

PLANEJAMENTO DA EXECUÇÃO FINANCEIRA

DETALHAMENTO DA APLICAÇÃO DOS RECURSOS FINANCEIROS

Organização da Sociedade Civil (OSC):

Termo de Colaboração Nº:

Nome do Dirigente/Resp. legal

VALOR ANUAL DO REPASSE: R\$ 90.000,00

Assinatura Dirigente/Responsável Legal

NATUREZA DA DESPESA	DETALHAMENTO	APLICAÇÃO/EXECUÇÃO												TOTAL	
		MÊS 01	MÊS 02	MÊS 03	MÊS 04	MÊS 05	MÊS 06	MÊS 07	MÊS 08	MÊS 09	MÊS 10	MÊS 11	MÊS 12		
SERVIÇOS DE TERCEIROS	Pagamento de transporte para viagem dos idosos	x	x	R\$ 2.500,00						R\$ 2.500,00			x	x	R\$ 5.000,00
															R\$ -
															R\$ -
															R\$ -
															R\$ -
															R\$ -
Total do item Serviços de Terceiros		R\$ -	R\$ -	R\$ 2.500,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.500,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 5.000,00
MATERIAL DE CONSUMO	20 pacotes de 5 kg de arroz tipo 1 (R\$29,90)	x	R\$ 598,00	R\$ 598,00	R\$ 598,00	R\$ 598,00	R\$ 598,00	R\$ 598,00	R\$ 598,00	R\$ 598,00	R\$ 598,00	R\$ 598,00	x	R\$ 5.980,00	
	20 pacotes de feijão de 1 kg tipo 1 (R\$ 7,00)	x	R\$ 140,00	R\$ 140,00	R\$ 140,00	R\$ 140,00	R\$ 140,00	R\$ 140,00	R\$ 140,00	R\$ 140,00	R\$ 140,00	R\$ 140,00	x	R\$ 1.400,00	
	20 unidades de 900 ml de óleo vegetal (R\$ 7,00)	x	R\$ 140,00	R\$ 140,00	R\$ 140,00	R\$ 140,00	R\$ 140,00	R\$ 140,00	R\$ 140,00	R\$ 140,00	R\$ 140,00	R\$ 140,00	x	R\$ 1.400,00	
	70 pacotes de 5 kg de farinha de trigo tipo 1 (R\$ 18,00)	x	R\$ 1.260,00	R\$ 1.260,00	R\$ 1.260,00	R\$ 1.260,00	R\$ 1.260,00	R\$ 1.260,00	R\$ 1.260,00	R\$ 1.260,00	R\$ 1.260,00	R\$ 1.260,00	x	R\$ 12.600,00	
	20 pacotes de 5 kg de açúcar tipo 1 (R\$ 18,00)	x	R\$ 360,00	R\$ 360,00	R\$ 360,00	R\$ 360,00	R\$ 360,00	R\$ 360,00	R\$ 360,00	R\$ 360,00	R\$ 360,00	R\$ 360,00	x	R\$ 3.600,00	
	500 unidades de leite integral de 1 litro (R\$ 5,00)	x	R\$ 2.500,00	R\$ 2.500,00	R\$ 2.500,00	R\$ 2.500,00	R\$ 2.500,00	R\$ 2.500,00	R\$ 2.500,00	R\$ 2.500,00	R\$ 2.500,00	R\$ 2.500,00	x	R\$ 25.000,00	
	100 pacotes de massa com ovos (variadas) (R\$ 6,00)	x	R\$ 600,00	R\$ 600,00	R\$ 600,00	R\$ 600,00	R\$ 600,00	R\$ 600,00	R\$ 600,00	R\$ 600,00	R\$ 600,00	R\$ 600,00	R\$ 600,00	x	R\$ 6.000,00
	50 pacotes de 1 kg de farinha de milho (R\$ 5,00)	x	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	x	R\$ 5.000,00
	Frutas variadas	x	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	x	R\$ 5.000,00
	Legumes e verduras variadas	x	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	x	R\$ 5.000,00
	Frios (presunto e queijo)	x	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	x	R\$ 5.000,00
Carnes	x	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	x	R\$ 5.000,00	
Aquisição de materiais para realiz	x	R\$ 402,00	R\$ 402,00	R\$ 402,00	R\$ 402,00	R\$ 402,00	R\$ 402,00	R\$ 402,00	R\$ 402,00	R\$ 402,00	R\$ 402,00	R\$ 402,00	x	R\$ 4.020,00	
Total do item Material de Consumo		R\$ -	R\$ 8.500,00	R\$ 8.500,00	R\$ 8.500,00	R\$ 8.500,00	R\$ 8.500,00	R\$ 8.500,00	R\$ 8.500,00	R\$ 8.500,00	R\$ 8.500,00	R\$ 8.500,00	R\$ -	R\$ 85.000,00	
MATERIAL PERMANENTE														R\$ -	
														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\$ -	
TOTAL GERAL		R\$ -	R\$ 8.500,00	R\$ 11.000,00	R\$ 8.500,00	R\$ 8.500,00	R\$ 8.500,00	R\$ 8.500,00	R\$ 11.000,00	R\$ 8.500,00	R\$ 8.500,00	R\$ 8.500,00	R\$ -	R\$ 90.000,00	