



DEMONSTRATIVO PARCIAL DAS RECEITAS E DESPESAS
Relação de pagamentos realizados no período TRIMESTRAL
ABRIL, MAIO E JUNHO - 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 projeto girassol@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						CONTA CORRENTE: 57.489-9		
SEQ	DATA	COMP.	RECEITA	TIPO DA DESPESA / OBJETO	CREDOR/NOME	CNPJ/CPF	VALOR PAGO (R\$)	SALDO
	01/04/2021	ABRIL	R\$ 93,55	SALDO ANTERIOR				R\$ 93,55
	09/04/2021	ABRIL	R\$ 2.714,40	FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL				R\$ 2.807,95
	20/04/2021	ABRIL	R\$ 4,13	ESTORNO DE PAGAMENTO				R\$ 2.812,08
1	30/04/2021	ABRIL		RECURSOS HUMANO - SALÁRIO	AMANDA DOS REIS V. FRANCISCO	456.198.398-85	R\$ 1.556,06	R\$ 1.256,02
2	30/04/2021	ABRIL		RECURSOS HUMANO - SALÁRIO	ALISSON RAFAEL LOURENÇO DOS SANTOS	377.840.448-28	R\$ 1.158,34	R\$ 97,68
	30/04/2021	ABRIL	R\$ 1,36	RENDIM. APLICAÇÃO FINANCEIRA				R\$ 99,04
	10/05/2021	MAIO	R\$ 2.714,40	FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL				R\$ 2.813,44
3	31/05/2021	MAIO		RECURSOS HUMANO - SALÁRIO	AMANDA DOS REIS V. FRANCISCO	456.198.398-85	R\$ 1.556,06	R\$ 1.257,38
4	31/05/2021	MAIO		RECURSOS HUMANO - SALÁRIO	ALISSON RAFAEL LOURENÇO DOS SANTOS	425.377.238-21	R\$ 1.158,34	R\$ 99,04
	31/05/2021	MAIO	R\$ 2,72	RENDIM. APLICAÇÃO FINANCEIRA				R\$ 101,76
	10/06/2021	JUNHO	R\$ 2.714,40	FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL				R\$ 2.816,16
5	30/06/2021	JUNHO		RECURSOS HUMANO - SALÁRIO	AMANDA DOS REIS V. FRANCISCO	456.198.398-85	R\$ 1.556,06	R\$ 1.260,10
6	30/06/2021	JUNHO		RECURSOS HUMANO - SALÁRIO	ALISSON RAFAEL LOURENÇO DOS SANTOS	425.377.238-21	R\$ 1.158,34	R\$ 101,76
	30/06/2021	JUNHO	R\$ 3,28	RENDIM. APLICAÇÃO FINANCEIRA				R\$ 105,04
TOTAL			R\$ 8.248,24					R\$ 105,04

Guaratinguetá, 15 de julho de 2021.

Adriana Paula Gagliotto
Procuradora
CPF: 181.401.238-97

Maurício Afonso Bovo
Tesoureiro
CPF: 256.272.418-61

