

**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
	01/07/2022	JULHO		SALDO ANTERIOR				R\$ 56,82
	11/07/2022	JULHO	R\$ 3.945,28	FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL				R\$ 4.002,10
1	29/07/2022	JULHO		RECURSOS HUMANO - SALÁRIO	AMANDA DOS REIS V. FRANCISCO	456.198.398-85	R\$ 1.920,90	R\$ 2.081,20
2	29/07/2022	JULHO		RECURSOS HUMANO - SALÁRIO	LUANA KAREN MARCELINO B. GOMES	377.840.448-28	R\$ 41,88	R\$ 2.039,32
3	29/07/2022	JULHO		RECURSOS HUMANO - SALÁRIO	TALITA MARYS DOS SANTOS MACIEL	332.569.668-61	R\$ 1.982,50	R\$ 56,82
	31/07/2022	JULHO	R\$ 18,08	APLICAÇÃO FINANCEIRA				R\$ 74,90
	10/08/2022	AGOSTO	R\$ 3.945,28	FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL				R\$ 4.020,18
4	31/08/2022	AGOSTO		RECURSOS HUMANO - SALÁRIO	AMANDA DOS REIS V. FRANCISCO	456.198.398-85	R\$ 621,82	R\$ 3.398,36
5	31/08/2022	AGOSTO		RECURSOS HUMANO - SALÁRIO	JOÃO VITOR DE OLIVEIRA ANDRADE	450.498.958-12	R\$ 1.718,05	R\$ 1.680,31
6	31/08/2022	AGOSTO		RECURSOS HUMANO - SALÁRIO	TALITA MARYS DOS SANTOS MACIEL	332.569.668-61	R\$ 1.605,41	R\$ 74,90
	31/08/2022	AGOSTO	R\$ 20,44	APLICAÇÃO FINANCEIRA				R\$ 95,34
	09/09/2022	SETEMBRO	R\$ 3.945,28	FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL				R\$ 4.040,62
7	30/09/2022	SETEMBRO		RECURSOS HUMANO - SALÁRIO	AMANDA DOS REIS V. FRANCISCO	456.198.398-85	R\$ 458,04	R\$ 3.582,58
8	30/09/2022	SETEMBRO		RECURSOS HUMANO - SALÁRIO	TALITA MARYS DOS SANTOS MACIEL	332.569.668-61	R\$ 1.668,12	R\$ 1.914,46
9	30/09/2022	SETEMBRO		RECURSOS HUMANO - SALÁRIO	JOÃO VITOR DE OLIVEIRA ANDRADE	450.498.958-12	R\$ 1.819,12	R\$ 95,34
	30/09/2022	SETEMBRO	R\$ 26,55	APLICAÇÃO FINANCEIRA				R\$ 121,89
TOTAL			R\$ 11.900,91	TOTAL			R\$ 11.835,84	R\$ 121,89

Guaratinguetá, 20 de outubro de 2022.


Adriana Paula Gagliotto
Procuradora
CPF: 181.401.238-97


Mauricio Afonso Bovo
Tesoureiro
CPF: 256.272.418-61

