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$1.380.000,00
ADITAMENTO N° 09/2025	01/01/2026	31/12/2026	R$ 17.097.299,91
ADITAMENTO N° 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	30/06/2026	2576/2026	R$ 1.395.150,00
ADITIVO N° 10/2026	R$ 138.600,00	30/06/2026	2576/2026	R$ 138.600,00
(A) SALDO DO EXERCÍCO ANTERIOR				R$ 1.053.307,51
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R$ 2.587.057,51
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R$ 7.214,95
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)				**R$ 2.594.272,46**
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ORGANIZAÇÃO SOCIAL				**R$ 154.965,43**
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				**R$ 2.594.272,46**

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 CONTABILIZAD AS NESTE EXERCÍCIO (R$)**	**DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H)**	**DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (I)**	**TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCI O (R$) (J= H + I)**	**DESPESAS CONTABILIZADA S NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTES (R$)**
Recursos humanos (5)	R$ 1.379.548,46		R$ 1.379.548,46	R$ 1.379.548,46	
Recursos humanos (6)					
Medicamentos					
Material médico e hospitalar (*)					
Gêneros alimentícios					
Materiais de consumo	R$ 37.494,63		R$ 37.494,63	R$ 37.494,63	
Serviços médicos (*)					
Serviços de Terceiros	R$ 53.458,78		R$ 53.458,78	R$ 53.458,78	
Locação de imóveis					
Locações diversas	R$ 37.000,00		R$ 37.000,00	R$ 37.000,00	
Utilidades públicas (7)	R$ 49.216,00		R$ 49.216,00	R$ 49.216,00	
Combustível	R$ 5.971,32		R$ 5.971,32	R$ 5.971,32	
Bens e materiais permanentes					
Obras					
Despesas financeiras e bancárias					
Outras despesas					
TOTAL	**R$ 1.562.689,19**		**R$ 1.562.689,19**	**R$ 1.562.689,19**	

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$ 2.594.272,46**
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	**(R$ 1.562.689,19)**
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]	**R$ 1.031.583,27**
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K – L)	**R$ 1.031.583,27**

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, 24 de julho de 2026.

WALTER LUIZ RICCI:04479210881

Assinado de forma digital por WALTER LUIZ RICCI:04479210881
Dados: 2026.08.03 15:26:22 -03'00'

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 N° 09/2025	01/01/2026	31/12/2026	R$ 17.097.299,91
ADITAMENTO N° 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 EXERCÍCO 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				**R$ 154.965,43**
(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 CONTABILIZAD AS NESTE EXERCÍCIO (R$)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (I)	TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCI O (R$) (J= H + I)	DESPESAS CONTABILIZADA S NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTES (R$)
Recursos humanos (5)	R$ 154.965,43		R$ 154.965,43	R$ 154.965,43	
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)					
Combustível					
Bens e materiais permanentes					
Obras					
Despesas financeiras e bancárias					
Outras despesas					
TOTAL	**R$ 154.965,43**		**R$ 154.965,43**	**R$ 154.965,43**	