



DEMONSTRATIVO PARCIAL DAS RECEITAS E DESPESAS
Relação de pagamentos realizados no período TRIMESTRAL
ABRIL, MAIO E JUNHO – MUNICIPAL – 2020.






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
	01/04/2020	ABRIL	R\$ 92,71	SALDO ANTERIOR				R\$ 92,71
	16/04/2020	ABRIL	R\$ 2.714,40	FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL				R\$ 2.807,11
1	29/04/2020	ABRIL		RECURSOS HUMANO - SALÁRIO	AMANDA DOS REIS V. FRANCISCO	456.198.398-85	R\$ 1.220,40	R\$ 1.586,71
2	29/04/2020	ABRIL		RECURSOS HUMANO - SALÁRIO	ALISSON RAFAEL LOURENÇO DOS SANTOS	425.377.238-21	R\$ 778,00	R\$ 808,71
3	29/04/2020	ABRIL		RECURSOS HUMANO - SALÁRIO	LUANA KAREN M. B. GOMES	377.840.448-28	R\$ 716,00	R\$ 92,71
	30/04/2020	ABRIL	R\$ 0,72	RENDIM. APLICAÇÃO FINANCEIRA				R\$ 93,43
	15/05/2020	MAIO	R\$ 2.714,40	FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL				R\$ 2.807,83
4	29/05/2020	MAIO		RECURSOS HUMANO - SALÁRIO	AMANDA DOS REIS V. FRANCISCO	456.198.398-85	R\$ 1.096,40	R\$ 1.711,43
5	29/05/2020	MAIO		RECURSOS HUMANO - SALÁRIO	ALISSON RAFAEL LOURENÇO DOS SANTOS	425.377.238-21	R\$ 852,00	R\$ 859,43
6	29/05/2020	MAIO		RECURSOS HUMANO - SALÁRIO	LUANA KAREN M. B. GOMES	377.840.448-28	R\$ 766,00	R\$ 93,43
	31/05/2020	MAIO	R\$ 0,73	RENDIM. APLICAÇÃO FINANCEIRA				R\$ 94,16
	10/06/2020	JUNHO	R\$ 2.714,40	FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL				R\$ 2.808,56
7	30/06/2020	JUNHO		RECURSOS HUMANO - SALÁRIO	AMANDA DOS REIS V. FRANCISCO	456.198.398-85	R\$ 661,40	R\$ 2.147,16
8	30/06/2020	JUNHO		RECURSOS HUMANO - SALÁRIO	ALISSON RAFAEL LOURENÇO DOS SANTOS	425.377.238-21	R\$ 1.114,00	R\$ 1.033,16
	30/06/2020	JUNHO	R\$ 0,76	APLICAÇÃO FINANCEIRA				R\$ 1.033,92
9	01/07/2020	JULHO		RECURSOS HUMANO - SALÁRIO	LUANA KAREN M. B. GOMES	377.840.448-28	R\$ 939,00	R\$ 94,92
TOTAL			R\$ 8.238,12			TOTAL	R\$ 8.143,20	R\$ 94,92

Guaratinguetá, 20 de julho de 2020


Adriana Paula Gagliotto
Procuradora
CPF: 181.401.238-97


Maurício Afonso Bovo
Tesoureiro
CPF: 256.272.418-61

