



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 : Fevereiro/2017

Data do Documento	Especificação do Documento (Nota Fiscal ;Recibo; guia)	Natureza da Despesa Resumidamente	Fonte	Cheque	Valor
07/02/2017	Folha de Pagamento Funcionário	Pagamento de Pessoal	Municipal	850.537	475,93
07/02/2017	Folha de Pagamento Funcionário	Pagamento de Pessoal	Municipal	850.171	1.077,11
07/02/2017	Folha de Pagamento Funcionário	Pagamento de Pessoal	Municipal	850.172	1.046,04
07/02/2017	Folha de Pagamento Funcionário	Pagamento de Pessoal	Municipal	850.173	639,11
07/02/2017	Guia FGTS - ref. mês 01/2017	Encargos Folha de Pagto	Municipal	850.170	278,88
20/02/2017	Guia GPS/INSS- ref. mês 01/2017	Encargos Folha de Pagto	Municipal	850.539	1.639,71
21/02/2017	Folha de Pagamento Funcionário	Pagamento de Pessoal	Municipal	850.540	712,00
23/02/2017	Darf/ Pis Folha Pagamento mês 01/2017	Encargos Folha de Pagto	Municipal	CAIXA	35,17
					5.903,95

RESUMO

Pagamento Efetuado com Recurso da Subvenção Municipal	3.083,00
Pagamentos Efetuado com Recursos Próprios	2.820,95
Total Geral das Despesas C/ Pessoal e Encargos Previdenciário no Período	5.903,95

Osvaldo Cruz/SP, 28 Fevereiro de 2.017

Marta Murbach Artero
Presidente

Gisele Cuba Soares da Ressureição
Tesoreroiro