



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 :** Setembro/2014 a Dezembro/2014

**Valor Recebido no Período : R\$ 8.272,00 ( Oito Mil, Duzentos e Setenta e Dois 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>
05/09/2014	Folha de Pagamento Funcionário	Pagamento de Pessoal	850.049	49,20
05/09/2014	Folha de Pagamento Funcionário	Pagamento de Pessoal	850.050	874,92
05/09/2014	Folha de Pagamento Funcionário	Pagamento de Pessoal	850.382	736,00
05/09/2014	Pagamento de Férias + 1/3 Funcionários	Pagamento de Pessoal	850.051	1.166,56
05/09/2014	Guia FGTS - ref. mês 08/2014	Encargos Folha de Pagto	850.383	227,54
05/09/2014	Guia GPS/INSS- ref. mês 08/2014	Encargos Folha de Pagto	850.384	948,08
24/09/2014	Darf/ Pis Folha Pagamento mês 08/2014	Encargos Folha de Pagto	CAIXA	28,69
<b>Subtotal mês 09/2014.....</b>				<b>4.030,99</b>
06/10/2014	Folha de Pagamento Funcionário	Pagamento de Pessoal	850.052	815,86
06/10/2014	Folha de Pagamento Funcionário	Pagamento de Pessoal	850.053	300,20
06/10/2014	Pagamento de Férias + 1/3 Funcionários	Pagamento de Pessoal	850.054	74,68
06/10/2014	Folha de Pagamento Funcionário	Pagamento de Pessoal	850.385	491,00
06/10/2014	Guia FGTS - ref. mês 09/2014	Encargos Folha de Pagto	CAIXA	246,72
20/10/2014	Guia GPS/INSS- ref. mês 09/2014	Encargos Folha de Pagto	850.388	1.043,70
24/10/2014	Darf/ Pis Folha Pagamento mês 09/2014	Encargos Folha de Pagto	CAIXA	31,09
<b>Subtotal mês 10/2014.....</b>				<b>3.003,25</b>
06/11/2014	Folha de Pagamento Funcionário	Pagamento de Pessoal	850.055	815,86
06/11/2014	Folha de Pagamento Funcionário	Pagamento de Pessoal	850.056	941,16
06/11/2014	Folha de Pagamento Funcionário	Pagamento de Pessoal	850.389	791,20
06/11/2014	Guia FGTS - ref. mês 10/2014	Encargos Folha de Pagto	CAIXA	219,00
19/11/2014	Guia GPS/INSS- ref. mês 10/2014	Encargos Folha de Pagto	850.390	913,44
19/11/2014	Darf/ Pis Folha Pagamento mês 10/2014	Encargos Folha de Pagto	CAIXA	27,68
26/11/2014	Folha de Pagto 1º parcela 13º Salário	Encargos Folha de Pagto	850.391	430,00
26/11/2014	Folha de Pagto 1º parcela 13º Salário	Encargos Folha de Pagto	850.392	430,00
26/11/2014	Folha de Pagto 1º parcela 13º Salário	Encargos Folha de Pagto	850.393	511,50
<b>Subtotal mês 11/2014.....</b>				<b>5.079,84</b>
04/12/2014	Folha de Pagamento Funcionário	Pagamento de Pessoal	850.058	815,86
04/12/2014	Folha de Pagamento Funcionário	Pagamento de Pessoal	850.059	679,50
04/12/2014	Folha de Pagamento Funcionário	Pagamento de Pessoal	850.057	791,20
04/12/2014	Guia FGTS - ref. mês 11/2014	Encargos Folha de Pagto	850.394	329,16
04/12/2014	Folha de Pagamento Funcionário	Pagamento de Pessoal	850.395	261,66
16/12/2014	Darf/ Pis Folha Pagamento mês 11/2014	Encargos Folha de Pagto	CAIXA	41,39
17/12/2014	Folha de Pagto 2º parcela 13º Salário	Encargos Folha de Pagto	850.396	361,20
17/12/2014	Folha de Pagto 2º parcela 13º Salário	Encargos Folha de Pagto	850.397	361,20
18/12/2014	Folha de Pagto 2º parcela 13º Salário	Encargos Folha de Pagto	850.399	429,66
18/12/2014	Guia GPS/INSS- ref. mês 11/2014	Encargos Folha de Pagto	850.398	938,10
<b>Subtotal mês 12/2014.....</b>				<b>5.008,93</b>
<b>TOTAL .....</b>				<b>17.123,01</b>

**RESUMO**

Pagamento Efetuado com Recurso da Subvenção Municipal .....	8.272,00
Pagamentos Efetuado com Recursos Próprios .....	8.851,01
<b>Total Geral das Despesas no Período .....</b>	<b>17.123,01</b>

Oswaldo Cruz/SP, 31 de Dezembro de 2.014

Maria Helena Teixeira Cavalcante Ferrari  
Presidenta

Ronaldo da Silva Lapaz  
Tesoureiro