



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 :** Janeiro/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
07/01/2015	Folha de Pagamento Funcionário	Pagamento de Pessoal	850.061	791,20
07/01/2015	Folha de Pagamento Funcionário	Pagamento de Pessoal	850.062	815,86
07/01/2015	Folha de Pagamento Funcionário	Pagamento de Pessoal	850.063	466,94
03/01/2014	Folha de Pagamento Funcionário	Pagamento de Pessoal	850.401	474,22
06/01/2014	Guia FGTS - ref. mês 12/2014	Encargo Folha de Pagto	850.402	329,16
06/01/2014	Guia GPS/INSS- ref. mês 12/2014	Encargo Folha de Pagto	DEB.BANC.	913,44
24/01/2014	Darf/ Pis Folha Pagamento mês 12/2014	Encargo Folha de Pagto	CAIXA	39,20
<b>Subtotal mês 01/2015.....</b>				<b>3.830,02</b>
<b>TOTAL .....</b>				<b>3.830,02</b>

### RESUMO

Pagamento Efetuado com Recurso da Subvenção Municipal .....	2.166,00
Pagamentos Efetuado com Recursos Próprios .....	1.664,02
<b>Total Geral das Despesas C/ Pessoal e Encargos Previdenciário no Período .....</b>	<b>3.830,02</b>

Osvaldo Cruz/SP, 31 Janeiro de 2.015

Maria Helena Teixeira Cavalcante Ferrari  
Presidenta

Ronaldo da Silva Lapz  
Tesoureiro