



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 : Fevereiro/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
04/02/2016	Guia FGTS - ref. mês 01/2016	Encargos Folha de Pagto	Municipal	850.100	253,60
04/02/2016	Folha de Pagamento Funcionário	Pagamento de Pessoal	Municipal	850.121	951,28
04/02/2016	Folha de Pagamento Funcionário	Pagamento de Pessoal	Municipal	850.122	980,44
04/02/2016	Folha de Pagamento Funcionário	Pagamento de Pessoal	Municipal	850.123	1.013,84
04/02/2016	Guia GPS/INSS- ref. mês 01/2016	Encargos Folha de Pagto	Municipal	850.473	1.225,13
18/02/2016	Folha de Pagamento Funcionário	Pagamento de Pessoal	Municipal	850.472	534,00
26/02/2016	Darf/ Pis Folha Pagamento mês 01/2016	Encargos Folha de Pagto	Municipal	CAIXA	32,09
					4.990,38

RESUMO

Pagamento Efetuado com Recurso da Subvenção Municipal	3.083,00
Pagamentos Efetuado com Recursos Próprios	1.907,38
Total Geral das Despesas C/ Pessoal e Encargos Previdenciário no Período	4.990,38

Osvaldo Cruz/SP, 28 Fevereiro de 2.016

Marta Murbach Artero
Presidenta

Ronaldo da Silva Lapz
Tesoureiro