



Assoc. Assist. "Adolpho Bezerra de Menezes"

Título 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 – 19053-680 – Fone(18) 3902-4111 – Fax(18) 3902-4114
 e-mail: bezerrademenezes@stetnet.com.br

ANEXO RP 17

**REPASSES AO TERCEIRO SETOR
 DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS
 SUBVENÇÃO – SES-EXP-2022/00382**

ÓRGÃO PÚBLICO CONVENIENTE: **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, KM 01 - JD. UMUARAMA - PRESIDENTE PRUDENTE - SP
 RESPONSÁVEL PELA ENTIDADE: WALTER LUIZ RICCI
 CPF: 044.792.108-81
 OBJETO: CUSTEIO - FOLHA DE PAGAMENTOS, CUSTEIO - MATERIAL DE CONSUMO
 EXERCÍCIO: FINAL 2023
 ORIGEM DOS RECURSOS (1): ESTADUAL

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
SES-PRC-2022-00918-DM	30/06/2022	30/06/2024	R\$ 1.546.231,20
Convênio nº001011/2022			
Aditamento nº			

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO			
DATA PREVISTA PARA O REPASSE (2)	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS (R\$)
25/01/2023	25/01/2023	202.301.240.152.696	R\$ 128.852,60
27/02/2023	27/02/2023	202.302.240.112.638	R\$ 128.852,60
27/03/2023	27/03/2023	202.303.240.052.522	R\$ 128.852,60
26/04/2023	26/04/2023	202.304.250.030.912	R\$ 128.852,60
26/05/2023	26/05/2023	202.305.250.033.690	R\$ 128.852,60
26/06/2023	26/06/2023	202.306.230.090.441	R\$ 128.852,60
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR			R\$ 128.371,65
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO			R\$ 773.115,60
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS			R\$ 1.757,84
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)			
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A+B+C+D)			R\$ 903.245,09
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE BENEFICIÁRIA			R\$ 11.617,66
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E+F)			R\$ 903.245,09



Associação Assistencial Adolpho
Bezerra de Menezes

Assoc. Assist. "Adolpho Bezerra de Menezes"

Título 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 Umarama

Presidente Prudente – SP Caixa Postal 3010

Cep – 19053-680 – Fone(18) 3902-4111 – Fax(18) 3902-4114

e-mail: bezerrademenezes@stetnet.com.br

O signatário, na qualidade de representante da Associação **Assistencial Adolpho Bezerra de Menezes**, vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício **2023** 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 SEGUINTE(S) (R\$)
Rec. Humanos (5)	R\$ 236.137,97		R\$ 236.137,97	R\$ 236.137,97	
Rec. Humanos (6)					
Medicamentos	R\$ 48.915,37		R\$ 48.915,37	R\$ 48.915,37	
Mat. médico e hospitalar (*)	R\$ 9.534,64		R\$ 9.534,64	R\$ 9.534,64	
Gên. Alimentícios	R\$ 292.764,64		R\$ 292.764,64	R\$ 292.764,64	
Outros materiais de consumo – Limpeza/Hig/Manut	R\$ 315.892,47		R\$ 315.892,47	R\$ 315.892,47	
Serv. médicos (*)					
Outros serviços de terceiros					
Locação de imóveis					
Locações diversas					
Utilidades públicas (7) Energia Elétrica/Telefone					
Combustível					
Bens e materiais permanentes					
Obras					
Despesas financeiras e bancárias (**)					
Outras despesas					
TOTAL	R\$ 903.245,09	R\$ -	R\$ 903.245,09	R\$ 903.245,09	R\$ -

“AMOR E CARIDADE”



Associação Assistencial Adolpho
Bezerra de Menezes

Assoc. Assist. “Adolpho Bezerra de Menezes”

Título 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 – 19053-680 – Fone(18) 3902-4111 – Fax(18) 3902-4114
e-mail: bezerrademenezes@stetnet.com.br

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO NO EXERCÍCIO			
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO		R\$	903.245,09
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)		R\$	903.245,09
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E-(J-F)]			
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO			
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K-L)			R\$0,00

Declaro, na qualidade de responsável 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, 31 de Janeiro de 2.024

Walter Luiz Ricci
Presidente