



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: 3.209/2016

Período : Janeiro/2017

Data do Documento	Especificação do Documento (Nota Fiscal ;Recibo; guia)	Natureza da Despesa Resumidamente	Fonte	Cheque	Valor
05/01/2017	Folha de Pagamento Funcionário	Pagamento de Pessoal	Municipal	850.534	625,04
05/01/2017	Folha de Pagamento Funcionário	Pagamento de Pessoal	Municipal	850.167	1.046,04
05/01/2017	Folha de Pagamento Funcionário	Pagamento de Pessoal	Municipal	850.168	1.075,20
05/01/2017	Folha de Pagamento Funcionário	Pagamento de Pessoal	Municipal	850.169	490,00
05/01/2017	Guia FGTS - ref. mês 10/2016	Encargos Folha de Pagto	Municipal	850.166	418,32
19/01/2017	Guia GPS/INSS- ref. mês 12/2016	Encargos Folha de Pagto	Municipal	850.535	1.145,62
25/01/2017	Folha de Pagamento Funcionário	Pagamento de Pessoal	Municipal	850.536	712,00
25/01/2017	Darf/ Pis Folha Pagamento mês 12/2016 - 10/2016	Encargos Folha de Pagto	Municipal	CAIXA	74,34
					5.586,56

RESUMO

Pagamento Efetuado com Recurso da Subvenção Municipal	3.096,60
Pagamentos Efetuado com Recursos Próprios	2.489,96
Total Geral das Despesas C/ Pessoal e Encargos Previdenciário no Período	5.586,56

Osvaldo Cruz/SP, 31 Janeiro de 2.017

Marta Murbach Artero
Presidente

Gisele Cuba Soares da Ressureição
Tesoureiro