



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 : Novembro /2015

Valor Recebido no Período : R\$ 2.166,00 (Dois Mil e Sessenta e Seis Reais)

DESPESAS COM PESSOAL E ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS				
Data do Pagamento	Especificação	Natureza da Despesa	Cheque	Valor
06/11/2015	Folha de Pagamento Funcionário	Pagamento de Pessoal	850.439	1.013,84
05/11/2015	Folha de Pagamento Funcionário	Pagamento de Pessoal	850.094	951,28
05/11/2015	Folha de Pagamento Funcionário	Pagamento de Pessoal	850.095	977,48
26/11/2015	Folha de Pagamento Funcionário	Pagamento de Pessoal	850.448	1.068,00
05/11/2015	Guia FGTS - ref. mês 10/2015	Encargos Folha de Pagto	850.096	253,60
25/11/2015	Guia GPS/INSS- ref. mês 10/2015	Encargos Folha de Pagto	850.446	1.052,40
25/11/2015	Darf/ Pis Folha Pagamento mês 10/2015	Encargos Folha de Pagto	CAIXA	31,96
30/11/2015	Folha de Pagto 1º parcela 13º Salário	Encargos Folha de Pagto	850.449	517,00
30/11/2015	Folha de Pagto 1º parcela 13º Salário	Encargos Folha de Pagto	850.450	275,50
Subtotal mês 11/2015				6.141,06
TOTAL				6.141,06

RESUMO

Pagamento Efetuado com Recurso da Subvenção Municipal	2.166,00
Pagamentos Efetuado com Recursos Próprios	3.975,06
Total Geral das Despesas no Período	6.141,06

Osvaldo Cruz/SP, 30 de Novembro de 2.015

Marta Murbach Artero
Presidenta

Ronaldo da Silva Lapaz
Tesoureiro