

“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

ANEXO RP 17

**REPASSES AO TERCEIRO SETOR
DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS
SUBVENÇÃO – SES-PRC-2022-00918-DM**

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: 2022
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\$) |
|---|-----------------|--------------------------------|--------------------------|
| 26/07/2022 | 26/07/2022 | 202.207.250.071.860 | R\$ 19.897,75 |
| 26/08/2022 | 26/08/2022 | 202.208.250.041.018 | R\$ 19.897,75 |
| 26/09/2022 | 26/09/2022 | 202.209.230.084.887 | R\$ 19.897,75 |
| 26/10/2022 | 26/10/2022 | 202.210.250.035.429 | R\$ 19.897,75 |
| 28/11/2022 | 28/11/2022 | 202.211.250.035.417 | R\$ 19.897,75 |
| 22/12/2022 | 22/12/2022 | 202.212.220.051.737 | R\$ 19.897,75 |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| (A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR | | | R\$ - |
| (B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO | | | R\$ 119.386,50 |
| (C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS | | | R\$ 52,81 |
| (D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3) | | | |
| (E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A+B+C+D) | | | R\$ 119.439,31 |
| | | | |
| (F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE BENEFICIÁRIA | | | R\$ 3.198,61 |
| (G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E+F) | | | R\$ 119.439,31 |

“AMOR E CARIDADE”



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 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

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 **2022** 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 (R\$) |
| Rec. Humanos (5) | R\$ 24.961,02 | | R\$ 24.961,02 | R\$ 24.961,02 | |
| Rec. Humanos (6) | | | | | |
| Medicamentos | R\$ 15.286,61 | | R\$ 15.286,61 | R\$ 15.286,61 | |
| Mat. médico e hospitalar (*) | | | | | |
| Gên. Alimentícios | R\$ 59.311,64 | | R\$ 59.311,64 | R\$ 59.311,64 | |
| Outros materiais de consumo – Limpeza/Hig/Manut | | | | | |
| 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\$ 99.559,27 | R\$ - | R\$ 99.559,27 | R\$ 99.559,27 | 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\$ | 119.439,31 |
| (J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I) | | R\$ | 99.559,27 |
| (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\$ | 19.880,04 |

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 Conveniente.

Presidente Prudente, 31 de Janeiro de 2.024

Walter Luiz Ricci
Presidente