



DEMONSTRATIVO PARCIAL DAS RECEITAS E DESPESAS
Relação de pagamentos realizados no período TRIMESTRAL
OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO – 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
	01/10/2020	OUTUBRO	R\$ 95,76	SALDO ANTERIOR				
	09/10/2020	OUTUBRO	R\$ 2.714,40	FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL				R\$ 95,76
1	30/10/2020	OUTUBRO		RECURSOS HUMANO - SALÁRIO	ALISSON RAFAEL LOURENÇO DOS SANTOS	425.377.238-21	R\$ 1.157,00	R\$ 2.810,16
2	30/10/2020	OUTUBRO		RECURSOS HUMANO - SALÁRIO	AMANDA DOS REIS V. FRANCISCO	456.198.398-85	R\$ 1.557,40	R\$ 1.653,16
	31/10/2020	OUTUBRO	R\$ 0,25	RENDIM. APLICAÇÃO FINANCEIRA				R\$ 95,76
	10/11/2020	NOVEMBRO	R\$ 2.714,40	FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL				R\$ 96,01
3	27/11/2020	NOVEMBRO		RECURSOS HUMANO - SALÁRIO	ALISSON RAFAEL LOURENÇO DOS SANTOS	425.377.238-21	R\$ 1.158,00	R\$ 2.810,41
4	27/11/2020	NOVEMBRO		RECURSOS HUMANO - SALÁRIO	AMANDA DOS REIS V. FRANCISCO	456.198.398-85	R\$ 1.556,40	R\$ 1.652,41
	30/11/2020	NOVEMBRO	R\$ 0,23	RENDIM. APLICAÇÃO FINANCEIRA				R\$ 96,01
	10/12/2020	DEZEMBRO	R\$ 2.714,40	FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL				R\$ 96,24
5	30/12/2020	DEZEMBRO		RECURSOS HUMANO - SALÁRIO	ALISSON RAFAEL LOURENÇO DOS SANTOS	425.377.238-21	R\$ 1.157,00	R\$ 2.810,64
6	30/12/2020	DEZEMBRO		RECURSOS HUMANO - SALÁRIO	AMANDA DOS REIS V. FRANCISCO	456.198.398-85	R\$ 1.557,40	R\$ 1.653,64
	31/12/2020	DEZEMBRO	R\$ 0,24	RENDIM. APLICAÇÃO FINANCEIRA				R\$ 96,24
								R\$ 96,48
TOTAL			R\$ 8.239,68			TOTAL	R\$ 8.143,20	R\$ 96,48

Guaratinguetá, 19 de janeiro de 2021.


 Adriana Paula Gagliotto
 Procuradora
 CPF: 181.401.238-97


 Maurício Afonso Bovo
 Tesoureiro
 CPF: 256.272.418-61

