



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 : Dezembro/2016

Valor Recebido no Período : R\$ 3.087,00 (Três Mil e Oitenta e Sete Reais)

Data do Documento	Especificação do Documento (Nota Fiscal ;Recibo; guia)	Natureza da Despesa Resumidamente	Fonte	Cheque	Valor
05/12/2016	Guia FGTS - ref. mês 11/2016	Encargos Folha de Pagto	Municipal	850.162	419,33
05/12/2016	Folha de Pagamento Funcionário	Pagamento de Pessoal	Municipal	850.163	1.046,04
05/12/2016	Folha de Pagamento Funcionário	Pagamento de Pessoal	Municipal	850.164	1.040,33
05/12/2016	Folha de Pagamento Funcionário /Parcial	Pagamento de Pessoal	Municipal	850.165	526,91
05/12/2016	Folha de Pagamento Funcionário	Pagamento de Pessoal	Municipal	850.527	588,13
20/12/2016	Folha de Pagamento Funcionário	Pagamento de Pessoal	Municipal	850.529	712,00
20/12/2016	Guia GPS/INSS- ref. mês 13/2016	Encargos Folha de Pagto	Municipal	850.530	1.174,84
20/12/2016	Folha de Pagamento Funcionário	Pagamento de Pessoal	Municipal	850.531	477,54
20/12/2016	Folha de Pagamento Funcionário	Pagamento de Pessoal	Municipal	850.532	477,54
20/12/2016	Folha de Pagamento Funcionário	Pagamento de Pessoal	Municipal	850.533	509,04
20/12/2016	Darf/ Pis Folha Pagamento mês 11/2016	Encargos Folha de Pagto	Municipal	CAIXA	52,71
20/12/2016	Guia GPS/INSS- ref. mês 11/2016	Encargos Folha de Pagto	Municipal	CAIXA	1.397,86
					8.422,27

RESUMO

Pagamento Efetuado com Recurso da Subvenção Municipal	3.083,00
Pagamentos Efetuado com Recursos Próprios	5.339,27
Total Geral das Despesas C/ Pessoal e Encargos Previdenciário no Período	8.422,27

Osvaldo Cruz/SP, 31 Dezembro de 2.016

Marta Murbach Artero
Presidenta

Ronaldo da Silva Lapz
Tesoureiro