



DEMONSTRATIVO PARCIAL DAS RECEITAS E DESPESAS

Relação de pagamentos realizados no período TRIMESTRAL
OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO - 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



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
	01/10/2021	OUTUBRO	R\$ 120,14	SALDO ANTERIOR				R\$ 120,14
	07/10/2021	OUTUBRO	R\$ 2.714,40	FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL				R\$ 2.834,54
1	29/10/2021	OUTUBRO		RECURSOS HUMANO - SALÁRIO	AMANDA DOS REIS V. FRANCISCO	456.198.398-85	R\$ 1.540,26	R\$ 1.294,28
2	29/10/2021	OUTUBRO		RECURSOS HUMANO - SALÁRIO	ALISSON RAFAEL LOURENÇO DOS SANTOS	425.377.238-21	R\$ 1.174,14	R\$ 120,14
	31/10/2021	OUTUBRO	R\$ 7,20	RENDIM. APLICAÇÃO FINANCEIRA				R\$ 127,34
	10/11/2021	NOVEMBRO	R\$ 2.714,40	FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL				R\$ 2.841,74
3	30/11/2021	NOVEMBRO		RECURSOS HUMANO - SALÁRIO	AMANDA DOS REIS V. FRANCISCO	456.198.398-85	R\$ 1.572,69	R\$ 1.269,05
4	30/11/2021	NOVEMBRO		RECURSOS HUMANO - SALÁRIO	ALISSON RAFAEL LOURENÇO DOS SANTOS	425.377.238-21	R\$ 1.141,71	R\$ 127,34
	30/11/2021	NOVEMBRO	R\$ 8,27	RENDIM. APLICAÇÃO FINANCEIRA				R\$ 135,61
	10/12/2021	DEZEMBRO	R\$ 2.714,40	FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL				R\$ 2.850,01
5	30/12/2021	DEZEMBRO		RECURSOS HUMANO - SALÁRIO	AMANDA DOS REIS V. FRANCISCO	456.198.398-85	R\$ 846,62	R\$ 2.003,39
6	30/12/2021	DEZEMBRO		RECURSOS HUMANO - SALÁRIO	ALISSON RAFAEL LOURENÇO DOS SANTOS	425.377.238-21	R\$ 744,58	R\$ 1.258,81
7	30/12/2021	DEZEMBRO		RECURSOS HUMANO - SALÁRIO	TALITA MARYS DOS SANTOS MACIEL	332.569.668-61	R\$ 585,53	R\$ 673,28
8	30/12/2021	DEZEMBRO		RECURSOS HUMANO - SALÁRIO	LUANA KAREN MARCELINO B. GOMES	377.840.448-28	R\$ 537,67	R\$ 135,61
	31/12/2021	DEZEMBRO	R\$ 11,14	RENDIM. APLICAÇÃO FINANCEIRA				R\$ 146,75
TOTAL			R\$ 8.289,95			TOTAL	R\$ 8.143,20	R\$ 146,75

Guaratinguetá, 19 de janeiro de 2022.


Adriana Paula Gagliotto
Procuradora
CPF: 181.401.238-97


Maurício Afonso Bovo
Tesoureiro
CPF: 256.272.418-61

