

9. DETALHAMENTO DA APLICAÇÃO DOS RECURSOS FINANCEIROS

#REF! #REF!
 Número da OSC (CGCONV): #REF!
 #REF! #REF!
 Total de atendimentos: #REF!
 #REF! #REF!
 Nome do Dirigente/Resp. legal #REF!
 VALOR MENSAL DO REPASSE: **R\$ 9.145,17**

Associação Cruzeiras de São Francisco ACSE
Irlete Ignez Lorenzetti
 Irlete Ignez Lorenzetti
 CPF 345.605.460-34 - Presidente

 Assinatura Dirigente/Responsável Legal

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

AGOSTO 2023

NATUREZA DA DESPESA	DETALHAMENTO	APLICAÇÃO/EXECUÇÃO												TOTAL		
		JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ		JAN	
PAGAMENTO DE PESSOAL	Folha de pagamento								R\$ 4.748,07	R\$ 4.748,07	R\$ 4.748,07	R\$ 4.748,07	R\$ 4.748,07	R\$ 4.748,07	R\$ 4.748,07	R\$ 28.488,42
	Encargos Sociais															R\$ -
	Vale refeição/alimentação															R\$ -
	Plano de saúde															R\$ -
																R\$ -
Total do item Pagamento de Pessoal		R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 4.748,07	R\$ 4.748,07	R\$ 4.748,07	R\$ 4.748,07	R\$ 4.748,07	R\$ 4.748,07	R\$ 4.748,07	R\$ 28.488,42
SERVIÇOS DE TERCEIROS	Locação de Transporte - Saída Cultural													R\$ 900,00		R\$ 900,00
	Ingressos com alimentação - Saída Cultural													R\$ 1.530,00		R\$ 1.530,00
																R\$ -
																R\$ -
																R\$ -
Total do item Serviços de Terceiros		R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.430,00	R\$ -	R\$ 2.430,00
MATERIAL DE CONSUMO	Alimentação								R\$ 1.128,78	R\$ 1.245,00	R\$ 1.245,00	R\$ 1.245,00	R\$ 455,00	R\$ 1.245,00	R\$ 6.563,78	
	Material Limpeza								R\$ 1.000,00	R\$ 1.190,00	R\$ 1.190,00	R\$ 1.190,00	R\$ 350,00	R\$ 1.190,00	R\$ 6.110,00	
	Material Pedagógico								R\$ 1.000,00	R\$ 1.200,00	R\$ 1.200,00	R\$ 1.200,00	R\$ 400,00	R\$ 1.200,00	R\$ 6.200,00	
																R\$ -
																R\$ -
Total do item Material de Consumo		R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 3.128,78	R\$ 3.635,00	R\$ 3.635,00	R\$ 3.635,00	R\$ 1.205,00	R\$ 3.635,00	R\$ 18.873,78	
MATERIAL PERMANENTE	Cortador de Isopor								506,22							R\$ 506,22
																R\$ -
																R\$ -
																R\$ -
																R\$ -
																R\$ -
																R\$ -
																R\$ -
Total do item Material Permanente			R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 506,22	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 506,22
PROVISÃO									R\$ 762,10	R\$ 762,10	R\$ 762,10	R\$ 762,10	R\$ 762,10	R\$ 762,10	R\$ 762,10	R\$ 4.572,60
TOTAL GERAL		R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 9.145,17	R\$ 9.145,17	R\$ 9.145,17	R\$ 9.145,17	R\$ 9.145,17	R\$ 9.145,17	R\$ 9.145,17	R\$ 54.871,02
DIFERENÇA VALOR REPASSE X TOTAL DESPESAS		R\$ 9.145,17	R\$ 9.145,17	R\$ 9.145,17	R\$ 9.145,17	R\$ 9.145,17	R\$ 9.145,17	R\$ 9.145,17	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	