



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: 3.028/13

Objeto: Manutenção de Entidade Social

Período : Julho/2014 a Agosto/2014

Valor Recebido no Período : R\$ 4.132,00 (Quatro Mil, Cento e Trinta e Dois Reais)

DESPESAS COM PESSOAL E ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS				
Data do Pagamento	Especificação	Natureza da Despesa	Cheque	Valor
02/07/2014	Folha de Pagamento Funcionário	Pagamento de Pessoal	850.371	760,66
02/07/2014	Folha de Pagamento Funcionário	Pagamento de Pessoal	850.372	736,00
02/07/2014	Folha de Pagamento Funcionário	Pagamento de Pessoal	850.044	874,92
02/07/2014	Pagamento de Férias + 1/3 Funcionários	Pagamento de Pessoal	850.042	981,34
04/07/2014	Guia FGTS - ref. mês 06/2014	Encargos Folha de Pagto	850.043	204,08
16/07/2014	Guia GPS/INSS- ref. mês 06/2014	Encargos Folha de Pagto	850.374	847,78
30/07/2014	Darf/ Pis Folha Pagamento mês 06/2014	Encargos Folha de Pagto	CAIXA	26,01
Subtotal mês				4.430,79
05/08/2014	Pagamento de Férias + 1/3 Funcionários	Pagamento de Pessoal	850.045	981,34
05/08/2014	Folha de Pagamento Funcionário	Pagamento de Pessoal	850.046	24,54
05/08/2014	Folha de Pagamento Funcionário	Pagamento de Pessoal	850.047	760,66
05/08/2014	Folha de Pagamento Funcionário	Pagamento de Pessoal	850.048	874,92
07/08/2014	Guia FGTS - ref. mês 07/2014	Encargos Folha de Pagto	850.379	227,54
20/08/2014	Guia GPS/INSS- ref. mês 07/2014	Encargos Folha de Pagto	850.381	948,08
20/08/2014	Darf/ Pis Folha Pagamento mês 07/2014	Encargos Folha de Pagto	CAIXA	28,69
Subtotal mês				3.845,77
TOTAL				8.276,56

RESUMO

Pagamento Efetuado com Recurso da Subvenção Municipal	4.132,00
Pagamentos Efetuado com Recursos Próprios	4.144,56
Total Geral das Despesas no Período	8.276,56

Osvaldo Cruz/SP, 31 de Agosto de 2.014

Maria Helena Teixeira Cavalcante Ferrari
Presidenta

Ronaldo da Silva Lapaz
Tesoureiro