



Av. José Siqueira, 401 – Centro
Osvado 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 Osvado Cruz

Tipo de Concessão: Subvenção e Contribuição

Lei Autorizada: 2.952/13

Objeto: Manutenção de Entidade Social

Período : Julho/2013

Valor Recebido no Período : R\$ 2.066,00 (Dois Mil e Sessenta e Seis Reais)

DESPESAS				
Data do Pagamento	Especificação	Natureza da Despesa Resumidamente	Cheque	Valor
03/07/2013	Pagamento de Férias + 1/3	Pagamento de Pessoal	850.004	926,14
03/07/2013	Guia GPS/INSS- ref. mês 06/2013	Encargos Folha de Pagto	850.005	799,83
03/07/2013	Folha de Pagamento Funcionário	Pagamento de Pessoal	850.006	340,00
03/07/2013	Guia FGTS - ref. mês 06/2013	Encargos Folha de Pagto	850.324	192,56
03/07/2013	Folha de Pagamento Funcionário	Pagamento de Pessoal	850.325	485,24
03/07/2013	Folha de Pagamento Funcionário	Pagamento de Pessoal	850.326	717,96
24/07/2013	Guia Darf/ Pis Folha Pgto mês	Encargos Folha de Pagto	Caixa	24,30
26/07/2013	Folha de Pagamento Funcionário	Pagamento de Pessoal	850.328	694,60
TOTAL				4.180,63

RESUMO

Pagamento Efetuado com Recurso da Subvenção Municipal	2.066,00
Pagamentos Efetuado com Recursos Próprios	2.114,63
Total Geral das Despesas no Período	4.180,63

Osvado Cruz/SP, 31 Julho de 2.013

Maria Helena Teixeira Cavalcante Ferrari
Presidenta