



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 () ESTADUAL (X) FEDERAL ()			CONTA CORRENTE: 69850-4	
SEQ	DATA	COMP.	RECEITA	TIPO DA DESPESA / OBJETO	CREDOR/NOME	CNPJ/CPF	VALOR PAGO (R\$)	SALDO
	01/01/2023	JANEIRO		SALDO ANTERIOR				R\$ 907,97
	11/01/2023	JANEIRO	R\$ 1.937,95	FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL				R\$ 2.845,92
1	31/01/2023	JANEIRO		RECURSOS HUMANO - SALÁRIO	JOÃO VITOR DE OLIVEIRA ANDRADE	450.498.958-12	R\$ 165,13	R\$ 2.680,79
2	31/01/2023	JANEIRO		RECURSOS HUMANO - SALÁRIO	LUANA KAREN MARCELINO B. GOMES	377.840.448-28	R\$ 713,35	R\$ 1.967,44
3	31/01/2023	JANEIRO		RECURSOS HUMANO - SALÁRIO	TALITA MARYS DOS SANTOS MACIEL	332.569.668-61	R\$ 600,83	R\$ 1.366,61
	31/01/2023	JANEIRO	R\$ 2,39	APLICAÇÃO FINANCEIRA				R\$ 1.369,00
	10/02/2023	FEVEREIRO	R\$ 1.937,95	FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL				R\$ 3.306,95
4	28/02/2023	FEVEREIRO		RECURSOS HUMANO - SALÁRIO	CINTIA GIANE LIEMES STEIJER	956.890.100-06	R\$ 1.091,03	R\$ 2.215,92
5	28/02/2023	FEVEREIRO		RECURSOS HUMANO - SALÁRIO	LUANA KAREN MARCELINO B. GOMES	377.840.448-28	R\$ 846,92	R\$ 1.369,00
	28/02/2023	FEVEREIRO	R\$ 2,23	APLICAÇÃO FINANCEIRA				R\$ 1.371,23
	10/03/2023	MARÇO	R\$ 1.937,95	FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL				R\$ 3.309,18
6	31/03/2023	MARÇO		RECURSOS HUMANO - SALÁRIO	CINTIA GIANE LIEMES STEIJER	956.890.100-06	R\$ 266,09	R\$ 3.043,09
7	31/03/2023	MARÇO		RECURSOS HUMANO - SALÁRIO	LUANA KAREN MARCELINO B. GOMES	377.840.448-28	R\$ 1.497,70	R\$ 1.545,39
8	31/03/2023	MARÇO		RECURSOS HUMANO - SALÁRIO	JOÃO VITOR DE OLIVEIRA ANDRADE	450.498.958-12	R\$ 1.533,78	R\$ 11,61
	31/03/2023	MARÇO	R\$ 3,06	APLICAÇÃO FINANCEIRA				R\$ 14,67
TOTAL			R\$ 5.821,53	TOTAL			R\$ 6.714,83	R\$ 14,67

Guaratinguetá, 24 de abril de 2023.


Adriana Paula Gagliotto
Procuradora
CPF: 181.401.238-97


Maurício Afonso Bovo
Tesoureiro
CPF: 256.272.418-61

