

14-R1
LOZZI

PLANO DE APLICAÇÃO FINANCEIRO PMA - 2020

	Mês 1	Mês 2	Mês 3	Mês 4	Mês 5	Mês 6	Mês 7	Mês 8	Mês 9	Mês 10	Mês 11	Mês 12	Total
1. CUSTOS FIXOS (exemplificativos)													
1.1 Aluguel Imóvel													
1.2 Conta de luz	R\$ 2.200,00	R\$ 2.200,00	R\$ 2.200,00	R\$ 2.200,00	R\$ 2.200,00	R\$ 2.200,00	R\$ 2.200,00	R\$ 2.200,00	R\$ 2.200,00	R\$ 2.200,00	R\$ 2.200,00	R\$ 2.200,00	R\$ 26.400,00
1.3 Conta de Água	R\$ 680,00	R\$ 680,00	R\$ 680,00	R\$ 680,00	R\$ 680,00	R\$ 680,00	R\$ 680,00	R\$ 680,00	R\$ 680,00	R\$ 680,00	R\$ 680,00	R\$ 680,00	R\$ 8.160,00
1.4 Conta de telefone	R\$ 450,00	R\$ 450,00	R\$ 450,00	R\$ 450,00	R\$ 450,00	R\$ 450,00	R\$ 450,00	R\$ 450,00	R\$ 450,00	R\$ 450,00	R\$ 450,00	R\$ 450,00	R\$ 5.400,00
1.5 IPVA		R\$ 2.000,00	R\$ 2.000,00										
1.6 aux de turma	R\$ 1.250,00	R\$ 1.250,00	R\$ 1.250,00	R\$ 1.250,00	R\$ 1.250,00	R\$ 1.250,00	R\$ 1.250,00	R\$ 1.250,00	R\$ 1.250,00	R\$ 1.250,00	R\$ 1.250,00	R\$ 1.250,00	R\$ 15.000,00
Sub-total 1													R\$ 4.000,00
2. SERV DE TERCEIROS													
2.1 CONTADOR	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\$ 1.200,00	R\$ 1.200,00	R\$ 1.200,00	R\$ 1.200,00	R\$ 1.200,00	R\$ 1.200,00	R\$ 14.400,00
Sub-total 2													R\$ 14.400,00
B. MANUTENÇÃO													
3.1 Obras / Reparos	R\$ 800,00	R\$ 800,00	R\$ 800,00	R\$ 800,00	R\$ 800,00	R\$ 800,00	R\$ 800,00	R\$ 800,00	R\$ 800,00	R\$ 800,00	R\$ 800,00	R\$ 800,00	R\$ 9.600,00
3.2 Assistência técnica/ PISCINA	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\$ 400,00	R\$ 400,00	R\$ 4.800,00
3.3 Seguro de carros/imovel		R\$ 800,00	R\$ 800,00	R\$ 800,00									R\$ 4.900,00
Sub-total 3													R\$ 19.300,00
4. MATERIAL													
4.1 Material Escritório / Escolar/artesanato		R\$ 1.500,00			R\$ 900,00			R\$ 900,00		R\$ 900,00		R\$ 900,00	R\$ 5.100,00
4.2 Material Higiene/ Limpeza/piscina		R\$ 600,00		R\$ 600,00		R\$ 600,00		R\$ 600,00		R\$ 600,00			R\$ 3.000,00
4.3 Material p/ participantes dos módulos/oficinas	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\$ 300,00	R\$ 300,00	R\$ 3.600,00
4.4 Uniformes			R\$ 1.000,00										R\$ 4.500,00
Sub-total 4													R\$ 16.200,00
5.1 Gasolina	R\$ 2.000,00	R\$ 2.000,00	R\$ 2.000,00	R\$ 2.000,00	R\$ 2.000,00	R\$ 2.000,00	R\$ 2.000,00	R\$ 2.000,00	R\$ 2.000,00	R\$ 2.000,00	R\$ 2.000,00	R\$ 2.000,00	R\$ 24.000,00
Sub-total 5													R\$ 24.000,00
6. ALIMENTAÇÃO													
6.2 Alimentação dentro da entidade	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\$ 400,00	R\$ 400,00	R\$ 4.800,00
Sub-total 6													R\$ 4.800,00
7. EVENTOS													
7.2 Divulgação (fotos, impressos)		R\$ 1.500,00						R\$ 1.500,00					R\$ 3.000,00
Sub-total 7													R\$ 3.000,00
8. OUTROS GASTOS													
8.1 Seguro dos equipamentos			R\$ 300,00					R\$ 300,00		R\$ 300,00			R\$ 1.200,00
8.2 FEASPERJ	R\$ 200,00	R\$ 200,00	R\$ 200,00	R\$ 200,00	R\$ 200,00	R\$ 200,00	R\$ 200,00	R\$ 200,00	R\$ 200,00	R\$ 200,00	R\$ 200,00	R\$ 200,00	R\$ 2.400,00
8.2. Manutenção de carros	R\$ 1.500,00	R\$ 500,00		R\$ 500,00	R\$ 1.000,00	R\$ 500,00	R\$ 200,00	R\$ 200,00	R\$ 200,00	R\$ 200,00	R\$ 200,00	R\$ 200,00	R\$ 2.400,00
Sub-total 8													R\$ 9.000,00
TOTAL GERAL													R\$ 12.600,00
													R\$ 247.560,00

Oculina
33470

Plano de aplicação financeira

Administrador

Assoc. Psifiozzi de Araruama
Candida Maria Pereira do Carmo
Presidente