



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 : Março/2015

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

DESPESAS COM PESSOAL E ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS

Data do Pagamento	Especificação	Natureza da Despesa	Cheque	Valor
03/03/2015	Guia FGTS - ref. mês 02/2015	Encargo Folha de Pagto	Débito Autom.	235,44
05/03/2015	Folha de Pagamento Funcionário	Pagamento de Pessoal	850.406	941,16
05/03/2015	Folha de Pagamento Funcionário	Pagamento de Pessoal	850.067	883,20
05/03/2015	Folha de Pagamento Funcionário	Pagamento de Pessoal	850.068	909,40
06/03/2015	Folha de Pagamento Funcionário	Pagamento de Pessoal	850.407	545,60
18/03/2015	Darf/ Pis Folha Pagamento mês 01/2015	Encargo Folha de Pagto	Caixa	29,69
20/03/2015	Guia GPS/INSS- ref. mês 02/2015	Encargo Folha de Pagto	Débito Autom.	965,58
30/03/2015	Folha de Pagamento 1º parcela 13º	Pagamento de Pessoal	850.408	480,00
Subtotal mês 03/2015.....				4.510,07
TOTAL				4.510,07

RESUMO

Pagamento Efetuado com Recurso da Subvenção Municipal	2.166,00
Pagamentos Efetuado com Recursos Próprios	2.344,07
Total Geral das Despesas C/ Pessoal e Encargos Previdenciário no Período	4.510,07

Osvaldo Cruz/SP, 31 Março de 2.015

Maria Helena Teixeira Cavalcante Ferrari
Presidenta

Ronaldo da Silva Lapz
Tesoureiro