

“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 44.868.644/0003-33
Rua Altino Arantes, 50 – Bairro: Jd. Colina
Presidente Prudente – SP Caixa Postal 3010
Cep – 19061-220 – Fone(18) 3902-4111 – Fax: (18) 3908-7630

e-mail: bezerrademenezes@stetnet.com.br

**ANEXO RP-10 REPASSES AO TERCEIRO SETOR – DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS
RECEITAS E DESPESAS – TERMO DE COLABORAÇÃO/FOMENTO**

ÓRGÃO PÚBLICO: Município de Presidente Prudente

ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL: Associação Assistencial Adolpho Bezerra de Menezes

CNPJ: 44.868.644/0003-33

ENDEREÇO E CEP: Rua Altino Arantes, nº 50 - Jd. Colina – Pres. Prudente - CEP: 19.061-220

RESPONSÁVEL PELA ENTIDADE: Walter Luiz Ricci

CPF: 044.792.108-81

OBJETO DA PARCERIA: Atendimento à crianças de 0 (zero) a 3 (três) anos e 11 (onze) meses de idade matriculados na Educação Infantil.

EXERCÍCIO: 2.025

ORIGEM DOS RECURSOS: Municipal

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR – R\$
Termo de Colaboração nº 101/2023	27/02/2023	31/12/2023	R\$ 1.045.979,40
TERMO ADITIVO Nº 01/2023	19/12/2023	31/12/2024	R\$ 1.144.260,00
TERMO ADITIVO Nº 02/2024	01/04/2024	31/12/2024	R\$ 68.655,60
TERMO ADITIVO Nº 03/2024	04/11/2024	31/12/2025	R\$ 1.212.915,60
TERMO ADITIVO Nº 04/2025	20/02/2025	31/12/2025	R\$ 126.798,00

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO: Junho				
DATA PREVISTA PARA O REPASSE	VALORES PREVISTOS (R\$)	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS (R\$)
01/07/2025	R\$ 95.745,56	03/07/2025	2207/2025	R\$ 95.745,56
01/07/2025	R\$ 11.527,00	03/07/2025	2207/2025	R\$ 11.527,00
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R\$ 0,00
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 107.272,56
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 50,73
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE				R\$ 0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A+B+C+D)				R\$ 107.323,29
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				R\$ 109.788,60
(G) TOTAL DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E+F)				R\$ 107.323,29

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/2025 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

“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 44.868.644/0003-33
Rua Altino Arantes, 50 – Bairro: Jd. Colina
Presidente Prudente – SP Caixa Postal 3010
Cep – 19061-220 – Fone(18) 3902-4111 – Fax: (18) 3908-7630

e-mail: bezerrademenezes@stetnet.com.br

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO: Junho					
ORIGEM DO RECURSO MUNICIPAL					
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\$)
Recursos humanos (5)	R\$ 98.526,28		R\$ 98.526,28	R\$ 98.526,28	
Recursos humanos (6)					
Medicamentos					
Material Médico Hospitalar (*)					
Gêneros alimentícios					
Outros Materiais de Consumo					
Serviços Médicos (*)					
Outros Serviços de Terceiros					
Locação de Imóveis					
Locações Diversas					
Utilidades Públicas (7)	R\$ 2.031,25		R\$ 2.031,25	R\$ 2.031,25	
Combustível					
Bens e materiais permanentes					
Obras					
Despesas financeiras e bancárias					
Outras despesas					
TOTAL	R\$ 100.557,53		R\$ 100.557,53	R\$ 100.557,53	

“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 44.868.644/0003-33
Rua Altino Arantes, 50 – Bairro: Jd. Colina
Presidente Prudente – SP Caixa Postal 3010
Cep – 19061-220 – Fone(18) 3902-4111 – Fax: (18) 3908-7630

e-mail: bezerrademenezes@stetnet.com.br

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO: Maio

(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R\$ 107.323,29
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 100.557,53
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]	R\$ 0,00
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$ 6.765,76
(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 Parceiro.

Presidente Prudente, 31 de Julho de 2025.

Walter Luiz Ricci
Presidente

Sônia Regina Nepumoceno Otsubo
Contadora CRC-SP 215620/0-1

“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 44.868.644/0003-33
Rua Altino Arantes, 50 – Bairro: Jd. Colina
Presidente Prudente – SP Caixa Postal 3010
Cep – 19061-220 – Fone(18) 3902-4111 – Fax: (18) 3908-7630

e-mail: bezerrademenezes@stetnet.com.br

**ANEXO RP-10 REPASSES AO TERCEIRO SETOR – DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS
RECEITAS E DESPESAS – TERMO DE COLABORAÇÃO/FOMENTO**

ÓRGÃO PÚBLICO: Município de Presidente Prudente

ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL: Associação Assistencial Adolpho Bezerra de Menezes

CNPJ: 44.868.644/0003-33

ENDEREÇO E CEP: Rua Altino Arantes, nº 50 - Jd. Colina – Pres. Prudente - CEP: 19.061-220

RESPONSÁVEL PELA ENTIDADE: Walter Luiz Ricci

CPF: 044.792.108-81

OBJETO DA PARCERIA: Atendimento à crianças de 0 (zero) a 3 (três) anos e 11 (onze) meses de idade matriculados na Educação Infantil.

EXERCÍCIO: 2.025

ORIGEM DOS RECURSOS: Próprios

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR – R\$
Termo de Colaboração nº 101/2023	27/02/2023	31/12/2023	R\$ 1.045.979,40
TERMO ADITIVO Nº 01/2023	19/12/2023	31/12/2024	R\$ 1.144.260,00
TERMO ADITIVO Nº 02/2024	01/04/2024	31/12/2024	R\$ 68.655,60
TERMO ADITIVO Nº 03/2024	04/11/2024	31/12/2025	R\$ 1.212.915,60
TERMO ADITIVO Nº 04/2025	20/02/2025	31/12/2025	R\$ 126.798,00

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO: Junho				
DATA PREVISTA PARA O REPASSE	VALORES PREVISTOS (R\$)	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS (R\$)
(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				
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A+B+C+D)				
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				R\$ 109.788,60
(G) TOTAL DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E+F)				R\$ 109.788,60

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/2025 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

“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 44.868.644/0003-33
Rua Altino Arantes, 50 – Bairro: Jd. Colina
Presidente Prudente – SP Caixa Postal 3010
Cep – 19061-220 – Fone(18) 3902-4111 – Fax: (18) 3908-7630

e-mail: bezerrademenezes@stetnet.com.br

DEMOSNTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO: Junho

ORIGEM DE RECURSO PRÓPRIO

CATEGORIA OU FINALIDADE DA DEPESA (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 CONTABILIZADA S NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE S (R\$)
Recursos humanos (5)	R\$ 109.788,60		R\$ 109.788,60	R\$ 109.788,60	
Recursos humanos (6)					
Medicamentos					
Material Médico Hospitalar (*)					
Gêneros alimentícios					
Outros Materiais de Consumo					
Serviços Médicos (*)					
Outros Serviços de Terceiros					
Locação de Imóveis					
Locações Diversas					
Utilidades Públicas (7)					
Combustível					
Bens e materiais permanentes					
Obras					
Despesas financeiras e bancárias					
Outras despesas					
TOTAL	R\$ 109.788,60		R\$ 109.788,60	R\$ 109.788,60	