



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 : Junho/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
03/06/2016	Guia FGTS - ref. mês 05/2016	Encargos Folha de Pagto	Municipal	850.136	329,60
03/06/2016	Folha de Pagamento Funcionário	Pagamento de Pessoal	Municipal	850.137	1.236,30
03/06/2016	Folha de Pagamento Funcionário	Pagamento de Pessoal	Municipal	850.138	1.236,30
03/06/2016	Folha de Pagamento Funcionário	Pagamento de Pessoal	Municipal	850.144	1.317,81
20/06/2016	Guia GPS/INSS- ref. mês 05/2016	Encargos Folha de Pagto	Municipal	850.483	1.636,43
20/06/2016	Folha de Pagamento Funcionário	Pagamento de Pessoal	Municipal	850.488	712,00
24/06/2016	Darf/ Pis Folha Pagamento mês 02/2016	Encargos Folha de Pagto	Municipal	CAIXA	41,20
					6.509,64

RESUMO

Pagamento Efetuado com Recurso da Subvenção Municipal	3.083,00
Pagamentos Efetuado com Recursos Próprios	3.426,64
Total Geral das Despesas C/ Pessoal e Encargos Previdenciário no Período	6.509,64

Osvaldo Cruz/SP, 30 Junho de 2.016

Marta Murbach Artero
Presidenta

Ronaldo da Silva Lapz
Tesoureiro