



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 :** Outubro /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
06/10/2016	Guia FGTS - ref. mês 09/2016	Encargos Folha de Pagto	Municipal	850.154	311,20
06/10/2016	Folha de Pagamento Funcionário	Pagamento de Pessoal	Municipal	850.155	1.046,04
06/10/2016	Folha de Pagamento Funcionário /Férias	Pagamento de Pessoal	Municipal	850.156	1.470,56
06/10/2016	Folha de Pagamento Funcionário /Parcial	Pagamento de Pessoal	Municipal	850.157	145,00
06/10/2016	Folha de Pagamento Funcionário	Pagamento de Pessoal	Municipal	CAIXA	930,20
25/10/2016	Folha de Pagamento Funcionário	Pagamento de Pessoal	Municipal	850.519	712,00
25/10/2016	Darf/ Pis Folha Pagamento mês 09/2016	Encargos Folha de Pagto	Municipal	CAIXA	39,19
26/10/2016	Guia GPS/INSS- ref. mês 09/2016	Encargos Folha de Pagto	Municipal	850.520	1.581,64
					<b>6.235,83</b>

### RESUMO

Pagamento Efetuado com Recurso da Subvenção Municipal .....	3.083,00
Pagamentos Efetuado com Recursos Próprios .....	3.152,83
<b>Total Geral das Despesas C/ Pessoal e Encargos Previdenciário no Período .....</b>	<b>6.235,83</b>

Osvaldo Cruz/SP, 31 Outubro de 2.016

Marta Murbach Artero  
Presidenta

Ronaldo da Silva Lapz  
Tesoureiro