



## 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 44.868.644/0003-33  
Rua Altino Arantes, 50, Jd. Colina  
Presidente Prudente – SP Caixa Postal 3010  
Cep – 19061-220 – Fone (18) 3908-7630

### **ANEXO RP-06 - REPASSES AO TERCEIRO SETOR - DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS** **- CONTRATO DE GESTÃO**

**CONTRATANTE:** MUNICÍPIO DE PRESIDENTE PRUDENTE

**CONTRATADA:** ASSOCIAÇÃO ASSISTENCIAL ADOLPHO BEZERRA DE MENEZES - **CNPJ:** 44.868.644/0003-33;

**ENTIDADE GERENCIADA (\*):**

**ENDEREÇO E CEP:** Rua Altino Arantes, nº 50, Jardim Colina, Presidente Prudente/SP - **CEP:** 19061-220;

**RESPONSÁVEL PELA ORGANIZAÇÃO SOCIAL:** Walter Luiz Ricci, **CPF:** 044.792.108-81;

**OBJETO DO CONTRATO DE GESTÃO:** gestão, conservação e manutenção de 10 Unidades Escolares, em conformidade com o Termo de Referência Técnica;

**ORIGEM DOS RECURSOS (1):** Municipal;

**EXERCÍCIO:** 2026

**MÊS DE REFERÊNCIA:** Junho

| DOCUMENTO                                                                      |                         | DATA            | VIGÊNCIA              | VALOR - R\$               |
|--------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------|-----------------------|---------------------------|
| CONTRATO DE GESTÃO Nº346/2021                                                  |                         | 16/08/2021      | 31/12/2022            | R\$16.318.930,00          |
| ADITAMENTO Nº 01/2022                                                          |                         | 12/02/2022      | 31/12/2023            | R\$13.245.300,00          |
| ADITAMENTO Nº 03/2023                                                          |                         | 18/05/2023      | 31/12/2023            | R\$288.962,50             |
| ADITAMENTO Nº 04/2023                                                          |                         | 13/12/2023      | 31/12/2024            | R\$13.601.000,00          |
| ADITAMENTO Nº 05/2024                                                          |                         | 22/04/2024      | 31/12/2024            | R\$952.054,74             |
| ADITAMENTO Nº 06/2024                                                          |                         | 03/01/2025      | 31/12/2025            | R\$14.553.054,74          |
| ADITAMENTO Nº 07/2025                                                          |                         | 31/03/2025      | 31/12/2025            | R\$1.164.245,17           |
| ADITAMENTO Nº 08/2025                                                          |                         | 31/07/2025      | 31/12/2025            | R\$1.380.000,00           |
| ADITAMENTO Nº 09/2025                                                          |                         | 01/01/2026      | 31/12/2026            | R\$ 17.097.299,91         |
| ADITAMENTO Nº 10/2026                                                          |                         | 13/04/2026      | 31/12/2026            | R\$ 2.800.00,00           |
| DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO / MÊS DE REFERENCIA: Junho |                         |                 |                       |                           |
| DATA PREVISTA PARA O REPASSE (2)                                               | VALORES PREVISTOS (R\$) | DATA DO REPASSE | Nº DO DOC. DE CRÉDITO | VALORES REPASSADOS ((R\$) |
| CONTRATO DE GESTÃO 346                                                         | R\$ 1.395.150,00        | 29/05/2026      | 1971/2026             | R\$ 1.395.150,00          |
| ADITIVO Nº 10/2026                                                             | R\$ 138.600,00          | 29/05/2026      | 1971/2026             | R\$ 138.600,00            |
| (A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR                                                |                         |                 |                       | R\$ 1.043.630,49          |
| (B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO                                             |                         |                 |                       | R\$ 1.533.750,00          |
| (C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS                  |                         |                 |                       | R\$ 10.245,95             |
| (D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)                      |                         |                 |                       |                           |
| (E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)                                  |                         |                 |                       | R\$ 2.587.626,44          |
|                                                                                |                         |                 |                       |                           |
| (F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ORGANIZAÇÃO SOCIAL                                    |                         |                 |                       | R\$ 152.992,58            |
| (G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)                         |                         |                 |                       | R\$ 2.587.626,44          |



## 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 44.868.644/0003-33  
 Rua Altino Arantes, 50, Jd. Colina  
 Presidente Prudente – SP Caixa Postal 3010  
 Cep – 19061-220 – Fone (18) 3908-7630

| DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO MÊS DE REFERÊNCIA: Junho |                                                  |                                                                                    |                                                                           |                                                          |                                                                                |
|-----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| ORIGEM DOS RECURSOS (4): Repasse Municipal                                  |                                                  |                                                                                    |                                                                           |                                                          |                                                                                |
| CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (8)                                      | DESPESAS CONTABILIZADAS AS 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\$) |
| Recursos humanos (5)                                                        | R\$ 1.361.654,33                                 |                                                                                    | R\$ 1.361.654,33                                                          | R\$ 1.361.654,33                                         |                                                                                |
| Recursos humanos (6)                                                        |                                                  |                                                                                    |                                                                           |                                                          |                                                                                |
| Medicamentos                                                                |                                                  |                                                                                    |                                                                           |                                                          |                                                                                |
| Material médico e hospitalar (*)                                            |                                                  |                                                                                    |                                                                           |                                                          |                                                                                |
| Gêneros alimentícios                                                        |                                                  |                                                                                    |                                                                           |                                                          |                                                                                |
| Materiais de consumo                                                        | R\$ 34.694,81                                    |                                                                                    | R\$ 34.694,81                                                             | R\$ 34.694,81                                            |                                                                                |
| Serviços médicos (*)                                                        |                                                  |                                                                                    |                                                                           |                                                          |                                                                                |
| Serviços de Terceiros                                                       | R\$ 59.198,49                                    |                                                                                    | R\$ 59.198,49                                                             | R\$ 59.198,49                                            |                                                                                |
| Locação de imóveis                                                          |                                                  |                                                                                    |                                                                           |                                                          |                                                                                |
| Locações diversas                                                           | R\$ 18.500,00                                    |                                                                                    | R\$ 18.500,00                                                             | R\$ 18.500,00                                            |                                                                                |
| Utilidades públicas (7)                                                     | R\$ 53.917,71                                    |                                                                                    | R\$ 53.917,71                                                             | R\$ 53.917,71                                            |                                                                                |
| Combustível                                                                 | R\$ 6.087,59                                     |                                                                                    | R\$ 6.087,59                                                              | R\$ 6.087,59                                             |                                                                                |
| Bens e materiais permanentes                                                | R\$ 266,00                                       |                                                                                    | R\$ 266,00                                                                | R\$ 266,00                                               |                                                                                |
| Obras                                                                       |                                                  |                                                                                    |                                                                           |                                                          |                                                                                |
| Despesas financeiras e bancárias                                            |                                                  |                                                                                    |                                                                           |                                                          |                                                                                |
| Outras despesas                                                             |                                                  |                                                                                    |                                                                           |                                                          |                                                                                |
| <b>TOTAL</b>                                                                | <b>R\$ 1.534.318,93</b>                          |                                                                                    | <b>R\$ 1.534.318,93</b>                                                   | <b>R\$ 1.534.318,93</b>                                  |                                                                                |



**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 44.868.644/0003-33  
Rua Altino Arantes, 50, Jd. Colina  
Presidente Prudente – SP Caixa Postal 3010  
Cep – 19061-220 – Fone (18) 3908-7630

| DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO / MÊS DE REFERÊNCIA: Junho |                    |
|---------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| (G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO                             | R\$ 2.587.626,44   |
| (J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)                                     | (R\$ 1.534.318,93) |
| (K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]                            | R\$ 1.053.307,51   |
| (L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO                                      |                    |
| (M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K – L)         | R\$ 1.053.307,51   |

Declaramos, 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 Contratante.

Presidente Prudente, 29 de junho de 2026.

---

Walter Luiz Ricci  
Presidente



## 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 44.868.644/0003-33  
Rua Altino Arantes, 50, Jd. Colina  
Presidente Prudente – SP Caixa Postal 3010  
Cep – 19061-220 – Fone (18) 3908-7630

### **ANEXO RP-06 - REPASSES AO TERCEIRO SETOR - DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS** **- CONTRATO DE GESTÃO**

**CONTRATANTE:** MUNICÍPIO DE PRESIDENTE PRUDENTE

**CONTRATADA:** ASSOCIAÇÃO ASSISTENCIAL ADOLPHO BEZERRA DE MENEZES - **CNPJ:** 44.868.644/0003-33;

**ENTIDADE GERENCIADA (\*):**

**ENDEREÇO E CEP:** Rua Altino Arantes, nº 50, Jardim Colina, Presidente Prudente/SP - **CEP:** 19061-220;

**RESPONSÁVEL PELA ORGANIZAÇÃO SOCIAL:** Walter Luiz Ricci, **CPF:** 044.792.108-81;

**OBJETO DO CONTRATO DE GESTÃO:** gestão, conservação e manutenção de 09 Unidades Escolares, em conformidade com o Termo de Referência Técnica;

**ORIGEM DOS RECURSOS (1):** Recursos Próprios

**EXERCÍCIO:** 2025;

**MÊS DE REFERÊNCIA:** Junho

| DOCUMENTO                     | DATA       | VIGÊNCIA   | VALOR - R\$       |
|-------------------------------|------------|------------|-------------------|
| CONTRATO DE GESTÃO Nº346/2021 | 16/08/2021 | 31/12/2022 | R\$ 16.318.930,00 |
| ADITAMENTO Nº 01/2022         | 12/02/2022 | 31/12/2022 | R\$ 13.245.300,00 |
| ADITAMENTO Nº 03/2023         | 18/05/2023 | 31/12/2022 | R\$ 288.962,50    |
| ADITAMENTO Nº 04/2023         | 13/12/2023 | 31/12/2024 | R\$ 13.601.000,00 |
| ADITAMENTO Nº 05/2024         | 22/04/2024 | 31/12/2024 | R\$ 952.054,74    |
| ADITAMENTO Nº 06/2024         | 03/01/2025 | 31/12/2025 | R\$ 14.553.054,74 |
| ADITAMENTO Nº 07/2025         | 31/03/2025 | 31/12/2025 | R\$ 1.164.245,17  |
| ADITAMENTO Nº 08/2025         | 31/07/2025 | 31/12/2025 | R\$ 1.380.000,00  |
| ADITAMENTO Nº 09/2025         | 01/01/2026 | 31/12/2026 | R\$ 17.097.299,91 |
| ADITAMENTO Nº 10/2026         | 13/04/2026 | 31/12/2026 | R\$ 2.800.00,00   |

#### **DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO / MÊS DE REFERENCIA: Junho**

| DATA PREVISTA PARA O REPASSE (2)                              | VALORES PREVISTOS (R\$) | DATA DO REPASSE | Nº DO DOC. DE CRÉDITO | VALORES REPASSADOS ((R\$) |
|---------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------|-----------------------|---------------------------|
| CONTRATO DE GESTÃO 346                                        |                         |                 |                       |                           |
| (A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR                               |                         |                 |                       |                           |
| (B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO                            |                         |                 |                       |                           |
| (C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS |                         |                 |                       |                           |
| (D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)     |                         |                 |                       |                           |
| (E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)                 |                         |                 |                       |                           |
|                                                               |                         |                 |                       |                           |
| (F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ORGANIZAÇÃO SOCIAL                   |                         |                 |                       | <b>R\$ 152.992,58</b>     |
| (G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)        |                         |                 |                       |                           |



## 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 44.868.644/0003-33  
 Rua Altino Arantes, 50, Jd. Colina  
 Presidente Prudente – SP Caixa Postal 3010  
 Cep – 19061-220 – Fone (18) 3908-7630

### DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO MÊS DE REFERÊNCIA: Junho

#### ORIGEM DOS RECURSOS (4): Recursos Próprios

| 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\$) |
|----------------------------------------|-----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| Recursos humanos (5)                   | R\$ 152.765,58                                |                                                                                    | R\$ 152.765,58                                                            | R\$ 152.765,58                                           |                                                                                |
| Recursos humanos (6)                   |                                               |                                                                                    |                                                                           |                                                          |                                                                                |
| Medicamentos                           |                                               |                                                                                    |                                                                           |                                                          |                                                                                |
| Material médico e hospitalar (*)       |                                               |                                                                                    |                                                                           |                                                          |                                                                                |
| Gêneros alimentícios                   |                                               |                                                                                    |                                                                           |                                                          |                                                                                |
| Materiais de consumo                   |                                               |                                                                                    |                                                                           |                                                          |                                                                                |
| Serviços médicos (*)                   |                                               |                                                                                    |                                                                           |                                                          |                                                                                |
| Serviços de Terceiros                  |                                               |                                                                                    |                                                                           |                                                          |                                                                                |
| Locação de imóveis                     |                                               |                                                                                    |                                                                           |                                                          |                                                                                |
| Locações diversas                      |                                               |                                                                                    |                                                                           |                                                          |                                                                                |
| Utilidades públicas (7)                | R\$ 227,00                                    |                                                                                    | R\$ 227,00                                                                | R\$ 227,00                                               |                                                                                |
| Combustível                            |                                               |                                                                                    |                                                                           |                                                          |                                                                                |
| Bens e materiais permanentes           |                                               |                                                                                    |                                                                           |                                                          |                                                                                |
| Obras                                  |                                               |                                                                                    |                                                                           |                                                          |                                                                                |
| Despesas financeiras e bancárias       |                                               |                                                                                    |                                                                           |                                                          |                                                                                |
| Outras despesas                        |                                               |                                                                                    |                                                                           |                                                          |                                                                                |
| <b>TOTAL</b>                           | <b>R\$ 152.992,58</b>                         |                                                                                    | <b>R\$ 152.992,58</b>                                                     | <b>R\$ 152.992,58</b>                                    |                                                                                |