



## **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 44.868.644/0001-71  
Estrada Bezerra de Menezes, km 01 Bairro Umuarama  
Presidente Prudente – SP - Caixa Postal 3010  
Cep – 19053-680 – Fone (18) 3902-4111 – Fax (18) 3902-4114  
e-mail: bezerrademenezesadm@gmail.com

### **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:** 44.868.644/0001-71

**ENDEREÇO E CEP:** Estrada Bezerra de Menezes - Km 1- Bairro Umuarama - Presidente Prudente – CEP: 19053-680

**RESPONSÁVEL(IS) PELA OSC:** Walter Luiz Ricci

**CPF:** 044.792.108-81

**OBJETO DA PARCERIA:** Atendimento de pacientes portadores de transtorno mental em Oficina Terapêutica.

**EXERCÍCIO:** 2.025

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

| DOCUMENTO                   | DATA       | VIGÊNCIA                | VALOR - R\$   |
|-----------------------------|------------|-------------------------|---------------|
| Termo de Fomento nº 75/2025 | 06/05/2025 | 02/06/2025 - 31/12/2025 | R\$105.000,00 |
| Aditamento nº               |            |                         |               |
| Aditamento nº               |            |                         |               |

| DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO           |                         |                 |                                |                          |
|---------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------|--------------------------------|--------------------------|
| DATA PREVISTA PARA O REPASSE (2)                              | VALORES PREVISTOS (R\$) | DATA DO REPASSE | NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO | VALORES REPASSADOS (R\$) |
| 30/05/2025                                                    | R\$ 15.000,00           | 03/06/2025      | 1758/2025                      | R\$ 15.000,00            |
| 30/07/2025                                                    | R\$ 15.000,00           | 31/07/2025      | 2652/2025                      | R\$ 15.000,00            |
| 18/08/2025                                                    | R\$ 15.000,00           | 19/08/2025      | 2943/2025                      | R\$ 15.000,00            |
| 16/09/2025                                                    | R\$ 15.000,00           | 18/09/2025      | 3406/2025                      | R\$ 15.000,00            |
| 15/10/2025                                                    | R\$ 15.000,00           | 17/10/2025      | 3854/2025                      | R\$ 15.000,00            |
| 14/11/2025                                                    | R\$ 15.000,00           | 17/11/2025      | 4328/2025                      | R\$ 15.000,00            |
| 03/12/2025                                                    | R\$ 15.000,00           | 04/12/2025      | 4581/2025                      | R\$ 15.000,00            |
| (A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR                               |                         |                 |                                | R\$ 0,00                 |
| (B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO                            |                         |                 |                                | R\$ 105.000,00           |
| (C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS |                         |                 |                                | R\$ 247,32               |
| (D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)     |                         |                 |                                | R\$ 0,00                 |
| (E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)                |                         |                 |                                | R\$ 105.247,32           |
| (F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA                    |                         |                 |                                | R\$ 23.576,23            |
| (G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)        |                         |                 |                                | R\$ 105.247,32           |

(1) Verba: Federal, Estadual ou Municipal, devendo ser elaborado um anexo para cada fonte de recurso.

(2) Incluir valores previstos no exercício anterior e repassados neste exercício.

(3) Receitas com estacionamento, aluguéis, entre outras.



## **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 44.868.644/0001-71  
 Estrada Bezerra de Menezes, km 01 Bairro Umuarama  
 Presidente Prudente – SP - Caixa Postal 3010  
 Cep – 19053-680 – Fone (18) 3902-4111 – Fax (18) 3902-4114  
 e-mail: bezerrademenezesadm@gmail.com

| DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO |                                               |                                                                                    |                                                                           |                                                          |                                                                              |
|----------------------------------------------------|-----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|
| 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 (R\$) |
| Recursos humanos (5)                               | R\$ 46.154,65                                 |                                                                                    | R\$ 46.154,65                                                             | R\$ 46.154,65                                            |                                                                              |
| Gêneros alimentícios                               | R\$ 13.849,08                                 |                                                                                    | R\$ 13.849,08                                                             | R\$ 13.849,08                                            |                                                                              |
| Outros materiais de consumo                        | R\$ 15.867,62                                 |                                                                                    | R\$ 15.867,62                                                             | R\$ 15.867,62                                            |                                                                              |
| 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                                    |                                               |                                                                                    |                                                                           |                                                          |                                                                              |
| <b>TOTAL</b>                                       | <b>R\$ 75.871,35</b>                          |                                                                                    | <b>R\$ 75.871,35</b>                                                      | <b>R\$ 75.871,35</b>                                     |                                                                              |



### **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 44.868.644/0001-71  
Estrada Bezerra de Menezes, km 01 Bairro Umuarama  
Presidente Prudente – SP - Caixa Postal 3010  
Cep – 19053-680 – Fone (18) 3902-4111 – Fax (18) 3902-4114  
e-mail: bezerrademenezesadm@gmail.com

| DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO                    |                |
|-------------------------------------------------------------------|----------------|
| (G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO                     | R\$ 105.247,32 |
| (J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)                             | R\$ 75.871,35  |
| (K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]                    |                |
| (L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO                              | R\$ 29.128,65  |
| (M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K – L) |                |

Declaramos, na qualidade de responsáveis 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, 05 de janeiro de 2026.

---

Walter Luiz Ricci  
Presidente

---

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



## **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 44.868.644/0001-71  
Estrada Bezerra de Menezes, km 01 Bairro Umuarama  
Presidente Prudente – SP - Caixa Postal 3010  
Cep – 19053-680 – Fone (18) 3902-4111 – Fax (18) 3902-4114  
e-mail: bezerrademenezesadm@gmail.com

### **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:** 44.868.644/0001-71

**ENDEREÇO E CEP:** Estrada Bezerra de Menezes - Km 1- Bairro Umuarama - Presidente Prudente – CEP: 19053-680

**RESPONSÁVEL(IS) PELA OSC:** Walter Luiz Ricci

**CPF:** 044.792.108-81

**OBJETO DA PARCERIA:** Atendimento de pacientes portadores de transtorno mental em Oficina Terapêutica.

**EXERCÍCIO:** 2.025

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

| DOCUMENTO                   | DATA       | VIGÊNCIA                | VALOR - R\$   |
|-----------------------------|------------|-------------------------|---------------|
| Termo de Fomento nº 75/2025 | 06/05/2025 | 02/06/2025 - 31/12/2025 | R\$105.000,00 |
| Aditamento nº               |            |                         |               |
| Aditamento nº               |            |                         |               |

| DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO           |                         |                 |                                |                          |
|---------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------|--------------------------------|--------------------------|
| DATA PREVISTA PARA O REPASSE (2)                              | 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 (3)     |                         |                 |                                |                          |
| (E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)                |                         |                 |                                |                          |
|                                                               |                         |                 |                                |                          |
| (F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA                    |                         |                 |                                | R\$ 23.576,23            |
| (G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)        |                         |                 |                                | R\$ 23.576,23            |

(1) Verba: Federal, Estadual ou Municipal, devendo ser elaborado um anexo para cada fonte de recurso.



## **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 44.868.644/0001-71  
 Estrada Bezerra de Menezes, km 01 Bairro Umuarama  
 Presidente Prudente – SP - Caixa Postal 3010  
 Cep – 19053-680 – Fone (18) 3902-4111 – Fax (18) 3902-4114  
 e-mail: bezerrademenezesadm@gmail.com

(2) Incluir valores previstos no exercício anterior e repassados neste exercício.

(3) Receitas com estacionamento, aluguéis, entre outras.

| DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO |                                               |                                                                                    |                                                                           |                                                          |                                                                              |
|----------------------------------------------------|-----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|
| 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 (R\$) |
| Recursos humanos (5)                               | R\$ 23.576,23                                 |                                                                                    | R\$ 23.576,23                                                             | R\$ 23.576,23                                            |                                                                              |
| 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                                    |                                               |                                                                                    |                                                                           |                                                          |                                                                              |
| <b>TOTAL</b>                                       | <b>R\$ 23.576,23</b>                          |                                                                                    | <b>R\$ 23.576,23</b>                                                      | <b>R\$ 23.576,23</b>                                     |                                                                              |