

**INSTRUMENTAL 03**

**Relação de pagamentos realizados no período - TRIMESTRE**

| 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             |
|                                                                                                | 01/07/2023 | JULHO    |                      | SALDO ANTERIOR                                  |                                |                |                          | R\$ 205,08        |
|                                                                                                | 10/07/2023 | JULHO    | R\$ 4.071,05         | FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL                  |                                |                |                          | R\$ 4.276,13      |
| 1                                                                                              | 31/07/2023 | JULHO    |                      | RECURSOS HUMANO - SALÁRIO                       | CINTIA GIANE LIEMES STEIJER    | 956.890.100-06 | R\$ 2.624,13             | R\$ 1.652,00      |
| 2                                                                                              | 31/07/2023 | JULHO    |                      | RECURSOS HUMANO - SALÁRIO                       | LUANA KAREN MARCELINO B. GOMES | 377.840.448-28 | R\$ 1.446,92             | R\$ 205,08        |
|                                                                                                | 31/07/2023 | JULHO    | R\$ 1,86             | APLICAÇÃO FINANCEIRA                            |                                |                |                          | R\$ 206,94        |
|                                                                                                | 10/08/2023 | AGOSTO   | R\$ 4.071,05         | FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL                  |                                |                |                          | R\$ 4.277,99      |
| 3                                                                                              | 31/08/2023 | AGOSTO   |                      | RECURSOS HUMANO - SALÁRIO                       | JOÃO VITOR DE OLIVEIRA ANDRADE | 450.498.958-12 | R\$ 2.085,06             | R\$ 2.192,93      |
| 4                                                                                              | 31/08/2023 | AGOSTO   |                      | RECURSOS HUMANO - SALÁRIO                       | LUANA KAREN MARCELINO B. GOMES | 377.840.448-28 | R\$ 1.517,56             | R\$ 675,37        |
| 5                                                                                              | 31/08/2023 | AGOSTO   |                      | RECURSOS HUMANO - SALÁRIO                       | TALITA MARYS DOS SANTOS MACIEL | 332.569.668-61 | R\$ 468,43               | R\$ 206,94        |
|                                                                                                | 31/08/2023 | AGOSTO   | R\$ 1,99             | APLICAÇÃO FINANCEIRA                            |                                |                |                          | R\$ 208,93        |
|                                                                                                | 11/09/2023 | SETEMBRO | R\$ 4.071,05         | FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL                  |                                |                |                          | R\$ 4.279,98      |
| 6                                                                                              | 29/09/2023 | SETEMBRO |                      | RECURSOS HUMANO - SALÁRIO                       | TALITA MARYS DOS SANTOS MACIEL | 332.569.668-61 | R\$ 2.085,06             | R\$ 2.194,92      |
| 7                                                                                              | 29/09/2023 | SETEMBRO |                      | RECURSOS HUMANO - SALÁRIO                       | JOÃO VITOR DE OLIVEIRA ANDRADE | 450.498.958-12 | R\$ 1.985,99             | R\$ 208,93        |
|                                                                                                | 30/09/2023 | SETEMBRO | R\$ 1,72             | APLICAÇÃO FINANCEIRA                            |                                |                |                          | R\$ 210,65        |
| <b>TOTAL</b>                                                                                   |            |          | <b>R\$ 12.218,72</b> |                                                 | <b>TOTAL</b>                   |                | <b>R\$ 12.213,15</b>     | <b>R\$ 210,65</b> |

Guaratinguetá, 20 de outubro de 2023.

*Maurício Bovo*  
Maurício Afonso Bovo  
Tesoureiro  
CPF: 256.272.418-61

*Margaret Prado Peixoto da Silva*  
Margaret Prado Peixoto da Silva  
Procuradora  
CPF: 057.929.898-18

