



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 : Agosto/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
05/08/2016	Guia FGTS - ref. mês 07/2016	Encargos Folha de Pagto	Municipal	850.146	278,88
05/08/2016	Folha de Pagamento Funcionário	Pagamento de Pessoal	Municipal	850.147	1.046,04
05/08/2016	Folha de Pagamento Funcionário	Pagamento de Pessoal	Municipal	850.148	1.075,20
05/08/2016	Folha de Pagamento Funcionário /Parcial	Pagamento de Pessoal	Municipal	850.149	563,95
05/08/2016	Folha de Pagamento Funcionário	Pagamento de Pessoal	Municipal	850.506	551,09
19/08/2016	Guia GPS/INSS- ref. mês 07/2016	Encargos Folha de Pagto	Municipal	850.508	1.393,62
19/08/2016	Folha de Pagamento Funcionário	Pagamento de Pessoal	Municipal	850.509	712,00
					5.620,78

RESUMO

Pagamento Efetuado com Recurso da Subvenção Municipal	3.083,00
Pagamentos Efetuado com Recursos Próprios	2.537,78
Total Geral das Despesas C/ Pessoal e Encargos Previdenciário no Período	5.620,78

Osvaldo Cruz/SP, 31 Agosto de 2.016

Marta Murbach Artero
Presidenta

Ronaldo da Silva Lapz
Tesoureiro