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 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 N° 01/2023	19/12/2023	31/12/2024	R$ 1.144.260,00
TERMO ADITIVO N° 02/2024	01/04/2024	31/12/2024	R$ 68.655,60
TERMO ADITIVO N° 03/2024	04/11/2024	31/12/2025	R$ 1.212.915,60
TERMO ADITIVO N° 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: janeiro				
DATA PREVISTA PARA O REPASSE	**VALORES PREVISTOS (R$)**	**DATA DO REPASSE**	**NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO**	**VALORES REPASSADOS (R$)**
27/01/2026	R$ 38.030,00	29/01/2026	87/2026	R$ 38.030,00
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R$ 0,00
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R$ 38.030,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R$ 62,69
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE				R$ 0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A+B+C+D)				R$ 38.092,69
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				R$ 133.339,38
(G) TOTAL DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E+F)				R$ 38.092,69

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.

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: janeiro					
ORIGEM DO RECURSO MUNICIPAL					
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$)J=H+I**	**DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTES (R$)**
Recursos humanos (5)	R$ 36.068,51		R$ 36.068,51	R$ 36.068,51	
Gêneros alimentícios					
Outros Materiais de Consumo					
Outros Serviços de Terceiros					
Locação de Imóveis					
Locações Diversas					
Utilidades Públicas (7)	R$ 753,17		R$ 753,17	R$ 753,17	
Combustível					
Bens e materiais permanentes					
Obras					
Despesas financeiras e bancárias					
Outras despesas					
TOTAL	**R$ 36.821,68**		**R$ 36.821,68**	**R$ 36.821,68**	

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: janeiro	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	**R$ 38.092,69**
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	**R$ 36.821,68**
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]	**R$ 1.271,01**
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	**R$ 1.271,01**
(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, 25 de fevereiro de 2026.

WALTER LUIZ RICCI:04479210881

Assinado de forma digital por WALTER LUIZ RICCI:04479210881
Dados: 2026.02.25 14:26:36 -03'00'

Walter Luiz Ricci
Presidente

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: 2.026
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 N° 01/2023	19/12/2023	31/12/2024	R$ 1.144.260,00
TERMO ADITIVO N° 02/2024	01/04/2024	31/12/2024	R$ 68.655,60
TERMO ADITIVO N° 03/2024	04/11/2024	31/12/2025	R$ 1.212.915,60
TERMO ADITIVO N° 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: janeiro				
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$ 133.339,38**
(G) TOTAL DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E+F)				**R$ 0,00**

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.

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: janeiro					
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$)J=H+I**	**DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTES (R$)**
Recursos humanos (5)	R$ 133.339,38		R$ 133.339,38	R$ 133.339,38	
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					
TOTAL	**R$ 133.339,38**		**R$ 133.339,38**	**R$ 133.339,38**	