



**FEAC - Convênio Esportivo e Paradesportivo
Planilha Orçamentária**


1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Item	Ação	Descrição das Ações	Qtd	Unid	Duração	Valor Unit	Total Item	Total Ação	Convênio
1	Etapa I - Atividades Fim								
	ALIMENTAÇÃO / TRANSPORTE / HOSPEDAGEM				Meses				
1.1	Refeições diárias para atletas das equipes	Alimentação diária para os atletas	220	Unid	9	25,00	5.500,00	48.500,00	
1.2	Viagem para jogos oficiais	viagem dos atletas para jogos oficiais	1	viagem	9	4.100,00	4.100,00	36.900,00	
1.3	Hospedagem e alimentação	Hospedagem e alimentação fora de Franca - Média de R\$ 30,00 cada refeição.	1	Viagem	9	4.200,00	4.200,00	37.800,00	
		Subtotal						124.200,00	
2	UNIFORMES / ACADEMIA E FISIOTERAPIA / MAT ESCRITÓRIO / FARMACIA / TAXAS FEDERATIVAS								
2.1	Uniformes de jogo e treino para as equipes	Uniformes para treinamento e competição.	92	Conjunto	1	110,00	10.120,00	10.120,00	
0	Academia e Fisioterapia	Academia e fisioterapia para uso dos atletas			0	0,00	0,00	0,00	
2.3	Material para escritório	Material para escritório do administrativo	10	Diversos	9	30,00	300,00	2.700,00	
2.4	Medicamentos	Medicamentos para uso dos atletas	10	Diversos	9	50,00	500,00	4.500,00	
2.5	Taxas Federativas	Insc de Campeonato e taxas diversas	6	Taxas	9	1.000,00	6.000,00	54.000,00	
		Subtotal						71.320,00	
3	ALUGUEL DE RESIDENCIA / TELEFONE, AGUA, LUZ E INTERNET								
3.1	Aluguel de imóveis	Aluguel de imóvel para atletas		Aluguel	9		0,00	0,00	
3.2	Telefone, conta de agua, luz e internet	Telefone, conta de agua, luz e internet		Faturas	9		0,00	0,00	
		Subtotal						0,00	
4	Encargos Trabalhistas								
4.1	Encargos dos funcionários	INSS, FGTS, DARF, Cont. Confederativa e Assist	0	Guias	0	0,00	0,00	0,00	
		Subtotal						0,00	
5	CONTABILIDADE								
5.1	Contabilidade	Escrituração Contabil e fiscal	1	Mensalidade	9	500,00	500,00	4.500,00	
		Subtotal						4.500,00	
1	FUNCIONARIOS								
1.1	Roupeiro 1	Profissional para serviços diversos	0	Folha de Pagto	0	0,00	0,00	0,00	
1.2	Aux. Adm/financeiro	Profissional Aux de adm/financeiro	0	Folha de Pagto	0	0,00	0,00	0,00	
1.3	Roupeiro 2	Profissional para serviços diversos	0	Folha de Pagto	0	0,00	0,00	0,00	
1.4	Auxiliar de limpeza	Profissional para area da limpeza	0	Folha de Pagto	0	0,00	0,00	0,00	
		Subtotal						0,00	
VALOR TOTAL DO PROJETO									200.020,00

* Os Recursos provenientes deste convênio não serão aplicados em salários, bolsas-auxílio ou premiações de atletas, estando estes no que couber a contra-partida com recursos próprios.

PLANO DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS FINANCEIROS

Despesas	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	TOTAL
	Refeições diárias para atletas	5500,00	5500,00	5500,00	5500,00	5500,00	5500,00	5500,00	5500,00	5500,00
Viagem para jogos	4100,00	4100,00	4100,00	4100,00	4100,00	4100,00	4100,00	4100,00	4100,00	36900,00
Hospedagem	4200,00	4200,00	4200,00	4200,00	4200,00	4200,00	4200,00	4200,00	4200,00	37800,00
Uniformes	2530,00	2530,00	2530,00	2530,00						10120,00
Academia e Fisioterapia										
Mat p/ Escritório	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	2700,00
Medicamentos	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	4500,00
Taxas Federativas	6000,00	6000,00	6000,00	6000,00	6000,00	6000,00	6000,00	6000,00	6000,00	54000,00
Aluguel Imóveis										
Telefone, Contas de Água, Luz e Internet										
Encargos Trabalhistas										0,00
Contabilidade	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	4500,00
Funcionários *										0,00
* Pagamento dos funcionários do setor administrativo, não inclui atletas.										0,00
Recurso Municipal	23630,00	23630,00	23630,00	23630,00	21100,00	21100,00	21100,00	21100,00	21100,00	200020,00


Franca 25 fevereiro 2.019


 Luis Aurélio Prior

PLANO DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS FINANCEIROS

Despesas	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	TOTAL
	Refeições diárias para atletas	5500,00	5500,00	5500,00	5500,00	5500,00	5500,00	5500,00	5500,00	5500,00
Viagem para jogos	4100,00	4100,00	4100,00	4100,00	4100,00	4100,00	4100,00	4100,00	4100,00	36900,00
Hospedagem	4200,00	4200,00	4200,00	4200,00	4200,00	4200,00	4200,00	4200,00	4200,00	37800,00
Uniformes	2530,00	2530,00	2530,00	2530,00						10120,00
Academia e Fisioterapia										
Mat p/ Escritório	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	2700,00
Medicamentos	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	4500,00
Taxas Federativas	6000,00	6000,00	6000,00	6000,00	6000,00	6000,00	6000,00	6000,00	6000,00	54000,00
Aluguel Imóveis										
Telefone, Contas de Água, Luz e Internet										
Encargos Trabalhistas										0,00
Contabilidade	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	4500,00
Funcionários *										0,00
* Pagamento dos funcionários do setor administrativo, não inclui atletas.										0,00
Recurso Municipal	23630,00	23630,00	23630,00	23630,00	21100,00	21100,00	21100,00	21100,00	21100,00	200020,00

Franca 25 fevereiro 2.019


 Luis Aurélio Prior