5. PLANO DE APLICAÇÃO (R$ 1,00)

Natureza da Despesa				
Código	Especificação	Total	Concedente	Proponente
01	Pessoal	773.080,00	773.080,00	140.000,00
02	Consumo	43.900,00	43.900,00	3.000,00
03	Ser. Terceiros	131.500,00	131.500,00	7.000,00
TOTAL GERAL		**1.073.779,20**	**1.073.779,20**	**150.000,00**

DISTRIBUIÇÃO DAS CONTAS

Conta	Sub-Contas	Aplicação
Pessoal	Despesa com Pessoal	Salário, estagiários, férias, 13º salário, rescisão contratual, encargos: INSS, FGTS, PIS e IR, vale transporte, vale alimentação, convênio médico.
Consumo	Despesa com Material de Consumo	Material de escritório, material didático e/ou pedagógico, material de limpeza, descartáveis, material de informática, tonner, tinta para impressão, cópias, autenticações, gás de cozinha, tecidos, medicamentos, material para projetos: horta e higiene pessoal, materiais para pequenos reparos e consertos em geral.
Serviços de Terceiros	Despesa com Serviços de Terceiros	Água, luz, telefone, internet, honorários contábeis, divulgação de atividades e matérias de interesse público em blog, jornais, revistas e mídias sociais, manutenção e assistência de software de ponto, manutenção e atualização de hospedagem de página eletrônica, serviço de colocação de aprendizagem, serviços médicos de saúde ocupacional, serviços médicos neurológicos para os alunos, serviços de condicionador de ar, serviço de recarga de extintores, mão de obra em reparos, consertos e manutenção de equipamentos, cursos.

apae
Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Mauá

PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA MENSAL

DESPESAS	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO
Pessoal	20.000,00	64.000,00	72.000,00	72.000,00	72.000,00	72.000,00
Consumo	1.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
Terceiros	6.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
TOTAL	**27.000,00**	**78.000,00**	**86.000,00**	**86.000,00**	**86.000,00**	**86.000,00**

DESPESAS	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO
Pessoal	72.000,00	72.000,00	72.000,00	72.000,00	100.000,00	152.779,20
Consumo	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
Terceiros	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
TOTAL	**86.000,00**	**86.000,00**	**86.000,00**	**86.000,00**	**114.000,00**	**166.779,20**

6. CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO (R$ 1,00)

CONCEDENTE

Meta	1º mês	2º mês	3º mês	4º mês	5º mês	6º mês
1	27.000,00	78.000,00	86.000,00	86.000,00	86.000,00	86.000,00
Meta	7º mês	8º mês	9º mês	10º mês	11º mês	12º mês
1	86.000,00	86.000,00	86.000,00	86.000,00	114.000,00	166.779,20

7. CONTRAPARTIDA (R$ 1,00)

PROPONENTE

Meta	1º mês	2º mês	3º mês	4º mês	5º mês	6º mês
1	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00
Meta	7º mês	8º mês	9º mês	10º mês	11º mês	12º mês
1	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00

Avenida Padre Manoel da Nóbrega, 758 – Capuava – Mauá – SP CEP 09380-120
Tel./Fax: 4555-2611 C.N.P.J. 57.612.756/0001-09 Fundação: 28.06.1970
Visite nosso portal: www.apaemaua.org.br - e-mail: apaemaua@apaemaua.org.br