



INSTITUTO VIDA
de Osvaldo Cruz
CNPJ: 07.858.826/0001-35
Av. José Siqueira, 401 – Centro
Osvaldo Cruz – SP - CEP: 17700-000
Fone: (18) 3528-1341 Celular(18)99687-0038

REPASSES AO TERCEIRO SETOR
RELAÇÃO DOS GASTOS

Órgão Concessor: Prefeitura Municipal de Osvaldo Cruz

Tipo de Concessão: Subvenção e Contribuição

Lei Autorizada: 3.209/16

Período :Dezembro/2017

| Data do documento | Especificação do Documento (Nf.;Recibo;Guia) | Natureza da Despesas Resumo | Fonte | Cheque | Valor |
|--------------------------|---|------------------------------------|--------------|---------------|--------------|
| 01/12/2017 | FOLHA DE PAGTO. FUNCIONÁRIOS/AJA | PAGAMENTO DE PESSOAL | MUNICIPAL | CAIXA | 754,02 |
| 05/12/2017 | FOLHA DE PAGTO. FUNCIONÁRIOS | PAGAMENTO DE PESSOAL | MUNICIPAL | 850.207 | 1.139,67 |
| 05/12/2017 | GUIA FGTS, REF AO MÊS 11/2017 | ENCARGOS FOLHA DE PAGAMENTO | MUNICIPAL | CAIXA | 298,80 |
| 05/12/2017 | FOLHA DE PAGTO. FUNCIONÁRIOS | PAGAMENTO DE PESSOAL | MUNICIPAL | 850.208 | 1.182,20 |
| 05/12/2017 | GUIA INSS,REF AO MÊS 10/2017 FUNCION. | ENCARGOS FOLHA DE PAGAMENTO | MUNICIPAL | CAIXA | 1.056,06 |
| 28/12/2017 | GUIA INSS,REF AO MÊS 11/2017 FUNCION.13º | ENCARGOS FOLHA DE PAGAMENTO | MUNICIPAL | CAIXA | 839,13 |
| 18/12/2017 | GUIA FGTS, REF AO MÊS 11/2017/AJA | ENCARGOS FOLHA DE PAGAMENTO | MUNICIPAL | CAIXA | 254,00 |
| 20/12/2017 | FOLHA DE PAGTO. FUNCIONÁRIOS 13 º | PAGAMENTO DE PESSOAL | MUNICIPAL | CAIXA | 539,70 |
| 20/12/2017 | FOLHA DE PAGTO. FUNCIONÁRIOS 13º | PAGAMENTO DE PESSOAL | MUNICIPAL | CAIXA | 506,10 |
| 26/12/2017 | FOLHA DE PAGTO. FUNCIONÁRIOS | PAGAMENTO DE PESSOAL | MUNICIPAL | 850.204 | 712,00 |
| 22/12/2017 | DARF/PIS PAGTO MÊS 11/2017 | ENCARGOS FOLHA DE PAGAMENTO | MUNICIPAL | CAIXA | 29,92 |

Soma total 7.331,60

RESUMO

Pagamento Efetuado com Recurso da Subvenção Municipal..... 3.087,00
Pagamentos Efetuado com Recursos Próprios 4,244,60
Total Geral das Despesas C/ Pessoal e Encargos Previdenciário no Período 7.331,60

Osvaldo Cruz/SP, 31 Dezembro de 2.017.

Marta Murbach Artero
Presidente

Gisele Cuba Soares
Tesoureira