



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 : Novembro /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
04/11/2016	Folha de Pagamento Funcionário	Pagamento de Pessoal	Municipal	850.158	1.046,04
04/11/2016	Folha de Pagamento Funcionário /Férias	Pagamento de Pessoal	Municipal	850.159	1.394,73
04/11/2016	Folha de Pagamento Funcionário /Parcial	Pagamento de Pessoal	Municipal	850.160	284,00
04/11/2016	Folha de Pagamento Funcionário	Pagamento de Pessoal	Municipal	850.521	831,04
04/11/2016	Folha de Pagamento Funcionário	Pagamento de Pessoal	Municipal	CAIXA	98,89
07/11/2016	Guia FGTS - ref. mês 10/2016	Encargos Folha de Pagto	Municipal	850.161	311,22
07/11/2016	Guia GPS/INSS- ref. mês 10/2016	Encargos Folha de Pagto	Municipal	850.522	1.529,85
21/11/2016	Folha de Pagamento Funcionário	Pagamento de Pessoal	Municipal	850.523	712,00
30/11/2016	Folha de Pagamento Funcionário	Pagamento de Pessoal	Municipal	850.524	568,50
30/11/2016	Folha de Pagamento Funcionário	Pagamento de Pessoal	Municipal	850.525	568,50
30/11/2016	Folha de Pagamento Funcionário	Pagamento de Pessoal	Municipal	850.526	606,00
					7.950,77

RESUMO

Pagamento Efetuado com Recurso da Subvenção Municipal	3.083,00
Pagamentos Efetuado com Recursos Próprios	4.867,77
Total Geral das Despesas C/ Pessoal e Encargos Previdenciário no Período	7.950,77

Osvaldo Cruz/SP, 30 Novembro de 2.016

Marta Murbach Artero
Presidenta

Ronaldo da Silva Lapz
Tesoureiro