



Av. José Siqueira, 401 – Centro
Osvaldo Cruz – São Paulo
FONE: (18) 3528 – 1341
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: 3.174/2015

Período : Maio/2016

Valor Recebido no Período : R\$ 3.083,00 (Três Mil e Oitenta e Três Reais)

Data do Documento	Especificação do Documento (Nota Fiscal ;Recibo; guia)	Natureza da Despesa Resumidamente	Fonte	Cheque	Valor
05/05/2016	Guia FGTS - ref. mês 04/2016	Encargos Folha de Pagto	Municipal	850.132	253,60
05/05/2016	Folha de Pagamento Funcionário	Pagamento de Pessoal	Municipal	850.133	951,28
05/05/2016	Folha de Pagamento Funcionário	Pagamento de Pessoal	Municipal	850.134	980,44
05/05/2016	Folha de Pagamento Funcionário	Pagamento de Pessoal	Municipal	850.135	1.013,84
23/05/2016	Guia GPS/INSS- ref. mês 04/2016	Encargos Folha de Pagto	Municipal	850.480	1.291,37
25/05/2016	Folha de Pagamento Funcionário	Pagamento de Pessoal	Municipal	850.141	712,00
25/05/2016	Darf/ Pis Folha Pagamento mês 04/2016	Encargos Folha de Pagto	Municipal	CAIXA	31,99
					5.234,52

RESUMO

Pagamento Efetuado com Recurso da Subvenção Municipal	3.083,00
Pagamentos Efetuado com Recursos Próprios	2.151,52
Total Geral das Despesas C/ Pessoal e Encargos Previdenciário no Período	5.234,52

Osvaldo Cruz/SP, 30 Maio de 2.016

Marta Murbach Artero
Presidenta

Ronaldo da Silva Lapz
Tesoureiro