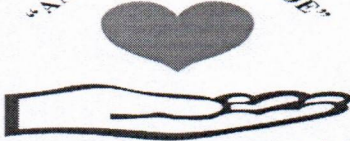


“AMOR E CARIDADE”



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 – 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:** 2023  
**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

RELAÇÃO DAS DESPESAS (4)

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	06/01/2023	Holerite	Folha de Pagamento	Equipe Multidisciplinar	R\$ 3.978,16	996	06/01/2023
2	06/01/2023	Holerite	Folha de Pagamento	Equipe Multidisciplinar	R\$ 994,56	998	06/01/2023
3	07/01/2023	6.673	Ricardo de Souza Santos Açougue LTDA	Material de Consumo	R\$ 9.755,01	11.001	10/01/2023
4	06/01/2023	83.224	Ativa Comercial Hospitalar LTDA	Material de Consumo	R\$ 1.087,52	11.002	10/01/2023
5	05/01/2023	970.790	Elite Distribuidora Farmaceutica LTDA	Material de Consumo	R\$ 2.202,20	11.003	10/01/2023
6	10/01/2023	892.652	Alimenta Agroindustria e Comercio de Alimentos LTDA	Material de Consumo	R\$ 1.885,00	11.601	16/01/2023
7	06/02/2023	Holerite	Folha de Pagamento	Equipe Multidisciplinar	R\$ 735,30	1.051	06/02/2023
8	06/02/2023	Holerite	Folha de Pagamento	Equipe Multidisciplinar	R\$ 4.237,42	1.053	06/02/2023
9	17/01/2023	3.506.172	Cristalia Produtos Quimicos e Farmaceuticos LTDA	Material de Consumo	R\$ 2.070,00	555.115.000.002.014	08/02/2023
10	13/02/2023	274.666	Naturafrig Alimentos LTDA	Material de Consumo	R\$ 9.966,88	21.601	16/02/2023
11	13/02/2023	448.576	Med Center Comercial LTDA	Material de Consumo	R\$ 612,00	21.701	17/02/2023
12	17/02/2023	899.425	Alimenta Agroindustria e Comercio de Alimentos LTDA	Material de Consumo	R\$ 1.510,80	920.000.000.008.011	01/03/2023
13	17/02/2023	3.530.289	Cristalia Produtos Quimicos e Farmaceuticos LTDA	Material de Consumo	R\$ 494,00	550.097.000.074.191	02/03/2023
14	06/03/2023	Holerite	Folha de Pagamento	Equipe Multidisciplinar	R\$ 4.119,24	1.193	06/03/2023
15	06/03/2023	Holerite	Folha de Pagamento	Equipe Multidisciplinar	R\$ 853,48	1.195	06/03/2023
16	28/02/2023	3.538.293	Cristalia Produtos Quimicos e Farmaceuticos LTDA	Material de Consumo	R\$ 300,00	555.115.000.002.014	07/03/2023
17	07/03/2023	6.703	Ricardo de Souza Santos Açougue LTDA	Material de Consumo	R\$ 4.769,91	30.801	08/03/2023
18	13/03/2023	681.656	Supermed Comercio e Importados de Produtos Medicos e Hospitalar LTDA	Material de Consumo	R\$ 1.627,24	553.357.000.005.329	16/03/2023
19	16/03/2023	993.826	Elite Distribuidora Farmaceutica LTDA	Material de Consumo	R\$ 516,80	32.301	23/03/2023

20	17/03/2023	3.553.349	Cristalia Produtos Quimicos e Farmaceuticos LTDA	Material de Consumo	R\$ 250,00	40.301	03/04/2023
21	04/04/2023	5.763	Bev Saude Com. De Produtos Hosp. E Odontologico LTDA	Material de Consumo	R\$ 1.080,00	550.890.000.000.798	06/04/2023
22	06/04/2023	Holerite	Folha de Pagamento	Equipe Multidisciplinar	R\$ 4.483,62	1.182	06/04/2023
23	06/04/2023	Holerite	Folha de Pagamento	Equipe Multidisciplinar	R\$ 489,10	1.183	06/04/2023
24	13/04/2023	3.574.845	Cristalia Produtos Quimicos e Farmaceuticos LTDA	Material de Consumo	R\$ 690,00	555.115.000.002.014	19/04/2023
25	12/04/2023	1.708.436	Comercial Cirurgica Rioclarense LTDA	Material de Consumo	R\$ 1.388,50	41.901	19/04/2023
26	12/04/2023	999.579	Elite Distribuidora Farmaceutica LTDA	Material de Consumo	R\$ 1.292,00	41.902	19/04/2023
27	13/04/2023	5.796	Bev Saude Com. De Produtos Hosp. E Odontologico LTDA	Material de Consumo	R\$ 360,00	55.089.000.000.798	24/04/2023
28	19/04/2023	277.732	Naturafrig Alimentos LTDA	Material de Consumo	R\$ 7.500,24	42.401	24/04/2023
29	28/04/2023	5.870	Bev Saude Com. De Produtos Hosp. E Odontologico LTDA	Material de Consumo	R\$ 3.225,00	55.089.000.000.798	03/05/2023
30	05/05/2023	Holerite	Folha de Pagamento	Equipe Multidisciplinar	R\$ 4.638,36	1.497	05/05/2023
31	05/05/2023	Holerite	Folha de Pagamento	Equipe Multidisciplinar	R\$ 334,36	1.503	05/05/2023
32	05/05/2023	6.732	Ricardo de Souza Santos Açougue LTDA	Material de Consumo	R\$ 9.213,73	51.101	11/05/2023
33	08/05/2023	645.101	Bon-Mart Frigorifico LTDA	Material de Consumo	R\$ 7.876,64	51.102	11/05/2023
34	12/05/2023	697.743	Supermed Comercio e Importados de Produtos Medicos e Hospitalar LTDA	Material de Consumo	R\$ 1.282,68	51.901	19/05/2023
35	16/05/2023	89.042	Cristalia Produtos Quimicos e Farmaceuticos LTDA	Material de Consumo	R\$ 1.900,00	52.401	24/05/2023
36	06/06/2023	Holerite	Folha de Pagamento	Equipe Multidisciplinar	R\$ 270,98	1.160	06/06/2023
37	06/06/2023	Holerite	Folha de Pagamento	Equipe Multidisciplinar	R\$ 4.701,74	1.161	06/06/2023
38	07/06/2023	6.749	Ricardo de Souza Santos Açougue LTDA	Material de Consumo	R\$ 1.444,21	61.501	15/06/2023
39	29/06/2023	280.635	Naturafrig Alimentos LTDA	Material de Consumo	R\$ 8.653,90	70.301	03/07/2023
40	29/06/2023	6.761	Ricardo de Souza Santos Açougue LTDA	Material de Consumo	R\$ 3.468,19	70.302	03/07/2023
41	06/07/2023	Holerite	Folha de Pagamento	Equipe Multidisciplinar	R\$ 4.680,67	1.353	06/07/2023
42	06/07/2023	Holerite	Folha de Pagamento	Equipe Multidisciplinar	R\$ 292,05	1.354	06/07/2023
43	12/07/2023	136.625	Cristalia Produtos Quimicos e Farmaceuticos LTDA	Material de Consumo	R\$ 1.700,00	72.401	24/07/2023
44	13/07/2023	137.335	Cristalia Produtos Quimicos e Farmaceuticos LTDA	Material de Consumo	R\$ 420,00	72.402	24/07/2023
45	04/08/2023	Holerite	Folha de Pagamento	Equipe Multidisciplinar	R\$ 4.972,72	1.746	04/08/2023
46	04/08/2023	341.106	Dupatri Hospitalar Comercio Importação e Exportação LTDA	Material de Consumo	R\$ 840,80	80.901	09/08/2023
47	08/08/2023	158.160	Cristalia Produtos Quimicos e Farmaceuticos LTDA	Material de Consumo	R\$ 2.270,00	81.501	15/08/2023
48	16/08/2023	654.299	Bon-Mart Frigorifico LTDA	Material de Consumo	R\$ 9.483,69	80.801	18/08/2023
49	31/08/2023	728.017	CJK Comercio de Alimentos LTDA	Material de Consumo	R\$ 258,46	90.401	04/09/2023
50	31/08/2023	934.387	Alimenta Agroindustria e Comercio de Alimentos LTDA	Material de Consumo	R\$ 1.862,94	90.501	05/09/2023
51	06/09/2023	Holerite	Folha de Pagamento	Equipe Multidisciplinar	R\$ 4.972,72	1.454	06/09/2023
52	04/09/2023	801.786	JBS S/A	Material de Consumo	R\$ 5.393,23	91.801	18/09/2023
53	05/10/2023	Holerite	Folha de Pagamento	Equipe Multidisciplinar	R\$ 141,61	1.018	05/10/2023
54	05/10/2023	Holerite	Folha de Pagamento	Equipe Multidisciplinar	R\$ 4.831,11	1.019	05/10/2023
55	11/09/2023	101.078	Ativa Comercial Hospitalar LTDA	Material de Consumo	R\$ 1.367,00	101.101	11/10/2023
56	14/09/2023	189.888	Cristalia Produtos Quimicos e Farmaceuticos LTDA	Material de Consumo	R\$ 630,00	101.901	19/10/2023
57	25/09/2023	657.044	Bon-Mart Frigorifico LTDA	Material de Consumo	R\$ 12.416,34	102.301	23/10/2023

58	07/11/2023	Holerite	Folha de Pagamento	Equipe Multidisciplinar	R\$ 68,87	1.172	07/11/2023
59	07/11/2023	Holerite	Folha de Pagamento	Equipe Multidisciplinar	R\$ 4.903,85	1.178	07/11/2023
60	31/10/2023	751.439	CJK Comercio de Alimentos LTDA	Material de Consumo	R\$ 5.272,00	111.001	10/11/2023
61	24/10/2023	1.786.805	Comercial Cirurgica Rioclarense LTDA	Material de Consumo	R\$ 517,92	112.101	21/11/2023
62	22/11/2023	659.360	Bon-Mart Frigorifico LTDA	Material de Consumo	R\$ 11.344,11	112.201	22/11/2023
63	25/10/2023	104.555	Ativa Comercial Hospitalar LTDA	Material de Consumo	R\$ 520,00	112.202	22/11/2023
64	06/12/2023	Holerite	Folha de Pagamento	Equipe Multidisciplinar	R\$ 4.896,47	1.573	06/12/2023
65	06/12/2023	Holerite	Folha de Pagamento	Equipe Multidisciplinar	R\$ 76,25	1.574	06/12/2023
66	09/11/2023	105.868	Ativa Comercial Hospitalar LTDA	Material de Consumo	R\$ 3.614,05	120.701	07/12/2023
67	07/12/2023	765.414	CJK Comercio de Alimentos LTDA	Material de Consumo	R\$ 1.977,00	121.801	18/12/2023
68	23/11/2023	661.690	Bon-Mart Frigorifico LTDA	Material de Consumo	R\$ 7.615,47	122.101	21/12/2023
69	07/12/2023	1.804.498	Comercial Cirurgica Rioclarense LTDA	Material de Consumo	R\$ 2.257,42	10.401	04/01/2024
70	05/01/2024	Holerite	Folha de Pagamento	Equipe Multidisciplinar	R\$ 3.521,52	1.683	05/01/2024
71	05/01/2024	Holerite	Folha de Pagamento	Equipe Multidisciplinar	R\$ 1.451,20	1.684	05/01/2024
72	08/12/2023	517.185	Med Center Comercial LTDA	Material de Consumo	R\$ 720,00	10.501	05/01/2024
73	12/12/2023	595.605	Supermed Comercio e Importados de Produtos Medicos e Hospitalar LTDA	Material de Consumo	R\$ 1.454,62	10.901	09/01/2024
74	14/12/2023	663.634	Bon-Mart Frigorifico LTDA	Material de Consumo	R\$ 6.927,27	11.101	11/01/2024
					R\$ 213.598,10		
<b>Receita de Aplicação Financeira</b>					<b>R\$ 794,28</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