

Órgão Concessor: Prefeitura Municipal da Estância Turística de Embu das Artes
 Rua Andronico dos Prazeres Gonçalves, 114
 CEP: 06804-200 – Embu das Artes/SP
 CNPJ/MF: 46.523.114/0001-17

Órgão Beneficiário: Casa Assistencial do Amor e Misericórdia – CAAM
 Rua Crisântemos nº 680 – Jd Invernada
 CEP: 06846-030 – Embu das Artes – SP
 CNPJ/MF: 15.760.727/0001-44

DEMONSTRATIVO DE DESPESAS MENSAL

Valor do Repasse:		R\$ 38.918,00		E-mail: adm@oam.org.br	
Mês de Referência:		Março de 2018 -2ªParcela			
Data do Recebimento:		12/03/2018			
Número do Recebimento:		745550			
Nº	Data	N.F.	Nome do Fornecedor	Natureza da Despesa	Valor
01	20/03/2018	Rec.	Entidade	Folha de pagamento	R\$ 400,00
02	21/03/2018	Rec.	Entidade	Folha de pagamento	R\$ 10.558,51
03	21/03/2018	Rec.	Entidade	FGTS	R\$ 2.679,48
04	29/03/2018	Rec.	Entidade	Folha de pagamento	R\$ 456,00
05	29/03/2018	Rec.	Entidade	Folha de pagamento	R\$ 420,16
06	06/04/2018	Rec.	Entidade	Aluguel	R\$ 5.000,00
07	02/04/2018	Rec.	Entidade	Folha de pagamento	R\$ 1.467,14
08	03/04/2018	Rec.	Entidade	Folha de pagamento	R\$ 2.451,75
09	03/04/2018	Rec.	Entidade	Folha de pagamento	R\$ 1.407,32
10	03/04/2018	Rec.	Entidade	Folha de pagamento	R\$ 1.605,18
11	03/04/2018	Rec.	Entidade	Folha de pagamento	R\$ 1.379,84
12	03/04/2018	Rec.	Entidade	Folha de pagamento	R\$ 580,82
13	03/04/2018	Rec.	Entidade	Folha de pagamento	R\$ 2.378,32
14	03/04/2018	Rec.	Entidade	Folha de pagamento	R\$ 1.619,88
15	03/04/2018	Rec.	Entidade	Folha de pagamento	R\$ 1.720,78
16	03/04/2018	Rec.	Entidade	Folha de pagamento	R\$ 1.430,01
17	03/04/2018	Rec.	Entidade	Folha de pagamento	R\$ 1.400,00
18	03/04/2018	Rec.	Entidade	Folha de pagamento	R\$ 2.374,40
				TOTAL	R\$39.329,59
Saldo Anterior		R\$ 11.443,17			
Recursos da Concedente:		R\$ 38.918,00			
Despesas Realizadas:		R\$ 39.329,59			
Recursos Próprios		R\$ 135,16			
Saldo Atual:	R\$ 11.166,74				

Declaro na qualidade de responsável pelo Órgão Beneficiário acima citado, sob pena da lei, que a documentação acima comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados.