



DEMONSTRATIVO PARCIAL DAS RECEITAS E DESPESAS

Relação de pagamentos realizados no período TRIMESTRAL
JANEIRO, FEVEREIRO E MARÇO – MUNICIPAL – 2020.



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



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
	01/01/2020	JANEIRO	R\$ 57,18	SALDO ANTERIOR				R\$ 57,18
	10/01/2020	JANEIRO	R\$ 0,03	RENDIM. APLICAÇÃO FINANCEIRA				R\$ 57,21
	10/01/2020	JANEIRO		TARIFA BANCÁRIA			R\$ 57,21	R\$ -
	15/01/2020	JANEIRO	R\$ 31,35	REEMBOLSO TARIFA				R\$ 31,35
	15/01/2020	JANEIRO	R\$ 84,00	REEMBOLSO TARIFA				R\$ 115,35
	15/01/2020	JANEIRO		TARIFA BANCÁRIA			R\$ 26,79	R\$ 88,56
	16/01/2020	JANEIRO	R\$ 2.714,40	FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL				R\$ 2.802,96
1	30/01/2020	JANEIRO		RECURSOS HUMANO - SALÁRIO	AMANDA DOS REIS V. FRANCISCO	456.198.398-85	R\$ 1.085,40	R\$ 1.717,56
2	30/01/2020	JANEIRO		RECURSOS HUMANO - SALÁRIO	ALISSON RAFAEL L. DOS SANTOS	425.377.238-21	R\$ 1.039,00	R\$ 678,56
3	30/01/2020	JANEIRO		RECURSOS HUMANO - SALÁRIO	LUANA KAREN M. B. GOMES	377.840.448-28	R\$ 590,00	R\$ 88,56
	31/01/2020	JANEIRO	R\$ 0,01	RENDIM. APLICAÇÃO FINANCEIRA				R\$ 88,57
	11/02/2020	FEVEREIRO	R\$ 2.714,40	FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL				R\$ 2.802,97
	11/02/2020	FEVEREIRO	R\$ 84,00	REEMBOLSO TARIFA				R\$ 2.886,97
4	27/02/2020	FEVEREIRO		RECURSOS HUMANO - SALÁRIO	AMANDA DOS REIS V. FRANCISCO	456.198.398-85	R\$ 741,40	R\$ 2.145,57
5	27/02/2020	FEVEREIRO		RECURSOS HUMANO - SALÁRIO	ALISSON RAFAEL L. DOS SANTOS	425.377.238-21	R\$ 1.038,00	R\$ 1.107,57
6	27/02/2020	FEVEREIRO		RECURSOS HUMANO - SALÁRIO	LUANA KAREN M. B. GOMES	377.840.448-28	R\$ 935,00	R\$ 172,57
	27/02/2020	FEVEREIRO		ESTORNO DE REEMBOLSO TARIFA			R\$ 84,00	R\$ 88,57
	29/02/2020	FEVEREIRO	R\$ 2,30	RENDIM. APLICAÇÃO FINANCEIRA				R\$ 90,87
	11/03/2020	MARÇO	R\$ 2.714,40	FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL				R\$ 2.805,27
7	31/03/2020	MARÇO		RECURSOS HUMANO - SALÁRIO	AMANDA DOS REIS V. FRANCISCO	456.198.398-85	R\$ 733,40	R\$ 2.071,87
8	31/03/2020	MARÇO		RECURSOS HUMANO - SALÁRIO	ALISSON RAFAEL L. DOS SANTOS	425.377.238-21	R\$ 1.042,00	R\$ 1.029,87
9	31/03/2020	MARÇO		RECURSOS HUMANO - SALÁRIO	LUANA KAREN M. B. GOMES	377.840.448-28	R\$ 939,00	R\$ 90,87
	31/03/2020	MARÇO	R\$ 1,84	RENDIM. APLICAÇÃO FINANCEIRA				R\$ 92,71
TOTAL			R\$ 8.403,91			TOTAL	R\$ 8.311,20	R\$ 92,71

Guaratinguetá, 20 de abril de 2020


Adriana Paula Gagliotto
Procuradora
CPF 181.401.238-97


Maurício Afonso Bovo
Tesoureiro
CPF 256.272.418-61

