



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 : Fevereiro/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
04/02/2015	Folha de Pagamento Funcionário	Pagamento de Pessoal	850.064	941,16
04/02/2015	Folha de Pagamento Funcionário	Pagamento de Pessoal	850.065	235,44
04/02/2015	Folha de Pagamento Funcionário	Pagamento de Pessoal	850.403	909,40
04/02/2015	Folha de Pagamento Funcionário	Pagamento de Pessoal	850.404	883,20
04/02/2015	Guia FGTS - ref. mês 01/2015	Encargo Folha de Pagto	850.065	235,44
04/02/2015	Guia GPS/INSS- ref. mês 01/2015	Encargo Folha de Pagto	850.066	965,58
25/02/2015	Darf/ Pis Folha Pagamento mês 01/2015	Encargo Folha de Pagto	CAIXA	29,69
Subtotal mês 01/2015.....				4.199,91
TOTAL				4.199,91

RESUMO

Pagamento Efetuado com Recurso da Subvenção Municipal	2.166,00
Pagamentos Efetuado com Recursos Próprios	2.033,91
Total Geral das Despesas C/ Pessoal e Encargos Previdenciário no Período	4.199,91

Osvaldo Cruz/SP, 28 Fevereiro de 2.015

Maria Helena Teixeira Cavalcante Ferrari
Presidenta

Ronaldo da Silva Lapz
Tesoureiro