



Av. José Siqueira, 401 – Centro  
Osvaldo Cruz – São Paulo  
FONE: (18) 3528 – 2440  
CNPJ: 07.858.826/0001-35

## REPASSES AO TERCEIRO SETOR

### RELAÇÃO DOS GASTOS

**Órgão Concessor:** Prefeitura Municipal de Osvaldo Cruz

**Tipo de Concessão:** Subvenção e Contribuição

**Lei Autorizada:** 3.102/2015

**Período :** Agosto/2015

**Valor Recebido no Período : R\$ 2.166,00 ( Dois Mil, Cento e Sessenta e Seis Reais )**

#### **DESPESAS COM PESSOAL E ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS**

<b>Data do Pagamento</b>	<b>Especificação</b>	<b>Natureza da Despesa</b>	<b>Cheque</b>	<b>Valor</b>
04/08/2015	Folha de Pagamento Funcionário	Pagamento de Pessoal	850.086	1.013,84
04/08/2015	Férias +1/3 Funcionarios	Pagamento de Pessoal	850.087	1.268,51
04/08/2015	Folha de Pagamento Funcionário	Pagamento de Pessoal	850.430	977,48
04/08/2015	Guia FGTS - ref. mês 07/2015	Encargo Folha de Pagto	Caixa	253,60
20/08/2015	Guia GPS/INSS- ref. mês 07/2015	Encargo Folha de Pagto	850.432	1.042,09
25/08/2015	Darf/ Pis Folha Pagamento mês 07/2015	Encargo Folha de Pagto	Caixa	31,96
<b>Subtotal mês</b>				<b>4.587,48</b>
<b>TOTAL .....</b>				<b>4.587,48</b>

#### **RESUMO**

Pagamento Efetuado com Recurso da Subvenção Municipal .....	2.166,00
Pagamentos Efetuado com Recursos Próprios .....	2.421,48
<b>Total Geral das Despesas C/ Pessoal e Encargos Previdenciário no Período .....</b>	<b>4.587,48</b>

Osvaldo Cruz/SP, 31 Agosto de 2.015

Marta Murbach Artero  
Presidenta

Ronaldo da Silva Lapz  
Tesoureiro