



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 : Agosto/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
06/08/2013	Folha de Pagamento Funcionário	Pagamento de Pessoal	Caixa	23,16
07/08/2013	Pagamento de Férias + 1/3 Funcionários	Pagamento de Pessoal	850.010	1.100,32
07/08/2013	Guia GPS/INSS- ref. mês 07/2013	Encargos Folha de Pagto	850.008	894,48
07/08/2013	Folha de Pagamento Funcionário	Pagamento de Pessoal	850.009	453,56
07/08/2013	Guia FGTS - ref. mês 07/2013	Encargos Folha de Pagto	850.330	214,70
07/08/2013	Folha de Pagamento Funcionário	Pagamento de Pessoal	850.007	717,96
07/08/2013	Folha de Pagamento Funcionário	Pagamento de Pessoal	850.329	371,68
20/08/2013	Guia Darf/ Pis Folha Pgto mês 07/2013	Encargos Folha de Pagto	Caixa	27,07
TOTAL				3.802,93

RESUMO

Pagamento Efetuado com Recurso da Subvenção Municipal	2.066,00
Pagamentos Efetuado com Recursos Próprios	1.736,93
Total Geral das Despesas no Período	3.802,93

Osvado Cruz/SP, 31 Agosto de 2.013

Maria Helena Teixeira Cavalcante Ferrari
Presidenta