



DEMONSTRATIVO PARCIAL DAS RECEITAS E DESPESAS

Relação de pagamentos realizados no período TRIMESTRAL
JANEIRO, FEVEREIRO E MARÇO – MUNICIPAL – 2021.



Obra Social Nossa Senhora da Glória - Fazenda da Esperança - Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos
Rua Alexandrina Ferreira Leite, nº 98, São Manoel, Guaratinguetá/SP CEP: 12512-310 (12) 3128-3800 projetogirassol@fazenda.org.br CNPJ: 48.555.775/0001-50

May



INSTRUMENTAL 03

Relação de pagamentos realizados no período - TRIMESTRAL

ORGANIZAÇÃO SOCIAL: OBRA SOCIAL NOSSA SENHORA DA GLÓRIA - FAZENDA ESPERANÇA - PROJETO GIRASSOL							EXERCÍCIO: TRIMESTRAL	
PROTEÇÃO SOCIAL: BÁSICA				RECURSO: MUNICIPAL (X) ESTADUAL () FEDERAL ()			CONTA CORRENTE: 57.489-9	
SEQ	DATA	COMP.	RECEITA	TIPO DA DESPESA / OBJETO	CREDOR/NOME	CNPJ/CPF	VALOR PAGO (R\$)	SALDO
	01/01/2021	JANEIRO	R\$ 96,48	SALDO ANTERIOR				R\$ 96,48
	25/01/2021	JANEIRO	R\$ 2.714,40	FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL				R\$ 2.810,88
1	29/01/2021	JANEIRO		RECURSOS HUMANO - SALÁRIO	AMANDA DOS REIS V. FRANCISCO	456.198.398-85	R\$ 1.022,00	R\$ 1.788,88
2	29/01/2021	JANEIRO		RECURSOS HUMANO - SALÁRIO	LUANA KAREN MARCELINO B. GOMES	377.840.448-28	R\$ 618,00	R\$ 1.170,88
3	29/01/2021	JANEIRO		RECURSOS HUMANO - SALÁRIO	ALISSON RAFAEL LOURENÇO DOS SANTOS	425.377.238-21	R\$ 614,00	R\$ 556,88
4	30/10/2020	JANEIRO		RECURSOS HUMANO - SALÁRIO	TALITA MARYS DOS SANTOS MACIEL	332.569.668-61	R\$ 286,00	R\$ 270,88
	31/01/2021	JANEIRO	R\$ 0,11	RENDIM. APLICAÇÃO FINANCEIRA				R\$ 270,99
	10/02/2021	FEVEREIRO	R\$ 2.714,40	FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL				R\$ 2.985,39
5	26/02/2021	FEVEREIRO		RECURSOS HUMANO - SALÁRIO	AMANDA DOS REIS V. FRANCISCO	456.198.398-85	R\$ 1.730,80	R\$ 1.254,59
6	26/02/2021	FEVEREIRO		RECURSOS HUMANO - SALÁRIO	ALISSON RAFAEL LOURENÇO DOS SANTOS	425.377.238-21	R\$ 1.158,00	R\$ 96,59
	28/02/2021	FEVEREIRO	R\$ 0,16	RENDIM. APLICAÇÃO FINANCEIRA				R\$ 96,75
	10/03/2021	MARÇO	R\$ 2.714,40	FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL				R\$ 2.811,15
7	30/03/2021	MARÇO		RECURSOS HUMANO - SALÁRIO	ALISSON RAFAEL LOURENÇO DOS SANTOS	425.377.238-21	R\$ 1.158,02	R\$ 1.653,13
8	30/03/2021	MARÇO		RECURSOS HUMANO - SALÁRIO	AMANDA DOS REIS V. FRANCISCO	456.198.398-85	R\$ 1.560,51	R\$ 92,62
	31/03/2021	MARÇO	R\$ 0,93	RENDIM. APLICAÇÃO FINANCEIRA				R\$ 93,55
TOTAL			R\$ 8.240,88			TOTAL	R\$ 8.147,33	R\$ 93,55

Guaratinguetá, 20 de abril de 2021.


 Adriana Paula Gagliotto
 Procuradora
 CPF: 181.401.238-97


 Maurício Afonso Bovo
 Tesoureiro
 CPF: 256.272.418-61

