

**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
	01/04/2022	ABRIL		SALDO ANTERIOR				R\$ -
	11/04/2022	ABRIL	R\$ 1.935,72	FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL				R\$ 1.935,72
1	26/04/2022	ABRIL		RECURSOS HUMANO - SALÁRIO	AMANDA DOS REIS V. FRANCISCO	456.198.398-85	R\$ 1.245,66	R\$ 690,06
2	26/04/2022	ABRIL		RECURSOS HUMANO - SALÁRIO	TALITA MARYS DOS SANTOS MACIEL	332.569.668-61	R\$ 690,06	R\$ -
	30/04/2022	ABRIL	R\$ -	APLICAÇÃO FINANCEIRA				R\$ -
	10/05/2022	MAIO	R\$ 1.935,72	FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL				R\$ 1.935,72
3	31/05/2022	MAIO		RECURSOS HUMANO - SALÁRIO	AMANDA DOS REIS V. FRANCISCO	456.198.398-85	R\$ 55,80	R\$ 1.879,92
4	31/05/2022	MAIO		RECURSOS HUMANO - SALÁRIO	LUANA KAREN MARCELINO B. GOMES	377.840.448-28	R\$ 273,54	R\$ 1.606,38
5	31/05/2022	MAIO		RECURSOS HUMANO - SALÁRIO	TALITA MARYS DOS SANTOS MACIEL	332.569.668-61	R\$ 1.606,38	R\$ -
	31/05/2022	MAIO	R\$ -	APLICAÇÃO FINANCEIRA				R\$ -
	10/06/2022	JUNHO	R\$ 1.935,72	FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL				R\$ 1.935,72
6	30/06/2022	JUNHO		RECURSOS HUMANO - SALÁRIO	AMANDA DOS REIS V. FRANCISCO	456.198.398-85	R\$ 474,06	R\$ 1.461,66
7	30/06/2022	JUNHO		RECURSOS HUMANO - SALÁRIO	JOÃO VITOR DE OLIVEIRA ANDRADE	450.498.958-12	R\$ 1.461,66	R\$ -
	30/06/2022	JUNHO	R\$ -	APLICAÇÃO FINANCEIRA				R\$ -
TOTAL			R\$ 5.807,16	TOTAL			R\$ 5.807,16	R\$ -

Guaratinguetá, 27 de julho de 2022.


Adriana Paula Gagliotto
Procuradora
CPF: 181.401.238-97


Maurício Afonso Bovo
Tesoureiro
CPF: 256.272.418-61

