



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) 3902-4111

CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO - 2025 - ADITIVO													
	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL
(+)RECEITAS							1ª	2ª	3ª	4ª	5ª	6ª	
VERBA							R\$ 262.838,84	R\$ 235.206,00	R\$ 206.153,00	R\$ 203.206,00	R\$ 235.756,00	R\$ 236.840,16	R\$ 1.380.000,00
(-) RECURSOS HUMANOS													
SALÁRIO/RESCISÕES								R\$ 122.199,00	R\$ 122.199,00	R\$ 122.199,00	R\$ 122.199,00	R\$ 122.200,16	R\$ 610.996,16
INSS								R\$ 8.427,00	R\$ 8.427,00	R\$ 8.427,00	R\$ 12.030,00	R\$ 11.900,00	R\$ 49.211,00
FGTS								R\$ 9.480,00	R\$ 12.427,00	R\$ 9.480,00	R\$ 12.427,00	R\$ 11.640,00	R\$ 55.454,00
VALE TRANSPORTE													R\$ -
VALE ALIMENTAÇÃO								R\$ 16.000,00	R\$ 16.000,00	R\$ 16.000,00	R\$ 16.000,00	R\$ 16.000,00	R\$ 80.000,00
SEGURO DE VIDA								R\$ 155,00	R\$ 155,00	R\$ 155,00	R\$ 155,00	R\$ 155,00	R\$ 775,00
IRRF								R\$ 4.300,00	R\$ 4.300,00	R\$ 4.300,00	R\$ 4.300,00	R\$ 4.300,00	R\$ 21.500,00
ESTAGIÁRIOS/CUIDADORES								R\$ 3.600,00	R\$ 3.600,00	R\$ 3.600,00	R\$ 3.600,00	R\$ 3.600,00	R\$ 18.000,00
SUPER ESTAGIOS (Estagiárias)								R\$ 315,00	R\$ 315,00	R\$ 315,00	R\$ 315,00	R\$ 315,00	R\$ 1.575,00
SINDICATO													R\$ -
13º SALÁRIO								R\$ 32.000,00			R\$ 32.000,00		R\$ 64.000,00
FÉRIAS												R\$ 38.000,00	R\$ 38.000,00
Total	R\$ -	R\$ -					R\$ -	R\$ 196.476,00	R\$ 167.423,00	R\$ 164.476,00	R\$ 203.026,00	R\$ 208.110,16	R\$ 939.511,16
MATERIAL PERMANENTE													
Bens Duráveis							R\$ 134.949,00	R\$ 10.000,00	R\$ 10.000,00	R\$ 10.000,00	R\$ 4.000,00		R\$ 168.949,00
Total	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 134.949,00	R\$ 10.000,00	R\$ 10.000,00	R\$ 10.000,00	R\$ 4.000,00	R\$ -	R\$ 168.949,00
(-) MAT. DE CONSUMO													
LIMPEZA/HIGIENE							R\$ 3.500,00	R\$ 3.500,00	R\$ 3.500,00	R\$ 3.500,00	R\$ 3.500,00	R\$ 3.500,00	R\$ 21.000,00
ESCRITÓRIO/INFORMÁTICA							R\$ 1.200,00	R\$ 1.200,00	R\$ 1.200,00	R\$ 1.200,00	R\$ 1.200,00	R\$ 1.200,00	R\$ 7.200,00
MATERIAL PARA REPAROS							R\$ 1.200,00	R\$ 1.200,00	R\$ 1.200,00	R\$ 1.200,00	R\$ 1.200,00	R\$ 1.200,00	R\$ 7.200,00
MATERIAIS DIVERSOS							R\$ 10.810,00	R\$ 500,00	R\$ 500,00	R\$ 500,00	R\$ 500,00	R\$ 500,00	R\$ 13.310,00
UTENSÍLIOS DE COZINHA							R\$ 29.889,84						R\$ 29.889,84
MATERIAL PEDAGÓGICO							R\$ 21.960,00	R\$ 1.500,00	R\$ 1.500,00	R\$ 1.500,00	R\$ 1.500,00	R\$ 1.500,00	R\$ 29.460,00
COMBUSTIVEL													R\$ -
Total	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 68.559,84	R\$ 7.900,00	R\$ 7.900,00	R\$ 7.900,00	R\$ 7.900,00	R\$ 7.900,00	R\$ 108.059,84



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, Jd. Colina
 Presidente Prudente – SP - Caixa Postal 3010
 Cep – 19061-220 – Fone (18) 3902-4111

							JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL
(-) SERVIÇOS TERCEIROS							1ª	2ª	3ª	4ª	5ª	6ª	
SERVIÇOS CONTÁBEIS/DP							R\$ 1.800,00	R\$ 1.800,00	R\$ 1.800,00	R\$ 1.800,00	R\$ 1.800,00	R\$ 1.800,00	R\$ 10.800,00
MANUTENÇÃO/SEGURANÇA							R\$ 7.700,00	R\$ 700,00	R\$ 700,00	R\$ 700,00	R\$ 700,00	R\$ 700,00	R\$ 11.200,00
MANUTENÇÃO JARDINAGEM							R\$ 1.000,00	R\$ 1.000,00	R\$ 1.000,00	R\$ 1.000,00	R\$ 1.000,00	R\$ 1.000,00	R\$ 6.000,00
OUTRAS MANUTENÇÕES *							R\$ 32.000,00	R\$ 2.000,00	R\$ 2.000,00	R\$ 2.000,00	R\$ 2.000,00	R\$ 2.000,00	R\$ 42.000,00
MANUTENÇÃO AR CONDIC.													R\$ -
MANUT/FILTROS AGUA													
MAQUINA COPIADORA							R\$ 530,00	R\$ 530,00	R\$ 530,00	R\$ 530,00	R\$ 530,00	R\$ 530,00	R\$ 3.180,00
DEDETIZAÇÃO							R\$ 550,00	R\$ 550,00	R\$ 550,00	R\$ 550,00	R\$ 550,00	R\$ 550,00	R\$ 3.300,00
SISTEMA DE PONTO							R\$ 400,00	R\$ 400,00	R\$ 400,00	R\$ 400,00	R\$ 400,00	R\$ 400,00	R\$ 2.400,00
JURÍDICO													
I.S.S.(SERVIÇOS TERCEIROS)													
SEGURO PREDIAL							R\$ 1.500,00						R\$ 1.500,00
RECARGA EXTINTORES													
ALUGUEL CARRO							R\$ 3.500,00	R\$ 3.500,00	R\$ 3.500,00	R\$ 3.500,00	R\$ 3.500,00	R\$ 3.500,00	R\$ 21.000,00
Total							R\$ 48.980,00	R\$ 10.480,00	R\$ 10.480,00	R\$ 10.480,00	R\$ 10.480,00	R\$ 10.480,00	R\$ 101.380,00
(-) UTILIDADE PÚBLICA													
INTERNET							R\$ 150,00	R\$ 150,00	R\$ 150,00	R\$ 150,00	R\$ 150,00	R\$ 150,00	R\$ 900,00
TELEFONE							R\$ 200,00	R\$ 200,00	R\$ 200,00	R\$ 200,00	R\$ 200,00	R\$ 200,00	R\$ 1.200,00
ENERGIA ELÉTRICA							R\$ 7.000,00	R\$ 7.000,00	R\$ 7.000,00	R\$ 7.000,00	R\$ 7.000,00	R\$ 7.000,00	R\$ 42.000,00
AGUA							R\$ 3.000,00	R\$ 3.000,00	R\$ 3.000,00	R\$ 3.000,00	R\$ 3.000,00	R\$ 3.000,00	R\$ 18.000,00
TOTAL DE DESPESAS							R\$ 10.350,00	R\$ 10.350,00	R\$ 10.350,00	R\$ 10.350,00	R\$ 10.350,00	R\$ 10.350,00	R\$ 62.100,00
(-)													
TOTAL DE DESPESAS							R\$ 262.838,84	R\$ 235.206,00	R\$ 206.153,00	R\$ 203.206,00	R\$ 235.756,00	R\$ 236.840,16	R\$ 1.380.000,00

Presidente Prudente, 23 de julho de 2025

WALTER LUIZ

RICCI:04479210881

Assinado de forma digital por
 WALTER LUIZ RICCI:04479210881
 Dados: 2025.07.24 16:03:39
 -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) 3902-4111

PLANO DE APLICAÇÃO MENSAL - 2025

	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL
1-RECURSOS HUMANOS							R\$ -	R\$ 196.476,00	R\$ 167.423,00	R\$ 164.476,00	R\$ 203.026,00	R\$ 208.110,16	R\$ 939.511,16
2-GENEROS ALIMENTÍCIOS													
3-MATERIAIS DE CONSUMO							R\$ 68.559,84	R\$ 7.900,00	R\$ 7.900,00	R\$ 7.900,00	R\$ 7.900,00	R\$ 7.900,00	R\$ 108.059,84
4-SERVIÇOS DE TERCEIROS							R\$ 48.980,00	R\$ 10.480,00	R\$ 10.480,00	R\$ 10.480,00	R\$ 10.480,00	R\$ 10.480,00	R\$ 101.380,00
5-UTILIDADE PÚBLICA							R\$ 10.350,00	R\$ 10.350,00	R\$ 10.350,00	R\$ 10.350,00	R\$ 10.350,00	R\$ 10.350,00	R\$ 62.100,00
6- MATERIAL PERMANENTE*							R\$ 134.949,00	R\$ 10.000,00	R\$ 10.000,00	R\$ 10.000,00	R\$ 4.000,00	R\$ -	R\$ 168.949,00
7- OUTRAS DESPESAS													
TOTAL GERAL							R\$ 262.838,84	R\$ 235.206,00	R\$ 206.153,00	R\$ 203.206,00	R\$ 235.756,00	R\$ 236.840,16	R\$ 1.380.000,00

PRESIDENTE PRUDENTE, 23 DE JULHO DE 2025

WALTER LUIZ

RICCI:04479210881

Walter Luiz Ricci
Presidente

Assinado de forma digital por
WALTER LUIZ RICCI:04479210881
Dados: 2025.07.24 16:03:59
-03'00'



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) 3902-4111

PLANO DE APLICAÇÃO ANUAL - 2025	
DESPASAS / VALORES	ORGÃO CONCESSOR: MUNIC. PRES. PRUDENTE
1-RECURSOS HUMANOS	R\$ 939.511,16
2-GENEROS ALIMENTÍCIOS	
3-MATERIAIS DE CONSUMO	R\$ 108.059,84
4-SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 101.380,00
5-UTILIDADE PUBLICA	R\$ 62.100,00
6- MATERIAIS PERMANENTES	R\$ 168.949,00
7-OUTRAS DESPESAS	
TOTAL GERAL	R\$ 1.380.000,00

PRESIDENTE PRUDENTE, 23 DE JULHO DE 2025

WALTER LUIZ

RICCI:04479210881

Assinado de forma digital por
WALTER LUIZ
RICCI:04479210881
Dados: 2025.07.24 16:04:12
-03'00'

Walter Luiz Ricci
Presidente