



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
	01/04/2023	ABRIL		SALDO ANTERIOR				R\$ 14,67
	11/04/2023	ABRIL	R\$ 1.937,95	FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL				R\$ 1.952,62
1	28/04/2023	ABRIL		RECURSOS HUMANO - SALÁRIO	LUANA KAREN MARCELINO B. GOMES	377.840.448-28	R\$ 105,80	R\$ 1.846,82
2	28/04/2023	ABRIL		RECURSOS HUMANO - SALÁRIO	JOÃO VITOR DE OLIVEIRA ANDRADE	450.498.958-12	R\$ 1.832,15	R\$ 14,67
	30/04/2023	ABRIL	R\$ 1,19	APLICAÇÃO FINANCEIRA				R\$ 15,86
	11/05/2023	MAIO	R\$ 1.937,95	FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL				R\$ 1.953,81
3	31/05/2023	MAIO		RECURSOS HUMANO - SALÁRIO	CINTIA GIANE LIEMES STEIJER	956.890.100-06	R\$ 396,86	R\$ 1.556,95
4	31/05/2023	MAIO		RECURSOS HUMANO - SALÁRIO	TALITA MARYS DOS SANTOS MACIEL	332.569.668-61	R\$ 1.541,09	R\$ 15,86
	31/05/2023	MAIO	R\$ 1,38	APLICAÇÃO FINANCEIRA				R\$ 17,24
	16/06/2023	JUNHO	R\$ 1.937,95	FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL				R\$ 1.955,19
5	29/06/2023	JUNHO		RECURSOS HUMANO - SALÁRIO	LUANA KAREN MARCELINO B. GOMES	377.840.448-28	R\$ 70,64	R\$ 1.884,55
6	29/06/2023	JUNHO		RECURSOS HUMANO - SALÁRIO	TALITA MARYS DOS SANTOS MACIEL	332.569.668-61	R\$ 1.867,31	R\$ 17,24
	30/06/2023	JUNHO	R\$ 0,88	APLICAÇÃO FINANCEIRA				R\$ 18,12
TOTAL			R\$ 5.817,30	TOTAL			R\$ 5.813,85	R\$ 18,12

Guaratinguetá, 20 de julho de 2023.


Adriana Paula Gagliotto
Procuradora
CPF: 181.401.238-97


Maurício Afonso Bovo
Tesoureiro
CPF: 256.272.418-61

