



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 :** Janeiro/2014 a Junho/2014

**Valor Recebido no Período : R\$ 14.470,00 ( Quatorze Mil, Quatrocentos e Setenta Reais )**

<b>DESPESAS COM PESSOAL E ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS</b>				
<b>Data do Pagamento</b>	<b>Especificação</b>	<b>Natureza da Despesa</b>	<b>Cheque</b>	<b>Valor</b>
03/01/2014	Folha de Pagamento Funcionário/parcial	Pagamento de Pessoal	850.025	159,44
03/01/2014	Folha de Pagamento Funcionário	Pagamento de Pessoal	850.354	736,00
03/01/2014	Folha de Pagamento Funcionário	Pagamento de Pessoal	850.355	715,48
03/01/2014	Folha de Pagamento Funcionário	Pagamento de Pessoal	850.022	759,36
06/01/2014	Guia FGTS - ref. mês 12/2013	Encargos Folha de Pagto	850.023	306,12
06/01/2014	Guia GPS/INSS- ref. mês 12/2013	Encargos Folha de Pagto	850.024	849,08
24/01/2014	Darf/ Pis Folha Pagamento mês 12/2013	Encargos Folha de Pagto	CAIXA	38,50
<b>Subtotal mês</b>				<b>3.563,98</b>
05/02/2014	Folha de Pagamento Funcionário	Pagamento de Pessoal	850.027	736,00
05/02/2014	Folha de Pagamento Funcionário	Pagamento de Pessoal	850.026	760,66
05/02/2014	Folha de Pagamento Funcionário	Pagamento de Pessoal	850.028	874,92
05/02/2014	Guia FGTS - ref. mês 01/2014	Encargos Folha de Pagto	850.357	204,08
05/02/2014	Guia GPS/INSS- ref. mês 01/2014	Encargos Folha de Pagto	850.356	847,78
24/02/2014	Darf/ Pis Folha Pagamento mês 01/2014	Encargos Folha de Pagto	CAIXA	25,76
<b>Subtotal mês</b>				<b>3.449,20</b>
05/03/2014	Folha de Pagamento Funcionário	Pagamento de Pessoal	850.029	736,00
05/03/2014	Folha de Pagamento Funcionário	Pagamento de Pessoal	850.030	760,66
05/03/2014	Folha de Pagamento Funcionário	Pagamento de Pessoal	850.031	874,92
06/03/2014	Guia FGTS - ref. mês 02/2014	Encargos Folha de Pagto	850.358	204,08
11/03/2014	Guia GPS/INSS- ref. mês 02/2014	Encargos Folha de Pagto	850.359	847,78
25/03/2014	Darf/ Pis Folha Pagamento mês 02/2014	Encargos Folha de Pagto	CAIXA	25,76
<b>Subtotal mês</b>				<b>3.449,20</b>
04/04/2014	Folha de Pagamento Funcionário	Pagamento de Pessoal	850.033	709,33
04/04/2014	Folha de Pagamento Funcionário	Pagamento de Pessoal	850.034	733,99
04/04/2014	Folha de Pagamento Funcionário	Pagamento de Pessoal	850.035	843,22
07/04/2014	Guia FGTS - ref. mês 03/2014	Encargos Folha de Pagto	850.362	204,08
14/04/2014	Guia GPS/INSS- ref. mês 03/2014	Encargos Folha de Pagto	CAIXA	847,78
24/04/2014	Darf/ Pis Folha Pagamento mês 03/2014	Encargos Folha de Pagto	CAIXA	25,76
<b>Subtotal mês</b>				<b>3.364,16</b>
06/05/2014	Folha de Pagamento Funcionário	Pagamento de Pessoal	850.036	736,00
06/05/2014	Folha de Pagamento Funcionário	Pagamento de Pessoal	850.037	760,66
06/05/2014	Folha de Pagamento Funcionário	Pagamento de Pessoal	850.038	874,92
07/05/2014	Guia FGTS - ref. mês 04/2014	Encargos Folha de Pagto	850.365	204,08
07/05/2014	Guia GPS/INSS- ref. mês 04/2014	Encargos Folha de Pagto	850.366	847,78
22/05/2014	Darf/ Pis Folha Pagamento mês 04/2014	Encargos Folha de Pagto	CAIXA	25,76
<b>Subtotal mês</b>				<b>3.449,20</b>
04/06/2014	Folha de Pagamento Funcionário	Pagamento de Pessoal	850.040	760,66
04/06/2014	Folha de Pagamento Funcionário	Pagamento de Pessoal	850.039	736,00

04/06/2014	Folha de Pagamento Funcionário	Pagamento de Pessoal	850.041	874,92
05/06/2014	Guia FGTS - ref. mês 05/2014	Encargos Folha de Pagto	CAIXA	204,08
10/06/2014	Guia GPS/INSS- ref. mês 05/2014	Encargos Folha de Pagto	850.370	847,78
24/06/2014	Darf/ Pis Folha Pagamento mês 05/2014	Encargos Folha de Pagto	CAIXA	25,76
<b>Subtotal mês</b>				<b>3.449,20</b>
<b>TOTAL .....</b>				<b>20.724,94</b>

#### **RESUMO**

Pagamento Efetuado com Recurso da Subvenção Municipal .....	14.470,00
Pagamentos Efetuado com Recursos Próprios .....	6.254,94
<b>Total Geral das Despesas no Período .....</b>	<b>20.724,94</b>

Oswaldo Cruz/SP, 30 Junho de 2.014

Maria Helena Teixeira Cavalcante Ferrari  
Presidenta

Ronaldo da Silva Lapaz  
Tesoureiro