



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 : Setembro /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
05/09/2016	Guia FGTS - ref. mês 08/2016	Encargos Folha de Pagto	Municipal	850.150	309,20
05/09/2016	Folha de Pagamento Funcionário	Pagamento de Pessoal	Municipal	850.151	1.075,20
05/09/2016	Folha de Pagamento Funcionário /Férias	Pagamento de Pessoal	Municipal	850.152	1.394,72
05/09/2016	Folha de Pagamento Funcionário /Parcial	Pagamento de Pessoal	Municipal	850.153	392,88
05/09/2016	Folha de Pagamento Funcionário	Pagamento de Pessoal	Municipal	850.510	722,16
05/09/2016	Guia GPS/INSS- ref. mês 08/2016	Encargos Folha de Pagto	Municipal	850.511	1.521,34
23/09/2016	Darf/ Pis Folha Pagamento mês 08/2016	Encargos Folha de Pagto	Municipal	CAIXA	39,32
27/09/2016	Folha de Pagamento Funcionário	Pagamento de Pessoal	Municipal	850.516	712,00
					6.166,82

RESUMO

Pagamento Efetuado com Recurso da Subvenção Municipal	3.083,00
Pagamentos Efetuado com Recursos Próprios	3.083,82
Total Geral das Despesas C/ Pessoal e Encargos Previdenciário no Período	6.166,82

Osvaldo Cruz/SP, 30 Setembro de 2.016

Marta Murbach Artero
Presidenta

Ronaldo da Silva Lapz
Tesoureiro