



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 :** Dezembro/2015

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

#### **DESPESAS COM PESSOAL E ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS**

<b>Data do Pagamento</b>	<b>Especificação</b>	<b>Natureza da Despesa</b>	<b>Cheque</b>	<b>Valor</b>
07/12/2015	Folha de Pagamento Funcionário	Pagamento de Pessoal	850.451	1.013,84
07/12/2015	Folha de Pagamento Funcionário	Pagamento de Pessoal	850.460	534,00
07/12/2015	Folha de Pagamento Funcionário	Pagamento de Pessoal	850.097	951,28
07/12/2015	Folha de Pagamento Funcionário	Pagamento de Pessoal	850.098	977,48
07/12/2015	Guia FGTS - ref. mês 11/2015	Encargo Folha de Pagto	Caixa	317,00
17/12/2015	Guia GPS/INSS- ref. mês 11/2015	Encargo Folha de Pagto	850.459	1.414,09
07/12/2015	Darf/ Pis Folha Pagamento mês 11/2015	Encargo Folha de Pagto	850.099	317,00
17/12/2015	Folha de Pagamento 2º parcela 13º Salário	Encargo Folha de Pagto	850.455	434,28
17/12/2015	Folha de Pagamento 2º parcela 13º Salário	Encargo Folha de Pagto	850.456	471,28
17/12/2015	Folha de Pagamento 2º parcela 13º Salário	Encargo Folha de Pagto	850.457	315,91
17/12/2015	Guia GPS/INSS- ref. mês 13/2015	Encargo Folha de Pagto	850.458	913,33
<b>Subtotal mês</b>				<b>7.659,49</b>
<b>TOTAL .....</b>				<b>7.659,49</b>

#### **RESUMO**

Pagamento Efetuado com Recurso da Subvenção Municipal .....	2.166,00
Pagamentos Efetuado com Recursos Próprios .....	5.493,49
<b>Total Geral das Despesas C/ Pessoal e Encargos Previdenciário no Período .....</b>	<b>7.659,49</b>

Osvaldo Cruz/SP, 31 Dezembro de 2.015

Marta Murbach Artero  
Presidenta

Ronaldo da Silva Lapz  
Tesoureiro