



CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO - 2026 (ADITIVO)													
	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL
(+)RECEITAS													
VERBA	R\$ -	R\$ -	R\$ 140.100,00	R\$ 138.600,00	R\$ 138.600,00	R\$ 138.600,00	R\$ 138.600,00	R\$ 508.600,00	R\$ 138.600,00	R\$ 138.600,00	R\$ 516.600,00	R\$ 803.100,00	R\$ 2.800.000,00
(-) RECURSOS HUMANOS													
SALÁRIO/RESCISÕES			R\$ 50.000,00	R\$ 50.000,00	R\$ 50.000,00	R\$ 50.000,00	R\$ 50.000,00	R\$ 50.000,00	R\$ 50.000,00	R\$ 50.000,00	R\$ 50.000,00	R\$ 50.000,00	R\$ 500.000,00
INSS			R\$ 8.000,00	R\$ 8.000,00	R\$ 8.000,00	R\$ 8.000,00	R\$ 8.000,00	R\$ 8.000,00	R\$ 8.000,00	R\$ 8.000,00	R\$ 16.000,00	R\$ 21.000,00	R\$ 101.000,00
FGTS			R\$ 30.000,00	R\$ 30.000,00	R\$ 30.000,00	R\$ 30.000,00	R\$ 30.000,00	R\$ 60.000,00	R\$ 30.000,00	R\$ 30.000,00	R\$ 60.000,00	R\$ 63.000,00	R\$ 393.000,00
VALE TRANSPORTE													R\$ -
VALE ALIMENTAÇÃO			R\$ 10.000,00	R\$ 10.000,00	R\$ 10.000,00	R\$ 10.000,00	R\$ 10.000,00	R\$ 10.000,00	R\$ 10.000,00	R\$ 10.000,00	R\$ 10.000,00	R\$ 10.000,00	R\$ 100.000,00
SEGURO DE VIDA													R\$ -
IRRF													R\$ -
ESTAGIÁRIOS/CUIDADORES													R\$ -
SUPER ESTAGIOS (Estagiárias)													R\$ -
SINDICATO													R\$ -
13º SALÁRIO								R\$ 340.000,00			R\$ 340.000,00		R\$ 680.000,00
FÉRIAS												R\$ 628.500,00	R\$ 628.500,00
Total	R\$ -	R\$ -	R\$ 98.000,00	R\$ 98.000,00	R\$ 98.000,00	R\$ 98.000,00	R\$ 98.000,00	R\$ 468.000,00	R\$ 98.000,00	R\$ 98.000,00	R\$ 476.000,00	R\$ 772.500,00	R\$ 2.402.500,00
MATERIAL PERMANENTE													
Bens Duráveis													R\$ -
Total	R\$ -		R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
(-) MAT. DE CONSUMO													
LIMPEZA/HIGIENE			R\$ 10.000,00	R\$ 10.000,00	R\$ 10.000,00	R\$ 10.000,00	R\$ 10.000,00	R\$ 10.000,00	R\$ 10.000,00	R\$ 10.000,00	R\$ 10.000,00		R\$ 90.000,00
ESCRITÓRIO/INFORMÁTICA													R\$ -
MATERIAL PARA REPAROS													R\$ -
MATERIAIS DIVERSOS													R\$ -
UTENSÍLIOS DE COZINHA													R\$ -
MATERIAL PEDAGÓGICO													R\$ -
COMBUSTIVEL													R\$ -
Total	R\$ -	R\$ -	R\$ 10.000,00	R\$ 10.000,00	R\$ 10.000,00	R\$ 10.000,00	R\$ 10.000,00	R\$ 10.000,00	R\$ 10.000,00	R\$ 10.000,00	R\$ 10.000,00	R\$ -	R\$ 90.000,00
MANUTENÇÃO:- (PREDIAL, ELÉTRICA, MÁQUINAS, MOBILIÁRIO, EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA, ELETROELETRÔNICO, BRIQUEDOS)													
BENS DURÁVEIS:- COMPUTADORES, GELADEIRA, FREEZER, BEBEDOUROS, AR CONDICIONADO, BRIQUEDOS PEDAGÓGICOS ENTRE OUTROS													
MATERIAIS DIVERSOS:- TAPETES, COLCHONETES, ROUPA DE CAMA, MESA, BANHO, CORTINAS, CAPA DE COLCHÃO, UNIFORME - EPI - COMBUSTIVEL: ETANOL, GASOLINA E DIESEL.													



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

	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL
(-) SERVIÇOS TERCEIROS													
SERVIÇOS CONTÁBEIS/DP			R\$ 700,00	R\$ 700,00	R\$ 700,00	R\$ 700,00	R\$ 700,00	R\$ 700,00	R\$ 700,00	R\$ 700,00	R\$ 700,00	R\$ 700,00	R\$ 7.000,00
MANUTENÇÃO/SEGURANÇA			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\$ 1.000,00	R\$ 1.000,00	R\$ 1.000,00	R\$ 1.000,00	R\$ 10.000,00
MANUTENÇÃO JARDINAGEM			R\$ 400,00	R\$ 400,00	R\$ 400,00	R\$ 400,00	R\$ 400,00	R\$ 400,00	R\$ 400,00	R\$ 400,00	R\$ 400,00	R\$ 400,00	R\$ 4.000,00
OUTRAS MANUTENÇÕES *													R\$ -
MANUTENÇÃO AR CONDIC.													R\$ -
MANUT/FILTROS AGUA													R\$ -
MAQUINA COPIADORA			R\$ 500,00	R\$ 500,00	R\$ 500,00	R\$ 500,00	R\$ 500,00	R\$ 500,00	R\$ 500,00	R\$ 500,00	R\$ 500,00	R\$ 500,00	R\$ 5.000,00
DEDETIZAÇÃO			R\$ 500,00	R\$ 500,00	R\$ 500,00	R\$ 500,00	R\$ 500,00	R\$ 500,00	R\$ 500,00	R\$ 500,00	R\$ 500,00	R\$ 500,00	R\$ 5.000,00
SISTEMA DE PONTO			R\$ 300,00	R\$ 300,00	R\$ 300,00	R\$ 300,00	R\$ 300,00	R\$ 300,00	R\$ 300,00	R\$ 300,00	R\$ 300,00	R\$ 300,00	R\$ 3.000,00
JURIDICO			R\$ 700,00	R\$ 700,00	R\$ 700,00	R\$ 700,00	R\$ 700,00	R\$ 700,00	R\$ 700,00	R\$ 700,00	R\$ 700,00	R\$ 700,00	R\$ 7.000,00
I.S.S.(SERVIÇOS TERCEIROS)			R\$ 500,00	R\$ 500,00	R\$ 500,00	R\$ 500,00	R\$ 500,00	R\$ 500,00	R\$ 500,00	R\$ 500,00	R\$ 500,00	R\$ 500,00	R\$ 5.000,00
SEGURO PREDIAL													R\$ -
RECARGA EXTINTORES			R\$ 1.500,00										R\$ 1.500,00
ALUGUEL CARRO			R\$ 5.000,00	R\$ 5.000,00	R\$ 5.000,00	R\$ 5.000,00	R\$ 5.000,00	R\$ 5.000,00	R\$ 5.000,00	R\$ 5.000,00	R\$ 5.000,00	R\$ 5.000,00	R\$ 50.000,00
Total	R\$ -	R\$ -	R\$ 11.100,00	R\$ 9.600,00	R\$ 9.600,00	R\$ 9.600,00	R\$ 9.600,00	R\$ 9.600,00	R\$ 9.600,00	R\$ 9.600,00	R\$ 9.600,00	R\$ 9.600,00	R\$ 97.500,00
(-) UTILIDADE PÚBLICA													
INTERNET													R\$ -
TELEFONE													R\$ -
ENERGIA ELÉTRICA			R\$ 4.000,00	R\$ 4.000,00	R\$ 4.000,00	R\$ 4.000,00	R\$ 4.000,00	R\$ 4.000,00	R\$ 4.000,00	R\$ 4.000,00	R\$ 4.000,00	R\$ 4.000,00	R\$ 40.000,00
AGUA			R\$ 17.000,00	R\$ 17.000,00	R\$ 17.000,00	R\$ 17.000,00	R\$ 17.000,00	R\$ 17.000,00	R\$ 17.000,00	R\$ 17.000,00	R\$ 17.000,00	R\$ 17.000,00	R\$ 170.000,00
TOTAL DE DESPESAS	R\$ -	R\$ -	R\$ 21.000,00	R\$ 21.000,00	R\$ 21.000,00	R\$ 21.000,00	R\$ 21.000,00	R\$ 21.000,00	R\$ 21.000,00	R\$ 21.000,00	R\$ 21.000,00	R\$ 21.000,00	R\$ 210.000,00
(-)													
TOTAL DE DESPESAS	R\$ -	R\$ -	R\$ 140.100,00	R\$ 138.600,00	R\$ 138.600,00	R\$ 138.600,00	R\$ 138.600,00	R\$ 508.600,00	R\$ 138.600,00	R\$ 138.600,00	R\$ 516.600,00	R\$ 803.100,00	R\$ 2.800.000,00
* OUTRAS MANUTENÇÕES:- ESTRUTURAL, EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIO, INFORMÁTICA, ELETROELETRÔNICOS, BRINQUEDOS, MÁQUINAS EM GERAL (LAVAR, SECAR, FOGÃO, GELADEIRA, FREEZER, RELÓGIO DE PONTO, RECARGA DE EXTINTORES E OUTROS)													

Presidente Prudente, 03 de março de 2026

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

PLANO DE APLICAÇÃO ANUAL - 2026

DESPESAS	ÓRGÃO CONCESSOR MUNICÍPIO DE PRESIDENTE PRUDENTE	
(-) RECURSOS HUMANOS	R\$	2.402.500,00
(-) MATERIAIS DE CONSUMO	R\$	90.000,00
(-) SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$	97.500,00
(-) UTILIDADE PÚBLICA	R\$	210.000,00
TOTAL	R\$	2.800.000,00

Presidente Prudente, 03 de março de 2026

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 DOS RECURSOS FINANCEIROS MENSAL - 2026

	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL
(-) RECURSOS HUMANOS	0,00	0,00	98.000,00	98.000,00	98.000,00	98.000,00	98.000,00	468.000,00	98.000,00	98.000,00	476.000,00	772.500,00	R\$ 2.402.500,00
(-) MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	R\$ 90.000,00
(-) SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00	0,00	11.100,00	9.600,00	9.600,00	9.600,00	9.600,00	9.600,00	9.600,00	9.600,00	9.600,00	9.600,00	R\$ 97.500,00
(-) UTILIDADE PÚBLICA	0,00	0,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00	R\$ 210.000,00
TOTAL	0,00	0,00	140.100,00	138.600,00	138.600,00	138.600,00	138.600,00	508.600,00	138.600,00	138.600,00	516.600,00	803.100,00	R\$ 2.800.000,00

Presidente Prudente, de 03 de março de 2026

Walter Luiz Ricci
 Presidente