



DEMONSTRATIVO PARCIAL DAS RECEITAS E DESPESAS
Relação de pagamentos realizados no período TRIMESTRAL
JULHO, AGOSTO E SETEMBRO – 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
	01/07/2020	JULHO	R\$ 94,92	SALDO ANTERIOR				R\$ 94,92
	13/07/2020	JULHO	R\$ 2.714,40	FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL				R\$ 2.809,32
1	30/07/2020	JULHO		RECURSOS HUMANO - SALÁRIO	ALISSON RAFAEL LOURENÇO DOS SANTOS	425.377.238-21	R\$ 1.115,00	R\$ 1.694,32
2	30/07/2020	JULHO		RECURSOS HUMANO - SALÁRIO	LUANA KAREN M. B. GOMES	377.840.448-28	R\$ 939,00	R\$ 755,32
3	30/07/2020	JULHO		RECURSOS HUMANO - SALÁRIO	AMANDA DOS REIS V. FRANCISCO	456.198.398-85	R\$ 660,40	R\$ 94,92
	31/07/2020	JULHO	R\$ 0,59	RENDIM. APLICAÇÃO FINANCEIRA				R\$ 95,51
	20/08/2020	AGOSTO	R\$ 2.714,40	FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL				R\$ 2.809,91
4	31/08/2020	AGOSTO		RECURSOS HUMANO - SALÁRIO	ALISSON RAFAEL LOURENÇO DOS SANTOS	425.377.238-21	R\$ 1.380,00	R\$ 1.429,91
	31/08/2020	AGOSTO	R\$ 0,15	RENDIM. APLICAÇÃO FINANCEIRA				R\$ 1.430,06
5	01/09/2020	SETEMBRO		RECURSOS HUMANO - SALÁRIO	AMANDA DOS REIS V. FRANCISCO	456.198.398-85	R\$ 1.334,40	R\$ 95,66
	10/09/2020	SETEMBRO	R\$ 2.714,40	FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL				R\$ 2.810,06
6	30/09/2020	SETEMBRO		RECURSOS HUMANO - SALÁRIO	ALISSON RAFAEL LOURENÇO DOS SANTOS	425.377.238-21	R\$ 1.158,00	R\$ 1.652,06
7	30/09/2020	SETEMBRO		RECURSOS HUMANO - SALÁRIO	AMANDA DOS REIS V. FRANCISCO	456.198.398-85	R\$ 1.556,40	R\$ 95,66
	30/09/2020	SETEMBRO	R\$ 95,76	RENDIM. APLICAÇÃO FINANCEIRA				R\$ 191,42
TOTAL			R\$ 8.334,62			TOTAL	R\$ 8.143,20	R\$ 191,42

Guaratinguetá, 16 de outubro de 2020.


 Adriana Paula Gagliotto
 Procuradora
 CPF: 181.401.238-97


 Maurício Afonso Bovo
 Tesoureiro
 CPF: 256.272.418-61

