

ASSOCIAÇÃO DAS AUXILIARES MISSIONÁRIAS BERTONI

Rua: Olavo Bilac, 1183 – Fone: (16) 3931-2863
Sumaré – CEP 14025-400 – Ribeirão Preto – SP
CNPJ 56.014.723/0001-02

1. PRESTAÇÃO DE CONTAS

Entrega de contas	Mensal	Anual/Final	Modo de entrega
Proponente	Dia 10 do mês subsequente.	31/01/2020	Físico e Sistema.

22. PLANO DE APLICAÇÃO

DESCRIÇÃO	RECURSO MUNICIPAL
Despesas com Pessoal	R\$ 693.375,00
Remuneração 12 meses + 13º	R\$558.015,00
INSS	R\$49.200,00
FGTS	R\$51.600,00
DARF	R\$17.160,00
Férias	R\$18.400,00
Material de Consumo	R\$ 55.000,00
Material pedagógico para o desenvolvimento das atividades escolares	R\$34.112,50
Higiene	R\$ 17.450,00
Limpeza	R\$3.437,50
Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	R\$ 99.687,50
Água e Esgoto	R\$6.720,00
Luz	R\$3.936,00
Telefone e Internet	R\$ 7.560,00
Manutenção de equipamentos, computadores e impressora	R\$ 5.071,50
Toner copiadora e tinta para impressora	R\$8.000,00
Manutenção hidráulica e elétrica	R\$ 20.000,00
Pintura e pequenos reparos	R\$ 30.400,00

ASSOCIAÇÃO DAS AUXILIARES MISSIONÁRIAS BERTONI

Rua: Olavo Bilac, 1183 – Fone: (16) 3931-2863
Sumaré – CEP 14025-400 – Ribeirão Preto – SP
CNPJ 56.014.723/0001-02

Material Permanente	R\$ 44.687,50
Armário, mesas para escritório	R\$12.168,75
Mobiliários salas de aula	R\$ 12.168,75
Aparelhos eletro eletrônicos	R\$ 20.350,00

ASSOCIAÇÃO DAS AUXILIARES MISSIONÁRIAS BERTONI

Rua: Olavo Bilac, 1183 – Fone: (16) 3931-2863
ASSOCIAÇÃO DAS AUXILIARES MISSIONÁRIAS BERTONI
Sumaré – CEP 14025-400 – Ribeirão Preto – SP

PREVISÃO DE CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO

23. CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO

ASSOCIAÇÃO DAS AUXILIARES MISSIONÁRIAS BERTONI

Rua: Olavo Bilac, 1183 – Fone: (16) 3931-2863
Sumaré – CEP 14025-400 – Ribeirão Preto – SP
CNPJ 56.014.723/0001-02

MESES	DESPESAS COM PESSOAL		MATERIAL DE CONSUMO		SERVIÇOS DE TERCEIROS/MANUTENÇÃO		DESPESAS DE CAPITAL		TOTAL	
	%	\$	%	\$	%	\$	%	\$	%	\$
JANEIRO	70%	R\$	10%	R\$ 6.875,00	15%	R\$ 10.312,50	5%	R\$ 3.437,50	100%	R\$ 68.750,00
FEVEREIRO	70%	R\$ 48.125,00	10%	R\$ 6.875,00	15%	R\$ 10.312,50	5%	R\$ 3.437,50	100%	R\$ 68.750,00
MARÇO	70%	R\$ 48.125,00	10%	R\$ 6.875,00	15%	R\$ 10.312,50	5%	R\$ 3.437,50	100%	R\$ 68.750,00
ABRIL	80%	R\$ 48.125,00	5%	R\$3.437,50	10%	R\$ 6.875,00	5%	R\$ 3.437,50	100%	R\$ 68.750,00
MAIO	80%	R\$55.000,00	5%	R\$3.437,50	10%	R\$ 6.875,00	5%	R\$ 3.437,50	100%	R\$ 68.750,00
JUNHO	80%	R\$55.000,00	5%	R\$3.437,50	10%	R\$ 6.875,00	5%	R\$ 3.437,50	100%	R\$ 68.750,00
JULHO	80%	R\$55.000,00	5%	R\$3.437,50	10%	R\$ 6.875,00	5%	R\$ 3.437,50	100%	R\$ 68.750,00
AGOSTO	80%	R\$55.000,00	5%	R\$3.437,50	10%	R\$ 6.875,00	5%	R\$ 3.437,50	100%	R\$ 68.750,00
SETEMBRO	80%	R\$55.000,00	5%	R\$3.437,50	10%	R\$ 6.875,00	5%	R\$ 3.437,50	100%	R\$ 68.750,00
OUTUBRO	80%	R\$55.000,00	5%	R\$3.437,50	10%	R\$ 6.875,00	5%	R\$ 3.437,50	100%	R\$ 68.750,00
NOVEMBRO	80%	R\$55.000,00	5%	R\$3.437,50	10%	R\$ 6.875,00	5%	R\$ 3.437,50	100%	R\$ 68.750,00
PARCELA EXTRA	80%	R\$55.000,00	5%	R\$3.437,50	10%	R\$ 6.875,00	5%	R\$ 3.437,50	100%	R\$ 68.750,00
DEZEMBRO	800%	R\$55.000,00	5%	R\$3.437,50	10%	R\$ 6.875,00	5%	R\$ 3.437,50	100%	R\$ 68.750,00
DESPESAS COM PESSOAL (Ex: Folha de pagamento, 13º salário, rescisão contratual, encargos de: INSS, FGTS, PIS, contribuição sindical e outros).										
MATERIAL DE CONSUMO (Ex: material de limpeza, de escritório, de higiene, pedagógico, de cama, de mesa, de banho, tecidos, gás de cozinha, combustíveis, medicamentos, alimentação e demais materiais pertinentes no dia a dia da Entidade, são despesas comprovadas através de nota fiscal de produtos, outros).										

ASSOCIAÇÃO DAS AUXILIARES MISSIONÁRIAS BERTONI

Rua: Olavo Bilac, 1183 – Fone: (16) 3931-2863
Sumaré – CEP 14025-400 – Ribeirão Preto – SP
CNPJ 56.014.723/0001-02

SERVIÇOS DE TERCEIROS / MANUTENÇÃO (Ex: Serviços contábeis ou qualquer outro tipo de serviço que são comprovados através de nota fiscal de prestação de serviços, contas de água, energia elétrica, telefone, outros.)

ASSOCIAÇÃO DAS AUXILIARES MISSIONÁRIAS BERTONI

Rua: Olavo Bilac, 1183 – Fone: (16) 3931-2863
Sumaré – CEP 14025-400 – Ribeirão Preto – SP
CNPJ 56.014.723/0001-02