



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 : Julho/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 |
|-------------------|--|-----------------------------------|-----------|---------|-----------------|
| 05/07/2016 | Folha de Pagamento Funcionário | Pagamento de Pessoal | Municipal | 850.139 | 1.046,04 |
| 05/07/2016 | Folha de Pagamento Funcionário | Pagamento de Pessoal | Municipal | 850.140 | 1.075,20 |
| 05/07/2016 | Folha de Pagamento Funcionário | Pagamento de Pessoal | Municipal | 850.145 | 1.115,04 |
| 05/07/2016 | Guia FGTS - ref. mês 06/2016 | Encargos Folha de Pagto | Municipal | 850.490 | 278,88 |
| 19/07/2016 | Folha de Pagamento Funcionário | Pagamento de Pessoal | Municipal | 850.499 | 712,00 |
| 19/07/2016 | Guia GPS/INSS- ref. mês 06/2016 | Encargos Folha de Pagto | Municipal | 850.500 | 1.393,62 |
| 20/07/2016 | Darf/ Pis Folha Pagamento mês 06/2016 | Encargos Folha de Pagto | Municipal | CAIXA | 35,15 |
| | | | | | |
| | | | | | 5.655,93 |

RESUMO

| | |
|---|-----------------|
| Pagamento Efetuado com Recurso da Subvenção Municipal | 3.083,00 |
| Pagamentos Efetuado com Recursos Próprios | 2.572,93 |
| Total Geral das Despesas C/ Pessoal e Encargos Previdenciário no Período | 5.655,93 |

Osvaldo Cruz/SP, 31 Julho de 2.016

Marta Murbach Artero
Presidenta

Ronaldo da Silva Lapz
Tesoureiro