



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 : Janeiro /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
05/01/2016	Folha de Pagamento Funcionário	Pagamento de Pessoal	Municipal	850.461	951,28
05/01/2016	Folha de Pagamento Funcionário	Pagamento de Pessoal	Municipal	850.462	977,48
05/01/2016	Folha de Pagamento Funcionário	Pagamento de Pessoal	Municipal	850.463	1.013,84
05/01/2016	Guia FGTS - ref. mês 12/2015	Encargos Folha de Pagto	Municipal	850.464	368,66
15/01/2016	Guia GPS/INSS- ref. mês 09/2015	Encargos Folha de Pagto	Municipal	850.465	1.288,84
20/01/2016	Guia GPS/INSS- ref. mês 12/2015	Encargos Folha de Pagto	Municipal	850.466	1.228,09
21/01/2016	Folha de Pagamento Funcionário	Pagamento de Pessoal	Municipal	850.468	534,00
25/01/2016	Darf/ Pis Folha Pagamento mês 12/2015	Encargos Folha de Pagto	Municipal	CAIXA	31,96
					6.394,15

RESUMO

Pagamento Efetuado com Recurso da Subvenção Municipal	3.083,00
Pagamentos Efetuado com Recursos Próprios	3.311,15
Total Geral das Despesas C/ Pessoal e Encargos Previdenciário no Período	6.394,15

Osvaldo Cruz/SP, 31 Janeiro de 2.016

Marta Murbach Artero
Presidenta

Ronaldo da Silva Lapz
Tesoureiro