



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: 2.952/13

Objeto: Manutenção de Entidade Social

Período: Novembro/2013

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

Data do Pagamento	Especificação do Documento (Nota Fiscal ;Recibo; guia)	Natureza da Despesa Resumidamente	Cheque	Valor
5/11/2013	Folha de Pagto Funcionária	Pagamento de Pessoal	850338	304,28
6/11/2013	Folha de Pagto Funcionária	Pagamento de Pessoal	850018	570,64
6/11/2013	Folha de Pagto Funcionária	Pagamento de Pessoal	850016	736,00
6/11/2013	Folha de Pagto Funcionária	Pagamento de Pessoal	850017	759,36
6/11/2013	Guia FGTS- ref. mês 10/2013	Encargos Folha de Pagto	850339	204,08
6/11/2013	Guia GPS/INSS- ref. mês 10/2013	Encargos Folha de Pagto	850340	849,08
27/11/2013	Folha de Pagto 13º 1ª parc. Funcionária	Pagamento de Pessoal	850345	475,50
27/11/2013	Folha de Pagto 13º 1ª parc. Funcionária	Pagamento de Pessoal	850343	400,00
27/11/2013	Folha de Pagto 13º 1ª parc. Funcionária	Pagamento de Pessoal	850344	400,00
TOTAL				4.698,94

RESUMO

Pagamentos Efetuados com recursos da Subvenção Municipal.....	2.066,00
Pagamentos Efetuados com recursos próprios.....	2.632,94
Total Geral das Despesas no Podo.....	4.698,94

Osvaldo Cruz - SP, 30 de Novembro de 2013.

MARIA HELENA TEIXEIRA CAVALCANTE FERRARI
Presidente