 69,52	1.256	06/09/2022
9	08/09/2022	870.673	Alimenta Agroindustria e Comercio LTDA	Material de Consumo	R\$ 1.861,80	91.301	13/09/2022
10	08/09/2022	4.631.714	Servimed Comercial LTDA	Material de Consumo	R\$ 615,04	91.302	13/09/2022
11	09/09/2022	633.653	Supermed Com. E Imp. De Prod. Med. E Hospit. LTDA	Material de Consumo	R\$ 723,25	91.303	13/09/2022
12	09/09/2022	75.318	Ativa Comercial Hospitalar LTDA	Material de Consumo	R\$ 760,00	91.304	13/09/2022
13	16/09/2022	268.865	Naturafrig Alimentos LTDA	Material de Consumo	R\$ 8.605,50	92.001	20/09/2022
14	28/09/2022	6.599	Ricardo de Souza Santos - Açougue- ME	Material de Consumo	R\$ 2.377,85	92.801	28/09/2022
15	06/10/2022	Holerite	Folha de Pagamento	Equipe Multidisciplinar	R\$ 69,52	6.371	06/10/2022
16	06/10/2022	Holerite	Folha de Pagamento	Equipe Multidisciplinar	R\$ 4.903,20	6.373	06/10/2022
17	10/10/2022	1.636.724	Comercial Cirurgica Rioclarense LTDA	Material de Consumo	R\$ 961,25	101.301	13/10/2022
18	10/10/2022	422.084	Med Center Comercial LTDA	Material de Consumo	R\$ 2.448,00	101.302	13/10/2022
19	06/10/2022	875.679	Alimenta Agroindustria e Comercio LTDA	Material de Consumo	R\$ 1.290,00	101.701	17/10/2022
20	25/10/2022	6.618	Ricardo de Souza Santos - Açougue- ME	Material de Consumo	R\$ 1.063,62	103.101	31/10/2022
21	27/10/2022	6.624	Ricardo de Souza Santos - Açougue- ME	Material de Consumo	R\$ 3.495,50	10.101	01/11/2022
22	31/10/2022	6.630	Ricardo de Souza Santos - Açougue- ME	Material de Consumo	R\$ 5.680,12	110.102	01/11/2022
23	07/11/2022	Holerite	Folha de Pagamento	Equipe Multidisciplinar	R\$ 3.817,38	1.168	07/11/2022
24	07/11/2022	Holerite	Folha de Pagamento	Equipe Multidisciplinar	R\$ 1.155,34	1.169	07/11/2022
25	03/11/2022	880.734	Alimenta Agroindustria e Comercio LTDA	Material de Consumo	R\$ 1.892,56	110.901	09/11/2022
26	08/11/2022	947.845	Elite Distribuidora Farmaceutica LTDA	Material de Consumo	R\$ 1.606,00	111.101	11/11/2022
27	10/11/2022	3.447.549	Cristalia Prod. Quim. Farmaceuticos LTDA	Material de Consumo	R\$ 729,00	111.601	16/11/2022
28	17/11/2022	1.651.456	Comercial Cirurgica Rioclarense LTDA	Material de Consumo	R\$ 902,50	112.201	22/11/2022
29	06/12/2022	Holerite	Folha de Pagamento	Equipe Multidisciplinar	R\$ 3.817,38	1.059	06/12/2022
30	06/12/2022	Holerite	Folha de Pagamento	Equipe Multidisciplinar	R\$ 1.155,34	1.060	06/12/2022
31	01/12/2022	885.866	Alimenta Agroindustria e Comercio LTDA	Material de Consumo	R\$ 1.530,00	44.901	06/12/2022
32	02/12/2022	271.681	Naturafrig Alimentos LTDA	Material de Consumo	R\$ 7.937,30	120.602	06/12/2022
33	09/12/2022	3.476.066	Cristalia Prod. Quim. Farmaceuticos LTDA	Material de Consumo	R\$ 2.000,00	121.401	14/12/2022
34	07/12/2022	445.543	Supermed Com. E Imp. De Prod. Med. E Hospit. LTDA	Material de Consumo	R\$ 1.174,78	121.402	14/12/2022
35	16/12/2022	272.279	Naturafrig Alimentos LTDA	Material de Consumo	R\$ 11.429,91	121.901	19/12/2022
36	22/12/2022	889.713	Alimenta Agroindustria e Comercio LTDA	Material de Consumo	R\$ 684,14	122.701	27/12/2022
					R\$ 99.559,27		
<b>Receita de Aplicação Financeira</b>					<b>R\$ 52,81</b>		

Declaramos, na qualidade de responsáveis pela Entidade supra epigrafada, sob as penas da lei, que a despesa relacionada, examinada pelo Conselho Fiscal, comprova exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado, proposto ao Órgão Concessor.

Presidente Prudente, 31 de Janeiro de 2.024

Walter Luiz Ricci  
 Presidente