

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-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: 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	202.301.240.152.952	R\$ 19.897,75
27/02/2023	27/02/2023	202.302.240.112.516	R\$ 19.897,75
27/03/2023	27/03/2023	202.303.240.052.464	R\$ 19.897,75
26/04/2023	26/04/2023	202.304.250.030.854	R\$ 19.897,75
26/05/2023	26/05/2023	202.305.250.033.634	R\$ 19.897,75
26/06/2023	26/06/2023	202.306.230.090.386	R\$ 19.897,75
26/07/2023	26/07/2023	202.307.250.044.194	R\$ 19.897,75
28/08/2023	28/08/2023	202.308.250.032.371	R\$ 19.897,75
26/09/2023	26/09/2023	202.309.250.082.396	R\$ 19.897,75
26/10/2023	26/10/2023	202.310.250.177.017	R\$ 19.897,75
27/11/2023	27/11/2023	202.311.240.057.943	R\$ 19.897,75
22/12/2023	22/12/2023	202.312.220.061.391	R\$ 19.897,75
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR			R\$ 19.880,04
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO			R\$ 238.773,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS			R\$ 794,28
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)			
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A+B+C+D)			R\$ 259.447,32
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE BENEFICIÁRIA			R\$ 17.403,32
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E+F)			R\$ 259.447,32

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 **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 (R\$)
Rec. Humanos (5)	R\$ 64.645,36		R\$ 59.672,64	R\$ 59.672,64	R\$ 4.972,72
Rec. Humanos (6)					
Medicamentos	R\$ 36.689,75		R\$ 32.257,71	R\$ 32.257,71	R\$ 4.432,04
Mat. médico e hospitalar (*)	R\$ -		R\$ -	R\$ -	
Gên. Alimentícios	R\$ 128.595,02		R\$ 121.667,75	R\$ 121.667,75	R\$ 6.927,27
Outros materiais de consumo – Limpeza/Hig/Manut	R\$ -		R\$ -	R\$ -	
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\$ 229.930,13	R\$ -	R\$ 213.598,10	R\$ 213.598,10	R\$ 16.332,03

"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 Umarama
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\$	259.447,32
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)		R\$	213.598,10
(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\$	45.849,22

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