



**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 – 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](mailto: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 às crianças de 0 (zero) a 3 (três) anos e 11 (onze) meses de idade matriculados na Educação Infantil.

**EXERCÍCIO:** 2.026

**ORIGEM DOS RECURSOS:** Municipal

| DOCUMENTO                        | DATA       | VIGÊNCIA   | VALOR – R\$      |
|----------------------------------|------------|------------|------------------|
| Termo de Colaboração nº 101/2023 | 27/02/2026 | 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   |
| TERMO ADITIVO Nº 05/2025         | 01/01/2026 | 31/12/2026 | R\$ 1.339.713,60 |

| DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO: MAIO     |                         |                 |                                |                          |
|---------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------|--------------------------------|--------------------------|
| DATA PREVISTA PARA O REPASSE                                  | VALORES PREVISTOS (R\$) | DATA DO REPASSE | NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO | VALORES REPASSADOS (R\$) |
| 28/05/2026                                                    | R\$ 105.480,00          | 29/05/2026      | 1971/2026                      | R\$ 105.480,00           |
| (A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR                               |                         |                 |                                | R\$ 0,00                 |
| (B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO                            |                         |                 |                                | R\$ 105.480,00           |
| (C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS |                         |                 |                                | R\$ 105,47               |
| (D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE         |                         |                 |                                | R\$ 0,00                 |
| (E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A+B+C+D)                      |                         |                 |                                | R\$ 105.585,47           |
| (F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA                    |                         |                 |                                | R\$ 152.472,78           |
| (G) TOTAL DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E+F)         |                         |                 |                                | R\$ 105.585,47           |

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/2026 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](mailto:bezerrademenezes@stetnet.com.br)

**DEMOSNTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO: MAIO**

**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\$) |
|----------------------------------------|-----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Recursos humanos (5)</b>            | R\$ 103.285,63                                |                                                                                  | R\$ 103.285,63                                                          | R\$ 103.285,63                                     |                                                                              |
| Gêneros alimentícios                   |                                               |                                                                                  |                                                                         |                                                    |                                                                              |
| Outros Materiais de Consumo            |                                               |                                                                                  |                                                                         |                                                    |                                                                              |
| Outros Serviços de Terceiros           |                                               |                                                                                  |                                                                         |                                                    |                                                                              |
| Locação de Imóveis                     |                                               |                                                                                  |                                                                         |                                                    |                                                                              |
| Locações Diversas                      |                                               |                                                                                  |                                                                         |                                                    |                                                                              |
| Utilidades Públicas (7)                | R\$ 2.278,14                                  |                                                                                  | R\$ 2.278,14                                                            | R\$ 2.278,14                                       |                                                                              |
| Combustível                            |                                               |                                                                                  |                                                                         |                                                    |                                                                              |
| Bens e materiais permanentes           |                                               |                                                                                  |                                                                         |                                                    |                                                                              |
| Obras                                  |                                               |                                                                                  |                                                                         |                                                    |                                                                              |
| Despesas financeiras e bancárias       |                                               |                                                                                  |                                                                         |                                                    |                                                                              |
| Outras despesas                        |                                               |                                                                                  |                                                                         |                                                    |                                                                              |
| <b>TOTAL</b>                           | <b>R\$ 105.563,77</b>                         |                                                                                  | <b>R\$ 105.563,77</b>                                                   | <b>R\$ 105.563,77</b>                              |                                                                              |

“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](mailto:bezerrademenezes@stetnet.com.br)

**DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO: MAIO**

|                                                                   |                       |
|-------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| (G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO                     | <b>R\$ 105.585,47</b> |
| (J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)                             | <b>R\$ 105.563,77</b> |
| (K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]                    | <b>R\$ 21,70</b>      |
| (L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO                              | <b>R\$ 21,70</b>      |
| (M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K – L) | <b>R\$ 0,00</b>       |

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, 24 de junho de 2026.

---

Walter Luiz Ricci  
Presidente

“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](mailto: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:** 2.026

**ORIGEM DOS RECURSOS:** Próprios

| DOCUMENTO                        | DATA       | VIGÊNCIA   | VALOR – R\$       |
|----------------------------------|------------|------------|-------------------|
| Termo de Colaboração nº 101/2023 | 01/01/2026 | 31/12/2026 | R\$ 17.097.299,91 |
| 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    |
| TERMO ADITIVO Nº 05/2025         | 01/01/2026 | 31/12/2026 | R\$ 1.339.713,60  |

**DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO: MAIO**

| DATA PREVISTA<br>PARA O REPASSE                               | VALORES<br>PREVISTOS (R\$) | DATA DO<br>REPASSE | NÚMERO DO<br>DOCUMENTO DE<br>CRÉDITO | VALORES<br>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                    |                            |                    |                                      | <b>R\$ 152.472,78</b>       |
| (G) TOTAL DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E+F)         |                            |                    |                                      | <b>R\$ 0,00</b>             |

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/2026 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](mailto:bezerrademenezes@stetnet.com.br)

**DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO: MAIO**

**ORIGEM DE RECURSO PRÓPRIO**

| CATEGORIA<br>OU<br>FINALIDADE<br>DA DESPESA (8) | DESPESAS<br>CONTABILIZADAS<br>NESTE<br>EXERCÍCIO (R\$) | DESPESAS<br>CONTABILIZADAS<br>EM EXERCÍCIOS<br>ANTERIORES E<br>PAGAS NESTE<br>EXERCÍCIO (R\$ H) | DESPESAS<br>CONTABILIZADAS<br>NESTE<br>EXERCÍCIO E<br>PAGAS NESTE<br>EXERCÍCIO (R\$ I) | TOTAL DE<br>DESPESAS<br>PAGAS NESTE<br>EXERCÍCIO<br>(R\$)J=H+I | DESPESAS<br>CONTABILIZADA<br>S NESTE<br>EXERCÍCIO A<br>PAGAR EM<br>EXERCÍCIOS<br>SEGUINTE S (R\$) |
|-------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Recursos humanos (5)</b>                     | R\$ 152.472,78                                         |                                                                                                 | R\$ 152.472,78                                                                         | R\$ 152.472,78                                                 |                                                                                                   |
| Gêneros alimentícios                            |                                                        |                                                                                                 |                                                                                        |                                                                |                                                                                                   |
| Outros Materiais de Consumo                     |                                                        |                                                                                                 |                                                                                        |                                                                |                                                                                                   |
| Outros Serviços de Terceiros                    |                                                        |                                                                                                 |                                                                                        |                                                                |                                                                                                   |
| Locação de Imóveis                              |                                                        |                                                                                                 |                                                                                        |                                                                |                                                                                                   |
| Locações Diversas                               |                                                        |                                                                                                 |                                                                                        |                                                                |                                                                                                   |
| Utilidades Públicas (7)                         |                                                        |                                                                                                 |                                                                                        |                                                                |                                                                                                   |
| Combustível                                     |                                                        |                                                                                                 |                                                                                        |                                                                |                                                                                                   |
| Bens e materiais permanentes                    |                                                        |                                                                                                 |                                                                                        |                                                                |                                                                                                   |
| Obras                                           |                                                        |                                                                                                 |                                                                                        |                                                                |                                                                                                   |
| Despesas financeiras e bancárias                |                                                        |                                                                                                 |                                                                                        |                                                                |                                                                                                   |
| Outras despesas                                 |                                                        |                                                                                                 |                                                                                        |                                                                |                                                                                                   |
| <b>TOTAL</b>                                    | <b>R\$ 152.472,78</b>                                  |                                                                                                 | <b>R\$ 152.472,78</b>                                                                  | <b>R\$ 152.472,78</b>                                          |                                                                                                   |