PLANO DE TRABALHO

ANEXO I - PLANEJAMENTO - EXECUÇÃO FINANCEIRA

DETALHAMENTO DA APLICAÇÃO DOS RECURSOS FINANCEIROS

VALOR MENSAL DO REPASSE: **R$ 30.255,00**

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

Lucia Maria Marasco

Assinatura Dirigente/Responsável Legal

NATUREZA DA DESPESA	DETALHAMENTO	jan/24	fev/24	mar/24	abr/24	mai/24	jun/24	jul/24	ago/24	set/24	out/24	nov/24	dez/24	TOTAL
PAGAMENTO DE PESSOAL	Folha de pagamento	R$ 18.000,00	R$ 18.000,00	R$ 18.000,00	R$ 18.000,00	R$ 18.000,00	R$ 18.000,00	R$ 18.000,00	R$ 18.000,00	R$ 18.000,00	R$ 18.000,00	R$ 18.000,00	R$ 18.000,00	R$ 216.000,00
	Encargos sociais	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$ 5.000,00	R$ 5.000,00	R$ 5.000,00	R$ 5.000,00	5.000,00	R$ 5.000,00	R$ 60.000,00
Total do item Pagamento de Pessoal		**23.000,00**	**23.000,00**	**23.000,00**	**23.000,00**	**23.000,00**	**23.000,00**	**23.000,00**	**23.000,00**	**23.000,00**	**23.000,00**	**23.000,00**	**23.000,00**	**R$ 276.000,00**
SERVIÇOS DE TERCEIROS	Escritório Contábil Conzatti	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
	Monitoramento	R$ 220,00	R$ 220,00	R$ 220,00	R$ 220,00	R$ 220,00	R$ 220,00	R$ 220,00	R$ 220,00	R$ 220,00	R$ 220,00	R$ 220,00	R$ 220,00	R$ 2.640,00
	Telefone fixo	R$ 200	R$ 200	R$ 200	R$ 200	R$ 200	R$ 200	R$ 200	R$ 200,00	R$ 200,00	R$ 200,00	R$ 200,00	R$ 200,00	R$ 2.400,00
	Aulas profissionalizantes	R$ 1.600,00	R$ 1.600,00	R$ 1.600,00	R$ 1.600,00	R$ 1.600,00	R$ 1.600,00	R$ 1.600,00	R$ 1.600,00	R$ 1.600,00	R$ 1.600,00	R$ 1.600,00	R$ 1.600,00	R$ 19.200,00
	Seguro do automóvel	R$ 825,00	R$ 825,00	R$ 825,00	R$ 825,00									R$ 3.300,00
Total do item Serviços de Terceiros		**R$ 3.645,00**	**R$ 3.645,00**	**R$ 3.645,00**	**R$ 3.645,00**	**R$ 2.820**	**R$ 2.820**	**R$ 2.820**	**R$ 2.820**	**R$ 2.820**	**R$ 2.820**	**R$ 2.820**	**R$ 2.820**	**R$ 37.140,00**
MATERIAL CONSUMO	Alimentação e material de	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	R$ 36.000,00
	Gás de cozinha	R$ 460,00	R$ 460,00	R$ 460,00	R$ 460,00	R$ 460,00	R$ 460,00	R$ 460,00	R$ 460,00	R$ 460,00	R$ 460,00	R$ 460,00	R$ 460,00	R$ 5.520,00
	Material pedagógico e expediente	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
Total de materaial de consumo		**R$ 4.660,00**	**R$ 4.660,00**	**R$ 4.660,00**	**R$ 4.660,00**	**R$ 4.660,00**	**R$ 4.660,00**	**R$ 4.660,00**	**R$ 4.660,00**	**R$ 4.660,00**	**R$ 4.660,00**	**R$ 4.660,00**	**R$ 4.660,00**	**R$ 43.920,00**
MATERIAL PERMANENTE	Manutenção da Entidade	R$ 500,00	R$ 500,00	R$ 500,00	R$ 500,00	R$ 500,00	R$ 500,00	R$ 500,00	R$ 500,00	R$ 500,00	R$ 500,00	R$ 500,00	R$ 500,00	R$ 6.000,00
Total do item Material Permanente		**R$ 500,00**	**R$ 500,00**	**R$ 500,00**	**R$ 500,00**	**R$ 500,00**	**R$ 500,00**	**R$ 500,00**	**R$ 500,00**	**R$ 500,00**	**R$ 500,00**	**R$ 500,00**	**R$ 500,00**	**R$ 6.000,00**
PROVISÃO														
TOTAL GERAL														**R$ 363.060,00**

DIFERENÇA VALOR REPASSE X TOTAL DESPESAS