PLANO DE TRABALHO

ANEXO I - PLANEJAMENTO - EXECUÇÃO FINANCEIRA

DETALHAMENTO DA APLICAÇÃO DOS RECURSOS FINANCEIROS

VALOR MENSAL DO REPASSE: R$ 5.000,00

Se necessária alteração no decorrer do exercício, informar o mês ou o período que será alterado:

Assinatura Dirigente/Responsável Legal

NATUREZA DA DESPESA	DETALHAMENTO	APLICAÇÃO/EXECUÇÃO												TOTAL
		FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	JAN	
PAGAMENTO DE PESSOAL														R$ -
														R$ -
														R$ -
														R$ -
														R$ -
														R$ -
														R$ -
														R$ -
														R$ -
														R$ -
														R$ -
														R$ -
	Total do item Pagamento de Pessoal	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
SERVIÇOS DE TERCEIROS	Prestador de serviços 2023							R$ 4.014,61	R$ 7.000,00					R$ 11.014,61
								R$ 3.000,00	R$ 3.000,00	R$ 3.000,00	R$ 3.000,00	R$ 3.000,00	R$ 3.000,00	R$ 18.000,00
	Prestador de serviços 2024	R$ 3.000,00	R$ 3.000,00	R$ 3.000,00	R$ 3.000,00	R$ 3.000,00	R$ 3.000,00	R$ 3.000,00	R$ 3.000,00	R$ 3.000,00	R$ 3.000,00	R$ 3.000,00		R$ 33.000,00
														R$ -
														R$ -
														R$ -
	Total do item Serviços de Terceiros	R$ 3.000,00	R$ 3.000,00	R$ 3.000,00	R$ 3.000,00	R$ 3.000,00	R$ 3.000,00	R$ 10.014,61	R$ 13.000,00	R$ 6.000,00	R$ 6.000,00	R$ 6.000,00	R$ 3.000,00	R$ 62.014,61
MATERIAL DE CONSUMO	Material para manutenção e reformas 2023							R$ 10.000,00	R$ 5.000,00					R$ 15.000,00
	Alimentação, material de higiene e limpeza							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$ 12.000,00
	Alimentação, material de higiene e limpeza	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$ 22.000,00
														R$ -
														R$ -
														R$ -
	Total do item Material de Consumo	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$ 14.000,00	R$ 9.000,00	R$ 4.000,00	R$ 4.000,00	R$ 4.000,00	R$ 2.000,00	R$ 49.000,00
MATERIAL PERMANENTE														R$ -
														R$ -
														R$ -
														R$ -
														R$ -
														R$ -
														R$ -
														R$ -
														R$ -
	Total do item Material Permanente	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
PROVISÃO														R$ -
TOTAL GERAL		R$ 5.000,00	R$ 5.000,00	R$ 5.000,00	R$ 5.000,00	R$ 5.000,00	R$ 5.000,00	R$ 24.014,61	R$ 22.000,00	R$ 10.000,00	R$ 10.000,00	R$ 10.000,00	R$ 5.000,00	R$ 111.014,61
DIFERENÇA VALOR REPASSE X TOTAL DESPESAS		R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 19.014,61	R$ 17.000,00	R$ 5.000,00	R$ 5.000,00	R$ 5.000,00	R$ -	