

ASSOCIAÇÃO DE APOIO LAR DE VITÓRIAS - AALV

CNPJ: 21.929.495/0001-08

9. DESCRIÇÃO DAS DESPESAS E RECEITAS

9.1. RECEITAS PREVISTAS

RECEITA	VALOR (R\$)
Valor solicitado para o Termo	
TOTAL DA RECEITA →	400.000,00

10.2. DESPESAS PREVISTAS

10.3. PLANO DE APLICAÇÃO

DESPESAS	VALOR (R\$)
- Especificar claramente o tipo de produto a ser adquirido ou serviço prestado, de acordo com o objeto da parceria e as metas propostas no cronograma de execução. - Apresentar 03 cotações de preços que servirão como elementos indicativos da mensuração da compatibilidade dos custos apresentados com os preços praticados no mercado. - Retirar as linhas e colunas que não forem preenchidas	- Os valores deverão estar de acordo com o total por detalhamento das despesas.
MATERIAL PERMANENTE -	
Caminhonete de 05 lugares.	R\$ 132.900,00
Van	R\$ 242.772,29
Computador	R\$ 16.100,00
Impressora	R\$ 11.432,32
Total Bruto	R\$ 403.204,61
Desconto	R\$ 260,17
Valor líquido	TOTAL (R\$) R\$ 402.944,44

10.4. DETALHAMENTO DAS DESPESAS (MENSURAR O VALOR PARA CADA ITEM.)

AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTES						
ORDEM	ESPECIFICAÇÃO	QTD	QTD DE MESES	VALOR MENSAL (R\$)	VALOR TOTAL (R\$)	DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE
01	Caminhonete de 05 lugares. Porte médio	01	11	-	R\$ 132.900,00	Para realização de ações domiciliares e externas para beneficiários e seus familiares da competência da instituição.
VALOR TOTAL →					R\$ 132.900,00	

AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTES						
ORDEM	ESPECIFICAÇÃO	QTD	QTD DE MESES	VALOR MENSAL (R\$)	VALOR TOTAL (R\$)	DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE
02	Aquisição de uma Van	01	11	-	R\$ 242.772,29	Para realização de ações domiciliares com os beneficiários e seus familiares e externas da competência da instituição.
VALOR TOTAL →					R\$ 242.772,29	

AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTES							
ORDEM	ESPECIFICAÇÃO	QTD	QTD DE MESES	VALOR UNITARIO (R\$)	VALOR TOTAL (R\$)	DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE	

AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTES									
ORDEM	ESPECIFICAÇÃO	QTD	QTD DE MESES	VALOR UNITARIO (R\$)	VALOR BRUTO (R\$)	VALOR COM DESCONTO	VALOR TOTAL (R\$)	DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE	
04	Impressora	04	11	R\$2.858,08	R\$11.432,32	R\$ 2.858,08	R\$ 11.432,32	Par realização de melhorias nos atendimnetos, para impressão de atividades ludicas a serm utilizada nos atendimentos, impressão de controle de frequência, nos atendimentos e na recepção, serão uteis na impressão de cadastros e relatorios.	
VALOR TOTAL →				R\$2.858,08	R\$11.432,32	R\$ 2.858,08	R\$ 11.432,32		

	03	Aquisição de computador Desktop completo		04		11	R\$4.025,00	R\$16.100,00	A aquisição desses bens serão para somar ao projeto dando suporte na execução do projeto ao dar condições, para ser utilizado nas ativiades de cadastros no serviços social no administrativo e na recepção para melhoras nas rotinas de atendimentos.
		VALOR TOTAL →					R\$4.025,00	R\$16.100,00	

A aquisição desses bens serão para somar ao projeto dando suporte na execução do projeto ao dar condições, para ser utilizado nas atividades de cadastros no serviço social no administrativo e na recepção para melhorias nas rotinas de atendimentos.

11 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO (R\$ 1,00)						
11.1 – ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA						
META	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO
META	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO
						R\$ 400.000,00
O VALOR EXCEDENTE CUSTEADO PELA INSTITUIÇÃO, SE HOUVER, DEVERÁ SER INFORMADO NESTA LINHA						