



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 : Setembro/2015

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

DESPESAS COM PESSOAL E ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS				
Data do Pagamento	Especificação	Natureza da Despesa	Cheque	Valor
03/09/2015	Folha de Pagamento Funcionário	Pagamento de Pessoal	850.089	1.013,84
03/09/2015	Folha de Pagamento Funcionário	Pagamento de Pessoal	850.088	951,28
03/09/2015	Folha de Pagamento Funcionário	Pagamento de Pessoal	850.090	75,60
04/09/2015	Guia FGTS - ref. mês 08/2015	Encargos Folha de Pagto	CAIXA	283,02
18/09/2015	Guia GPS/INSS- ref. mês 08/2015	Encargos Folha de Pagto	850.433	1.180,03
25/09/2015	Darf/ Pis Folha Pagamento mês 08/2015	Encargos Folha de Pagto	CAIXA	35,64
Subtotal mês 09/2015				3.539,41
TOTAL				3.539,41

RESUMO

Pagamento Efetuado com Recurso da Subvenção Municipal	2.166,00
Pagamentos Efetuado com Recursos Próprios	1.373,41
Total Geral das Despesas no Período	3.539,41

Osvaldo Cruz/SP, 30 de Setembro de 2.015

Marta Murbach Artero
Presidenta

Ronaldo da Silva Lapaz
Tesoureiro