

01.00 - Aquisição de Materiais - CUSTEIO E INVESTIMENTO - ALTO RENDIMENTO

01.00 - Aquisição de Materiais - CUSTEIO E INVESTIMENTO - ALTO RENDIMENTO

01.00 - Aquisição de Materiais - CUSTEIO E INVESTIMENTO - ALTO RENDIMENTO

anos (gêneros de alimentação, roupas, utensílios, mat. expediente limpeza etc).

DESCRIÇÃO GASTOS	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	TOTAL
6 bolas de basquete (unid.	R\$ 1.200,00			R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.200,00
2 cestas + rede (unid.	R\$ 600,00			R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 600,00
2 pares de redes de handebol	R\$ 740,00						R\$ 740,00
9 bolas handebol (unid. R\$	R\$ 900,00						R\$ 900,00
SUBTOTAL - 1º SEMESTRE	R\$ 3.440,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 3.440,00

PLANO DE APLICAÇÃO - CRONOGRAMA 2º SEMESTRE - 2026

01.00 - Aquisição de Materiais - CUSTEIO E INVESTIMENTO - ALTO RENDIMENTO

DESCRIÇÃO GASTOS	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL
							R\$ -
							R\$ -
SUBTOTAL - 1º SEMESTRE	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
TOTAL	R\$ 3.440,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 3.440,00

PLANO DE APLICAÇÃO - CRONOGRAMA 1º SEMESTRE - 2026

02.00 Folha de pagamento: Funcionários e Terceirizados - Base

Funcionários/Terceirizados	CARGO	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	TOTAL
Luiz Henrique	Coord. Geral	R\$ 2.625,00	R\$ 2.625,00	R\$ 2.625,00	R\$ 2.625,00	R\$ 2.625,00	R\$ 2.625,00	R\$ 15.750,00
Jorge Luiz	Monitor Basquete	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 480,00	R\$ 1.260,00	R\$ 1.260,00	R\$ 3.000,00
Leandro Duran	Monitor Basquete	R\$ 1.260,00	R\$ 1.260,00	R\$ 1.260,00	R\$ 1.260,00	R\$ 1.260,00	R\$ 1.260,00	R\$ 7.560,00
Adriano Oliveira	Monitor Handebol	R\$ 1.260,00	R\$ 1.260,00	R\$ 1.260,00	R\$ 1.260,00	R\$ 1.260,00	R\$ 1.260,00	R\$ 7.560,00
Matheus Farias	Monitor Handebol	R\$ 1.260,00	R\$ 1.260,00	R\$ 1.260,00	R\$ 1.260,00	R\$ 1.260,00	R\$ 1.260,00	R\$ 7.560,00
Allan Burdman	Prest. Contas	R\$ 380,00	R\$ 300,00	R\$ 300,00	R\$ 300,00	R\$ 300,00	R\$ 300,00	R\$ 1.880,00
INNOVAR ACCOUNTING	CONTABILIDADE	R\$ 580,00	R\$ 300,00	R\$ 300,00	R\$ 300,00	R\$ 300,00	R\$ 300,00	R\$ 2.080,00
SUBTOTAL - 1º SEMESTRE		R\$ 7.365,00	R\$ 7.005,00	R\$ 7.005,00	R\$ 7.485,00	R\$ 8.265,00	R\$ 8.265,00	R\$ 45.390,00

PLANO DE APLICAÇÃO - CRONOGRAMA 2º SEMESTRE - 2026

02.00 Folha de pagamento: Funcionários e Terceirizados - Base

[illegible]

Matheus Farias	Monitor Handebol	R\$ 1.260,00	R\$ 1.260,00	R\$ 1.260,00	R\$ 1.260,00	R\$ 1.260,00	R\$ 1.260,00	R\$ 7.560,00
Allan Burdman	Prest. Contas	R\$ 300,00	R\$ 300,00	R\$ 300,00	R\$ 300,00	R\$ 300,00	R\$ 300,00	R\$ 1.800,00
INOVAR ACCOUNTING	CONTABILIDADE	R\$ 300,00	R\$ 300,00	R\$ 300,00	R\$ 300,00	R\$ 300,00	R\$ 300,00	R\$ 1.800,00
SUBTOTAL - 2º SEMESTRE		R\$ 8.265,00	R\$ 8.265,00	R\$ 8.265,00	R\$ 8.265,00	R\$ 8.265,00	R\$ 8.265,00	R\$ 49.590,00
TOTAL		R\$ 15.630,00	R\$ 15.270,00	R\$ 15.270,00	R\$ 15.750,00	R\$ 16.530,00	R\$ 16.530,00	R\$ 94.980,00

PLANO DE APLICAÇÃO - CRONOGRAMA 1º SEMESTRE - 2026 - ALTO RENDIMENTO

Funcionários/Terceirizados	CARGO	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	TOTAL
								R\$ -
Jorge Luiz	Monitor Basquete	R\$ 1.260,00	R\$ 1.260,00	R\$ 1.260,00	R\$ 780,00			R\$ 4.560,00
SUBTOTAL - 1º SEMESTRE		R\$ 1.260,00	R\$ 1.260,00	R\$ 1.260,00	R\$ 780,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 4.560,00

PLANO DE APLICAÇÃO - CRONOGRAMA 2º SEMESTRE - 2022 - ALTO RENDIMENTO

03.04 - Encargos sociais e trabalhistas

Funcionários/Terceirizados	CARGO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL
								R\$ -
SUBTOTAL - 2º SEMESTRE		R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
TOTAL		R\$ 1.260,00	R\$ 1.260,00	R\$ 1.260,00	R\$ 780,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 4.560,00

PLANO DE APLICAÇÃO - CRONOGRAMA 1º SEMESTRE - 2026

DESCRIÇÃO GASTOS	Coluna1	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	TOTAL
01.00 - Aquisição de Materiais -	CUSTEIO E	R\$ 3.440,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 3.440,00
02.00 - Folha de pagamento:	CUSTEIO	R\$ 7.365,00	R\$ 7.005,00	R\$ 7.005,00	R\$ 7.485,00	R\$ 8.265,00	R\$ 8.265,00	R\$ 45.390,00
02.00 - Folha de pagamento:	CUSTEIO	R\$ 1.260,00	R\$ 1.260,00	R\$ 1.260,00	R\$ 780,00			R\$ 4.560,00
TOTAL 1º SEM		R\$ 12.065,00	R\$ 8.265,00	R\$ 8.265,00	R\$ 8.265,00	R\$ 8.265,00	R\$ 8.265,00	R\$ 53.390,00

PLANO DE APLICAÇÃO - CRONOGRAMA 2º SEMESTRE - 2026

DESCRIÇÃO GASTOS		JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL
01.00 - Aquisição de Materiais -	CUSTEIO E	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
02.00 - Folha de pagamento:	CUSTEIO	R\$ 8.265,00	R\$ 8.265,00	R\$ 8.265,00	R\$ 8.265,00	R\$ 8.265,00	R\$ 8.265,00	R\$ 49.590,00
02.00 - Folha de pagamento:	CUSTEIO	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
TOTAL 2º SEM		R\$ 8.265,00	R\$ 8.265,00	R\$ 8.265,00	R\$ 8.265,00	R\$ 8.265,00	R\$ 8.265,00	R\$ 49.590,00
TOTAL		R\$ 20.330,00	R\$ 16.530,00	R\$ 16.530,00	R\$ 16.530,00	R\$ 16.530,00	R\$ 16.530,00	R\$ 102.980,00

CELSE SERVILLE CASTILHO JUNIOR
Presidente

TOTAL ANUAL	R\$ 102.980,00
-------------	----------------

PERUÍBE, 16 de janeiro de 2026.