



DEMONSTRATIVO PARCIAL DAS RECEITAS E DESPESAS

Relação de pagamentos realizados no período TRIMESTRAL
JULHO, AGOSTO E SETEMBRO - 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
	01/07/2021	JULHO	R\$ 105,04	SALDO ANTERIOR				R\$ 105,04
	08/07/2021	JULHO	R\$ 2.714,40	FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL				R\$ 2.819,44
1	30/07/2021	JULHO		RECURSOS HUMANO - SALÁRIO	ALISSON RAFAEL LOURENÇO DOS SANTOS	425.377.238-21	R\$ 1.158,34	R\$ 1.661,10
2	30/07/2021	JULHO		RECURSOS HUMANO - SALÁRIO	AMANDA DOS REIS V. FRANCISCO	456.198.398-85	R\$ 1.556,06	R\$ 105,04
	31/07/2021	JULHO	R\$ 4,10	RENDIM. APLICAÇÃO FINANCEIRA				R\$ 109,14
	10/08/2021	AGOSTO	R\$ 2.714,40	FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL				R\$ 2.823,54
3	31/08/2021	AGOSTO		RECURSOS HUMANO - SALÁRIO	ALISSON RAFAEL LOURENÇO DOS SANTOS	425.377.238-21	R\$ 1.158,34	R\$ 1.665,20
4	31/08/2021	AGOSTO		RECURSOS HUMANO - SALÁRIO	AMANDA DOS REIS V. FRANCISCO	456.198.398-85	R\$ 1.556,06	R\$ 109,14
	31/08/2021	AGOSTO	R\$ 5,38	RENDIM. APLICAÇÃO FINANCEIRA				R\$ 114,52
	10/09/2021	SETEMBRO	R\$ 2.714,40	FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL				R\$ 2.828,92
5	30/09/2021	SETEMBRO		RECURSOS HUMANO - SALÁRIO	AMANDA DOS REIS V. FRANCISCO	456.198.398-85	R\$ 2.714,40	R\$ 114,52
	30/09/2021	SETEMBRO	R\$ 5,62	RENDIM. APLICAÇÃO FINANCEIRA				R\$ 120,14
TOTAL			R\$ 8.263,34			TOTAL	R\$ 8.143,20	R\$ 120,14

Guaratinguetá, 15 de outubro de 2021.


 Adriana Paula Gagliotto
 Procuradora
 CPF: 181.401.238-97


 Mauricio Afonso Bovo
 Tesoureiro
 CPF: 256.272.418-61

