ANEXO I - PLANEJAMENTO - EXECUÇÃO FINANCEIRA

DETALHAMENTO DA APLICAÇÃO DOS RECURSOS FINANCEIROS

VALOR MENSAL DO REPASSE:

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

Assinatura Dirigente/Responsável Legal

NATUREZA DA DESPESA	DETALHAMENTO	dezembro 2023	jan/24	fev/24	mar/24	abr/24	mai/24	jun/24	jul/24	jul/24	ago/24	set/24	nov/24	dez/24	TOTAL
PAGAMENTO DE PESSOAL	pag/ salário e férias dos funcionários	35,000,00								-					r$ 35.000,00
	Total do item Pagamento de Pessoal	35.000,00													
SERVIÇOS DE TERCEIROS	prestadores de serviço			R$ 2.700,00	R$ 2.700,00	R$ 2.700,00	R$ 2.700,00	R$ 2.700,00	R$ 2.700,00	R$ 2.700,00	R$ 2.700,00	R$ 2.700,00	R$ 2.700,00	R$ 2.700,00	R$ 35.000,00
	Total do item Serviços de Terceiros			R$ 2.700,00	R$ 2.700,00	R$ 2.700,00	R$ 2.700,00	R$ 2.700,00	R$ 2.700,00	R$ 2.700,00	R$ 2.700,00	R$ 2.700,00	R$ 2.700,00	R$ 2.700,00	R$ 29.700,00
MATERIAL CONSUMO	Aquisição de alimentos			R$ 1.500,00	R$ 1.500,00	R$ 1.500,00	R$ 1.500,00	R$ 1.500,00	R$ 1.500,00	R$ 1.500,00	R$ 1.500,00	R$ 1.500,00	R$ 1.500,00	R$ 1.500,00	R$ 21.000,00
	Aquisição de materias construção		7.150,00	R$ 7.150,00											R$ 14.300,00
	Total de material de consumo			R$ 8.650,00	R$ 1.500,00	R$ 1.500,00	R$ 1.500,00	R$ 1.500,00	R$ 1.500,00	R$ 1.500,00	R$ 1.500,00	R$ 1.500,00	R$ 1.500,00	R$ 1.500,00	R$ 35.300,00
MATERIAL PERMANENTE															
	Total do item Material Permanente														
	PROVISÃO														
	TOTAL GERAL														
	DIFERENÇA VALOR REPASSE X TOTAL DESPESAS														R$ 100.000,00