

**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        |
|                                                                                                | 01/10/2023 | OUTUBRO  |              | SALDO ANTERIOR                                  |                                |                |                         | R\$ 21,40    |
|                                                                                                | 11/10/2023 | OUTUBRO  | R\$ 1.937,95 | FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL                  |                                |                |                         | R\$ 1.959,35 |
| 1                                                                                              | 31/10/2023 | OUTUBRO  |              | RECURSOS HUMANO - SALÁRIO                       | CINTIA GIANE LIEMES STEIJER    | 956.890.100-06 | R\$ 321,32              | R\$ 1.638,03 |
| 2                                                                                              | 31/10/2023 | OUTUBRO  |              | RECURSOS HUMANO - SALÁRIO                       | TALITA MARYS DOS SANTOS MACIEL | 332.569.668-61 | R\$ 1.616,63            | R\$ 21,40    |
|                                                                                                | 31/10/2023 | OUTUBRO  | R\$ 1,20     | APLICAÇÃO FINANCEIRA                            |                                |                |                         | R\$ 22,60    |
|                                                                                                | 10/11/2023 | NOVEMBRO | R\$ 1.937,95 | FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL                  |                                |                |                         | R\$ 1.960,55 |
| 3                                                                                              | 30/11/2023 | NOVEMBRO |              | RECURSOS HUMANO - SALÁRIO                       | CINTIA GIANE LIEMES STEIJER    | 956.890.100-06 | R\$ 321,32              | R\$ 1.639,23 |
| 4                                                                                              | 30/11/2023 | NOVEMBRO |              | RECURSOS HUMANO - SALÁRIO                       | TALITA MARYS DOS SANTOS MACIEL | 332.569.668-61 | R\$ 99,07               | R\$ 1.540,16 |
| 5                                                                                              | 30/11/2023 | NOVEMBRO |              | RECURSOS HUMANO - SALÁRIO                       | LUANA KAREN MARCELINO B. GOMES | 377.840.448-28 | R\$ 1.517,56            | R\$ 22,60    |
|                                                                                                | 31/10/2023 | NOVEMBRO | R\$ 1,15     | APLICAÇÃO FINANCEIRA                            |                                |                |                         | R\$ 23,75    |
|                                                                                                | 13/12/2023 | DEZEMBRO | R\$ 1.937,95 | FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL                  |                                |                |                         | R\$ 1.961,70 |
| 6                                                                                              | 28/12/2023 | DEZEMBRO |              | RECURSOS HUMANO - SALÁRIO                       | CINTIA GIANE LIEMES STEIJER    | 956.890.100-06 | R\$ 1.529,41            | R\$ 432,29   |
| 7                                                                                              | 28/12/2023 | DEZEMBRO |              | RECURSOS HUMANO - SALÁRIO                       | LUANA KAREN MARCELINO B. GOMES | 377.840.448-28 | R\$ 408,54              | R\$ 23,75    |
|                                                                                                | 31/12/2023 | DEZEMBRO | R\$ 0,87     | APLICAÇÃO FINANCEIRA                            |                                |                |                         | R\$ 24,62    |
| TOTAL                                                                                          |            |          | R\$ 5.817,07 | TOTAL                                           |                                |                | R\$ 5.813,85            | R\$ 24,62    |

Guaratinguetá, 20 de Janeiro de 2024.

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

*Adriana Paula*  
Adriana Paula Gagliotto,  
Procuradora  
CPF: 181.401.238-97



Obra Social Nossa Senhora da Glória - Fazenda da Esperança - Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos  
Rua Alexandrina Ferreira Leite, nº 98, São Manoel, Guaratinguetá/SP CEP: 12512-310 (12) 3128-3800 projetogirassol@fazenda.org.br CNPJ: 48.555.775/0001-50